

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



Grad Labin

GRADSKO VIJEĆE, 2.LISTOPADA 2024.

Na temelju odredbi članaka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.) i članka 54. 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 2. listopada 2024. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

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

-u €	
1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	23.229.766,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	959.639,00
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	24.828.731,00
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	19.107.199,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	5.027.786,00
2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00
2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	24.828.731,00
3. Ostvareni prihodi i primitci	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	9.428.137,71

3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.174,35
3.3. Ostvareni primitci od financijske imovine i zaduživanja	0
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	638.178,96
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	10.091.491,02
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	8.269.268,34
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	239.374,13
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	346.743,34
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	8.855.385,81
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	638.178,96
5.2. Višak prihoda poslovanja	1.158.869,37
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	214.199,78
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	346.743,34
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	1.236.105,21

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2024.godinu objavljen je na stranicama Grada Labina na poveznici <https://cms.labin.hr/assets/64575224-48ba-428a-a9a3-966c636bbb83.pdf>

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

	OPIS	IZVRŠENJE 01-06/2023.	PRORAČUN 2024. - I. izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-06/2024.	Indeks (5/3)	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK	10.558.661,15	24.828.731,00	10.091.491,02	95,58	40,64
1.	UKUPNI PRIHODI	7.359.417,59	24.189.405,00	9.453.312,06	128,45	39,08
	Prihodi poslovanja	7.190.877,07	23.229.766,00	9.428.137,71	131,11	40,59
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	168.540,52	959.639,00	25.174,35	14,94	2,62
2.	PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.784.890,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK PRETHODNE GODINE	1.414.353,24	639.326,00	638.178,96	45,12	99,82
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	8.984.013,06	24.828.731,00	8.855.385,81	98,57	35,67
1.	UKUPNI RASHODI	8.803.558,44	24.134.985,00	8.508.642,47	96,65	35,25
	Rashodi poslovanja	6.561.536,58	19.107.199,00	8.269.268,34	126,03	43,28
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.242.021,86	5.027.786,00	239.374,13	10,68	4,76
2.	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	180.454,62	693.746,00	346.743,34	192,15	49,98
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	1.574.648,09	0,00	1.236.105,21	78,50	-

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI I PRIMICI

- ostvareni su u iznosu od 10.091.491,02 €
- 40,64% plana za 2024. godinu
- smanjenje za -467.170,13 €, odnosno za -4,42% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine

Prihodi poslovanja
9.428.137,71 €

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
25.174,35 €

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
0 €

Višak prethodne
godine
638.178,96 €

I. PRIHODI POSLOVANJA

- ostvareno 9.428.137,71 €
- 40,59% plana za 2024. godinu
- za 2.236.512,91 ili 31,11% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine
- 93,43% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od
poreza
3.328.631,26 €

45,49% od plana
za 28,85% više
u odnosu na
2023.

porez na dohodak:
- 47,37% plana,
- za 649.536,31 €
više,
porez na promet
nekretnina:
- 54,11% plana,
- više za 84.461,04
€

Pomoći iz ino. i
od subjekata
unutar općeg
proračuna
3.585.734,02 €

41,85% od plana
za 36,45 % više
u odnosu na
2023.

Grad: – opremanje
igrališta i kuhinja,
kredit za Dom (IŽ)
PK: – plaće OŠ
(riznica)
2.083.241,38 €
pomoći Općina,
DEC, FODV

Prihodi od
imovine
362.127,73 €

27,21% od plana
za 20,99%
manje u odnosu
na 2023.

Zakup turističkog
zemljišta i naknade
za korištenje
prostora TE Plomin
– veća naplata u
druoj polovici
godine

Prihodi od
pristojbi
(upravnih, adm.,
po posebnim
propisima) i
naknade
1.946.936,41 €

39,59% od plana
za 37,79% više u
odnosu na 2023.

PK - 507.892,69 €
Grad – povećanje
prihoda komunalne
naknade i
komunalnog
doprinosa

Prihodi od
prodaje proiz. i
robe te
pruženih usluga
i prihodi od
donacija
194.015,89 €

18,37% od plana
za 97,15% više u
odnosu na 2023.

PK - 181.001,82 €
-donacije Valamara
- vlastiti prihodi
(POU)

Kazne,
upravne mjere i
ostali prihodi
10.692,40 €

27,76% od plana
za 15,11% više u
odnosu na 2023.

Kazne – troškovi
postupka

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- ostvareno 25.174,35 €
- 2,62% plana za 2024. godinu
- za 143.366,17 ili 95,06% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine
- 0,25% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine

8.700,00 €

1,42% od plana
za 93,15% manje u odnosu na 2023.

