

VODIČ ZA GRAĐANE GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU



Grad Labin

GRADSKO VIJEĆE, 18. OŽUJKA 2025.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine " broj 85/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 18. ožujka 2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2024. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u EUR	
1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	22.056.172,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	207.976,00
1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	639.326,00
1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci	22.903.474,00
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	19.048.037,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	3.161.691,00
2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00
2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	22.903.474,00

3. Ostvareni prihodi i primitci	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	21.525.296,11
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.774,79
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	634.757,52
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	22.247.828,42
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	18.152.999,27
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	2.634.842,29
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	693.486,68
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	21.481.328,24
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	634.757,52
5.2. Višak prihoda poslovanja	3.372.296,84
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-2.547.067,50
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	-693.486,68
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	766.500,18

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2024. godinu objavljen je na stranicama Grada Labina na poveznici: <https://labin.hr/gradska-uprava/proracun/godisnje-izvjesce-2024>

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2024. GODINU (u EUR)

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RACUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	17.127.387,24	22.056.172,00	22.056.172,00	21.525.296,11	125,68%	97,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33	207.976,00	207.976,00	87.774,79	35,81%	42,20%
UKUPNI PRIHODI	17.372.524,57	22.264.148,00	22.264.148,00	21.613.070,90	124,41%	97,08%
3 Rashodi poslovanja	14.425.072,38	19.036.398,00	19.048.037,00	18.152.999,27	125,84%	95,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.547,57	3.173.330,00	3.161.691,00	2.634.842,29	52,23%	83,34%
UKUPNI RASHODI	19.469.619,95	22.209.728,00	22.209.728,00	20.787.841,56	106,77%	93,60%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.097.095,38	54.420,00	54.420,00	825.229,34	-39,35%	1516,41%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.486,68	135,62%	99,96%
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.325.085,49	-693.746,00	-693.746,00	-693.486,68	-52,34%	99,96%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.414.698,33	639.326,00	639.326,00	634.757,52	44,87%	99,29%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE - REZULTAT GODINE	642.688,44	0,00	0,00	766.500,18	119,26%	0,00%

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI I PRIMICI

- ostvareni u iznosu od **22.247.828,42 €**
- 97,14% plana za 2024. godinu
- 107,88% u odnosu na izvršenje 2023. godine

Prihodi poslovanja
21.525.296,11 €

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
87.774,79 €

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
0,00 €

Višak prethodne
godine
634.757,52 €

I. PRIHODI POSLOVANJA

- **21.525.296,11 €**

- manje za 530.875,89 €, odnosno za 2,41% u odnosu na plan 2024. godine
- više za 4.397.908,87 €, odnosno za 25,68% u odnosu na 2023. godinu
- 96,75% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od
poreza
7.902.859,01 €

100,30% od plana
(+23.684,01 €)

120,04% od 2023.
(+1.319.599,77 €)

Porez na dohodak (bez
prireza), porez na
imovinu (promet
nekretnina, kuće za
odmor, korištenje javnih
površina), porez na
potrošnju

Pomoći iz ino. i
od subjekata
unutar općeg
proračuna
7.476.376,01 €

95,66% od plana
(-339.168,99 €)

123,91% od 2023.
(+1.442.895,18 €)

Riznica (4,3 mil.), EU
sredstva, FODV, pomoći
općina i županije,
pomoći za PK

Prihodi od
imovine
1.270.004,21 €

103,54% od plana
(+43.429,21 €)

126,21% od 2023.
(+263.743,00 €)

Kamate, termoelektrana,
zakup turističkog
zemljišta, iznajmljivanje i
zakup imovine, isplata
dobiti trgovačkih
društava

Prihodi od
upravnih i
adm.pristojbi,
pristojbi po
posebnim
propisima i
naknade
4.409.759,31 €

96,69% od plana
(-151.109,69 €)

155,76% od 2023.
(+1.578.628,43 €)

Kom.doprinos i
kom.naknada,
tur.pristojbe,
sufinanc.cijene usluga
PK (+Dom)

Prihodi od
prodaje proiz. i
robe te
pruženih
usluga i prihodi
od donacija
443.207,12 €

82,73% od plana
(-92.487,88 €)

69,14% od 2023.
(-197.826,65 €)

Prihodi od usluga PK
(kino i obraz.prog.),
razne donacije
(marende Valamara)

Kazne,
upravne mjere i
ostali prihodi
23.090,45 €

60,27% od plana
(-15.222,55 €)

71,66% od 2023.
(-9.130,86 €)

Prekršaji u prometu

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **87.774,79 €**

- manje za 120.201,21 €, odnosno za 57,80% u odnosu na plan 2024. godine
- manje za 157.362,54 €, odnosno za 64,19% u odnosu na 2023. godinu
- 0,40% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine
38.100,00 €

28,53% od plana
(-95.436,00 €)
23,02% od 2023.
(-127.400,00 €)

Prodaja zemljišta - okućnica

Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
49.674,79 €

66,73% od plana
(-24.765,21 €)
62,38% od 2023.
(-29.962,54 €)

Prodaja stanova - stanarsko pravo i poslovnih prostora, prodaja vozila
JVP

III. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

- nisu planirani, ni realizirani u 2024. godini, te iznose **0,00 €**

IV. VIŠAK PRETHODNE GODINE

Višak iz 2023. godine iznosi **634.757,52 €**

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

RASHODI I IZDACI

- ostvareni u iznosu od **21.481.328,24 €**
- 93,79% od plana za 2024. godine
- 107,51% u odnosu na izvršenje 2023. godine

Rashodi poslovanja
18.152.999,27 €

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
2.634.842,29 €

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate
zajmova
693.486,68 €

I. RASHODI POSLOVANJA

- **18.152.999,27 €**

- Smanjenje za 895.037,73 €, odnosno za 4,70% u odnosu na plan 2024. godine
- više za 3.727.926,89 €, odnosno za 25,84% u odnosu na 2023. godinu
- 84,51% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Labina

**Rashodi za
zaposlene
10.074.251,77 €**

97,86% od plana
(-220.046,23 €)

136,94% od 2023.
(+2.717.802,05 €)

Bruto plaće,
doprinosi i ostali
rashodi za zaposlene

**Materijalni
rashodi
6.259.486,07 €**

90,91% od plana
(-626.057,93 €)

118,28% od 2023.
(+967.508,91 €)

Služb.putovanja,
prijevoz, materijal i
energija,
intelektualne i
računalne usluge

**Financijski
rashodi
101.918,01 €**

97,07% od plana
(-3.079,99 €)

103,30% od 2023.
(+3.258,73 €)

Kamate na kredite,
bankarske usluge

**Subvencije
120.818,70 €**

99,72% od plana
(-335,30 €)
107,58% od 2023.
(+8.517,52 €)

Subvencije
trgovačkim društvima
i zadrugama,
poljoprivrednicima i
obrtnicima

**Pomoći dane
u
inozemstvo i
unutar opće
države
243.899,34 €**

85,15% od plana
(-42.529,66 €)
126,65% od 2023.
(+51.319,98 €)

Sufinanciranje hitne
pomoći, ŽCGO,
RAST

**Naknade
građanima i
kućanstvima
na temelju
osiguranja i
dr. naknade
539.563,37 €**

100,27% od
plana
(+1.453,37 €)
102,85% od 2023.
(+14.944,26 €)

u socij.skrb., predšk.
i škol.djel., poticaji -
obnovljivi izvori
energije

**Ostali
rashodi –
donacije,
kapitalne
pomoći,
kazne, penali
i nak.štete
813.062,01 €**

99,46% od plana
(-4.441,99 €)
95,82% od 2023.
(-35.424,56 €)

Tekuće donacije
kapitalne pomoći
(Cere i Lučka U.)