Prodaja zemljišta

Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine

16.474,35 €

4,76% od plana
za 60,25% manje u odnosu na 2023.

Grad Labin – 11.491,85 € - otkup stanova
JVP – 4.861,50 € - Prodaja vozila

III. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

IV. VIŠAK PRETHODNE GODINE

- Višak iz 2023. godine iznosi **638.178,96 €**
- 6,32% ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

OSTVARENJE RASHODA I IZDATAKA

RASHODI I IZDACI

- ostvareni su u iznosu od 8.855.385,81 €
- 35,67% plana za 2024. godinu
- smanjenje za -128.627,25 €, odnosno za -1,43% u odnosu na isto razdoblje 2023. godine

Rashodi poslovanja
8.269.268,34 €

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
239.374,13 €

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate
zajmova
346.743,34 €

I. RASHODI POSLOVANJA

- ostvareno 8.269.268,34 €
- 43,28% plana za 2024. godinu
- za -1.707.731,76 € ili 26,03% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine
- 93,38% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Labina

Rashodi za
zaposlene
4.589.964,63€

43,83% od
plana
za 33,35%
više u odnosu
na 2023.

Grad: 565.994 €
(12,33%)
PK: 4.023.971 €
(87,67%) –od
toga Riznica:
1.552.615,30 €

Materijalni
rashodi
2.801.373,49€

42,27% od
plana
za 19,23 %
više u odnosu
na 2023.

Grad: 57,34%,
PK 42,66%
Prijevoz radnika,
materijal i
energija, usluge
(telefon, pošta,
tek.i inv.
održavanje)

Financijski
rashodi
38.501,57 €

38,93% od
plana
za 10,98 %
manje u
odnosu na
2023.

Kamate: 29.255
€

Subvencije
55.874,55 €

43,60% od
plana
za 22,68 %
manje u
odnosu na
2023.

Potpore
poduzetnicima,
obrtnicima

Pomoći
114.776,88 €

25,58% od
plana
za 59,37 %
više u
odnosu na
2023.

RAST III

Naknade
građanima i
kućanstvima
i dr. naknade
244.519,05 €

49,30% od
plana
za 2,04 % više
u odnosu na
2023.

Stipendije, PB,
pomoć u hrani,
subvencije
kućanstvima

Ostali rashodi
– donacije,
kap.pomoći,
kazne, penali i
nak.štete
424.258,17 €

50,79% od
plana
za 23,78 %
više u odnosu
na 2023.

PVZ, SZ, LU

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- ostvareno 239.374,13 €
- 4,76% plana za 2024. godinu
- za -2.002.647,73 € ili 89,32% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine
- 2,70% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Labina

Rashodi za nabavu
neproizvedene dugotrajne
imovine
3.375,00 €

1,30% od plana
za **23,94 %** manje u odnosu na
2023.

Kupnja građevinskog zemljišta

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
235.999,13 €

4,95% od plana
za **89,45 %** manje u odnosu na
2023.

SC Vinež

Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
0,00 €

Plan za 2024. iznosi 1.500,00 €

III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- Ostvareno 346.743,34 € (izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova)
- 49,98% plana za 2024. godinu
- za 166.288,72 € ili 92,15 % više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine
- 3,92% ukupnih rashoda i izdataka proračuna Grada Labina

Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina

	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2024.	Izvršeni rashodi 2024.	Višak/manjak 01-06/2024.god.
		(+-višak/manjak 2023.)		
1.	Grad Labin	4.584.201,92	3.462.736,32	1.121.465,60
2.	O.Š. Matija Vlačić	924.381,53	921.405,76	2.975,77
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	1.141.269,97	1.153.009,45	-11.739,48
4.	Centar Liče Faraguna	261.665,63	257.377,15	4.288,48
5.	Pučko otvoreno učilište	185.096,01	199.216,86	-14.120,85
6.	Gradska knjižnica Labin	113.565,95	96.780,07	16.785,88
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	566.124,74	477.408,96	88.715,78
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	1.205.782,02	1.178.270,15	27.511,87
9.	Osnovna glazbena škola Labin	582.996,89	573.339,22	9.657,67
10.	Dom za starije osobe u Labinu	526.406,36	535.841,87	-9.435,51
	UKUPNO	10.091.491,02	8.855.385,81	1.236.105,21

POLUGODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRETHODNE GODINE (2023)	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2024
PRIHODI/PRIMICI	9.453.312,06	1.172.437,57	0	10.625.749,63
RASHODI/IZDACI	-8.508.642,47	-534.258,61	-346.743,34	-9.389.644,42
UKUPNO PRORAČUN	944.669,59	638.178,96	-346.743,34	1.236.105,21

➤ Višak Grada Labina i proračunskih korisnika iznosi **1.236.105,21 €**