Tablica: Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka sa udjelom Grada i Proračunskih korisnika u ostvarenim rashodima i izdatcima za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine:

-u EUR						
RED. BROJ	OPIS	SVEUKUPNO	GRAD LABIN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS UDJELA GRADA LABINA 4/3	INDEKS UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	RASHODI POSLOVANJA	18.152.999,27	6.819.147,91	11.333.851,36	37,56	62,44
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.634.842,29	2.287.293,96	347.548,33	86,81	13,19
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	693.486,68	666.942,12	26.544,56	96,17	3,83
	SVEUKUPNO:	21.481.328,24	9.773.383,99	11.707.944,25	45,50	54,50

Iz tablice je vidljivo da je udio Grada Labina u ukupnim rashodima i izdacima 45,5% dok je udio proračunskih korisnika preostalih 54,5%.

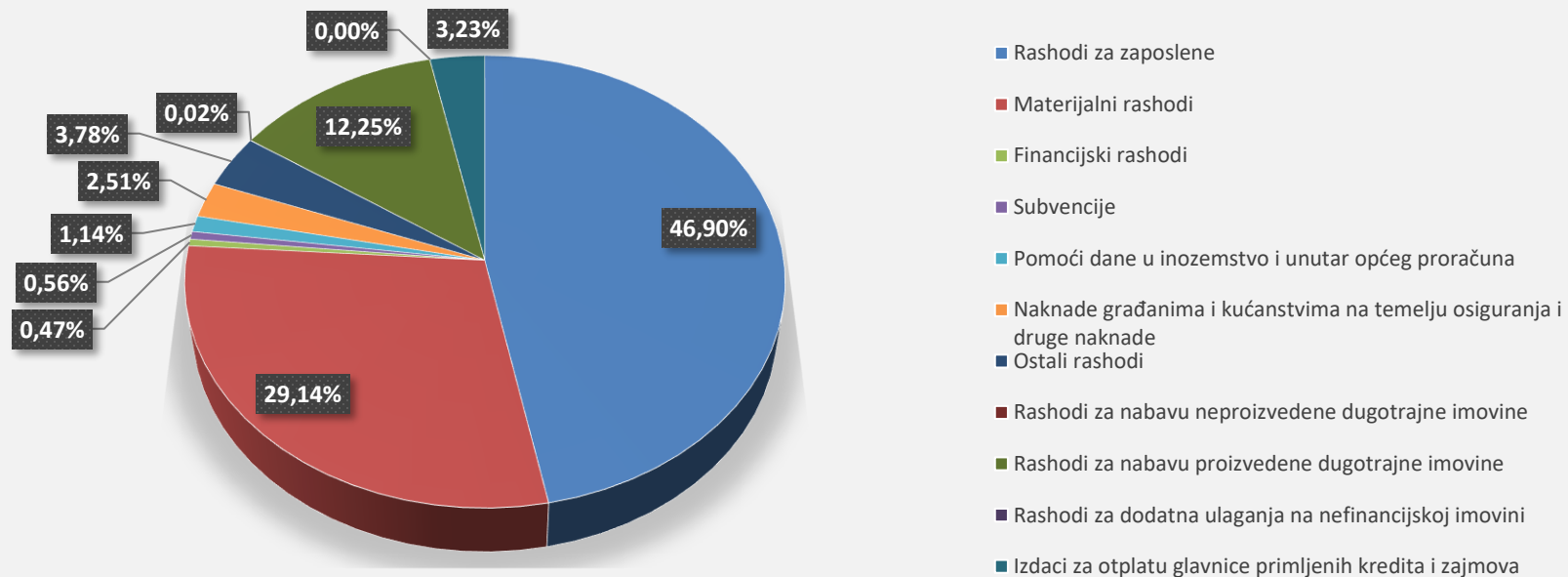
Tablica :Pregled rashoda i izdataka za Grad Labin i proračunske korisnike po skupinama konta:

-u EUR			
RASHODI I IZDACI	Grad Labin	Proračunski korisnici	Ukupno
31- Rashodi za zaposlene	1.357.289,99	8.716.961,78	10.074.251,77
32- Materijalni rashodi	3.776.039,71	2.483.446,36	6.259.486,07
34- Financijski rashodi	99.014,35	2.903,66	101.918,01
35- Subvencije	120.818,70	-	120.818,70
36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.899,34	-	243.899,34
37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.427,06	24.136,31	539.563,37

38- Ostali rashodi	706.658,76	106.403,25	813.062,01
41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	-	3,375,00
42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.283.918,96	346.548,33	2.630.467,29
45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.000,00	1.000,00
54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.942,12	26.544,56	693.486,68
UKUPNO	9.773.383,99	11.707.944,25	21.481.328,24

U ukupnim rashodima i izdacima najveći se dio odnosi na rashode za zaposlene (46,90%), nakon kojih slijede materijalni rashodi (29,14%) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (12,25%). Iz tablice je vidljivo kako ostali navedeni rashodi sudjeluju sa manjim udjelima.

Grafički prikaz rashoda i izdataka s udjelima u ukupnim rashodima Grada Labina i proračunskih korisnika



II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **2.634.842,29 €**

- smanjenje za 526.848,71 €, odnosno za 16,66% u odnosu na plan 2024. godine
- manje za 2.409.705,28 €, odnosno za 47,77% u odnosu na 2023. godinu
- 12,27% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Labina

Rashodi za nabavu
neproizvedene dugotrajne
imovine
3.375,00 €

12,01% od 2023.
(-24.719,60 €)

Kupnja građevinskog zemljišta

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
2.630.467,29 €

83,24% od plana
(-529.723,71 €)
52,44% od 2023.
(-2.385.472,70 €)

Građevinski radovi – novi dječji vrtić Vinež, obnova
dvorane MV škole, raskrižje Omladinske ul.,
Spomen prostor, Sportski kompleks Vinež, dječje
igralište Ripenda, drvarnice, javna rasvjeta, igrališta,
postrojenja i oprema

Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
1.000,00 €

66,67% od plana
(-500,00 €)

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - PK

III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- **693.486,68 €** (izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova)
- 99,96% u odnosu na plan za 2024. godinu
- više za 182.158,26 €, odnosno za 35,62% u odnosu na 2023. godinu
- 3,23% udio u ukupno ostvarenim rashodima i izdacima proračuna Grada Labina

Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina (u EUR)

Red broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2024. (+ višak 2023.)	Izvršeni rashodi 2024. (+ manjak 2023.)	Višak/manjak 01-12/2024.god.
1.	GRAD LABIN	10.915.350,80	10.118.171,54	797.179,26
2.	O.Š. MATIJA VLAČIĆ	1.940.511,68	1.940.845,71	-334,03
3.	O.Š. IVO LOLA RIBAR	2.386.717,03	2.385.595,46	1.121,57
4.	CENTAR LIČE FARAGUNA	554.319,83	547.530,83	6.789,00
5.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	455.890,55	488.048,02	-32.157,47
6.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	215.514,84	211.911,40	3.603,44
7.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.217.543,95	1.214.334,70	3.209,25
8.	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.620.314,33	2.654.601,60	-34.287,27
9.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKE BRAJŠE RAŠANA	1.164.761,51	1.161.929,40	2.832,11
10.	DOM ZA STARIJE OSOBE U LABINU	1.311.162,51	1.292.618,19	18.544,32
	UKUPNO:	22.782.087,03	22.015.586,85	766.500,18

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU (u EUR)

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE (2023)	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2024
PRIHODI/PRIMICI	21.613.070,90	634.757,52	0,00	22.247.828,42
RASHODI/IZDACI	-20.787.841,56	-0,00	-693.486,68	-21.481.328,24
UKUPNO PRORAČUN	825.229,34	634.757,52	-693.486,68	766.500,18

- Višak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina iznosi 766.500,18 EUR

