

VODIČ ZA GRAĐANE
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I
2026. GODINU



Grad Labin

Gradsko vijeće, 13. studenog 2024.

Obrazloženje Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijom 2025. i 2026. godine

Proračun Grada Labina za 2024. godinu donijet je u prosincu 2023 godine, a Prve izmjene i dopune u lipnju 2024. godine i to u iznosu od 24.828.731 EUR. Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2024. godinu predlaže se proračun u iznosu od 22.903.474 EUR.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2024. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - listopad i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i njihov udjel u proračunu prije i nakon izmjena, te indeks promjene.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina objavljene su na internetskim stranicama Grada Labina, na poveznici: <https://cms.labin.hr/assets/756251a3-1a31-49a1-b633-ba66177fbd93.pdf>

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2024. I II IZMJENE I DOPUNE ZA 2024. GODINU

	PLAN ZA 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2024.
A. SAZETAK RACUNA PRIHODA I RASHODA				
PRIHODI UKUPNO	24.189.405,00	-1.925.257,00	-8,0%	22.264.148,00
Prihodi poslovanja	23.229.766,00	-1.173.594,00	-5.1%	22.056.172,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	959.639,00	-751.663,00	-78.3%	207.976,00
RASHODI UKUPNO	24.134.985,00	-1.925.257,00	-8,0%	22.209.728,00
Rashodi poslovanja	19.107.199,00	-70.801,00	-0.4%	19.036.398,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.027.786,00	-1.854.456,00	-36.9%	3.173.330,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	54.420,00	0,00	0.0%	54.420,00
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00	0,00	0.0%	693.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-693.746,00	0,00	0.0%	-693.746,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-639.326,00	0,00	0.0%	-639.326,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	639.326,00	0,00	0.0%	639.326,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

PRIHODI I PRIMICI

- planirani su u iznosu od 22.903.474 €
- smanjenje za 1.925.257 €, odnosno za 7,75 % u odnosu na trenutni plan za 2024. godinu

Prihodi poslovanja
22.056.172 €

Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
207.976 €

Primici od financijske
imovine i zaduživanja
0 €

Višak prethodne
godine
639.326 €

I. PRIHODI POSLOVANJA

- **22.056.172 €**

- smanjenje za **1.173.594 €**, odnosno za **5,05%** u odnosu na plan 2024. godine,

- **96,30%** ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od
poreza
7.879.175 €

Povećanje za:
561.615 €
7,67%

porez na dohodak -
povećanje za
493.615 €,
porez na promet
nekretnina-
povećanje za
70.000 €

Pomoći iz ino. i
od subjekata
unutar općeg
proračuna
7.815.545 €

Smanjenje za:
-753.347 €
-8,79%

- uglavnom Pomoći
Grada Labina –
Park Kature i Park
Pineta

Prihodi od
imovine
1.226.575 €

Smanjenje za:
-104.451 €
-7,85%

Naknade za
korištenje prostora
TE Plomin
- 61.000 €
Zakup turističkog
zemljišta

Prihodi od
pristojbi
(upravnih,
adm., po
posebnim
propisima) i
naknade
4.560.869 €

Smanjenje za:
-356.603 €
-7,25%

komunalni doprinos

Prihodi od
prodaje proiz. i
robe te
pruženih
usluga i prihodi
od donacija
535.695 €

Smanjenje za:
-520.598 €
-49,29%

NC Ripenda

Kazne,
upravne mjere i
ostali prihodi
38.313 €

Smanjenje za:
-210 €
-0,55%

Kazne – troškovi
postupka

II. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **207.976 €**

- smanjenje za **751.663 €**, odnosno za **78,33%** u odnosu na plan 2024. godine,
- **0,91%** ukupnih prihoda i primitaka proračuna Grada Labina

Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine

133.536 €

Smanjenje za:

-479.925 €

-78,23 %

Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine

74.440 €

Smanjenje za:

-271.738 €

-78,50 %

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 **639.326 €**

PLAN RASHODA I IZDATAKA

RASHODI I IZDACI

- planirani su u iznosu od 22.903.474 €
- smanjenje za 1.925.257 €, odnosno za 7,75% u odnosu na trenutni plan za 2024. godinu

Rashodi poslovanja
19.036.398 €

Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
3.173.330 €

Izdaci za financijsku
imovinu i otplate
zajmova
693.746 €

I. RASHODI POSLOVANJA

- **19.036.398 €**

- smanjenje za **70.801 €**, odnosno za **0,37%** u odnosu na plan 2024. godine,

- **83,12%** ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za
zaposlene
10.327.389 €

Smanjenje:
-145.757 €
-1,39 %

Smanjenje kod
DV, DOMA, UŠ
MBR
Povećanje kod
Grada i POU

Materijalni
rashodi
6.856.039 €

Povećanje:
229.046 €
3,46 %

UO za KG-
povećanje za
76.000 €
(redovno odr.
cesta, JP)
- DV za 106.000
€-materijal i
sirovine 66.000€

Financijski
rashodi
104.998 €

Povećanje:
6.100 €
6,17 %

UO za proračun
i financije
Bank. usluge,
zatezne kamate
i ostalo
(naknada IŽ)

Subvencije
125.454 €

Smanjenje:
-2.700 €
-2,11 %

Manje korekcije
za pozive do
kraja godine

Pomoći
286.929 €

Smanjenje:
-161.839 €
-36,06 %

RAST III i IV

Naknade
građanima i
kućanstvima
i dr. naknade
522.560 €

Povećanja:
26.560 €
5,35 %

UO za DD –
božićnice za
umirovljenike

Ostali
rashodi –
donacije,
kap.pomoći,
kazne,
penali i
nak.štete
813.029 €

Smanjenje:
-22.211 €
-2,66 %

Odlagalište Cere

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

- **3.173.330 €**

- smanjenje za **1.854.456 €**, odnosno za **36,88%** u odnosu na plan 2024. godine,

- **13,85%** ukupnih rashoda proračuna Grada Labina

Rashodi za nabavu
neproizvedene dugotrajne
imovine
0,00 €

Smanjenje za:
-259.085 €

Park Pineta

Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
3.171.830 €

Smanjenje za:
1.595.371 €
33,47 %

Park Kature, Starogradska jezgra, Pjacal,
NC Mali Kosi, DV

Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
1.500 €

Bez promjene

III. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

- **693.746 €** (izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova)
- Nije bilo promjena u odnosu na postojeći plan za 2024. godinu
- **3,03%** udio u ukupno planiranim rashodima i izdacima

PREGLED II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2024. GODINU PO KORISNICIMA

Red. br.	Korisnik	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	12.433.232	-1.870.678	10.602.554	85,28
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	11.100	10	11.110	100,09
3.	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.300	-	7.300	100,00
4.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	7.300	-	7.300	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.292.747	-11.534	1.281.213	99,11
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.751.052	-451	2.750.601	99,98
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.979.093	23.395	2.002.488	101,18
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	2.459.831	-9.737	2.450.094	99,60
9.	Centar Liče Faraguna Labin	552.992	14.470	567.462	102,62
10.	UŠ Matko Brajša Rašana Labin	1.295.835	-45.015	1.250.820	96,53
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	467.787	27.447	495.234	105,87
12.	Gradska knjižnica Labin	219.882	6.145	226.027	102,79
13.	Dom za starije osobe Labin	1.350.580	-99.309	1.251.271	92,65
	Ukupno korisnici:	12.395.499	-94.579	12.300.920	99,24
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		24.828.731	-1.965.257	22.903.474	92,25

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	PRENESENI VIŠAK PRETHODNE GODINE (2023)	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2024
PRIHODI/PRIMICI	22.264.148	639.326	0,00	22.903.474
RASHODI/IZDACI	-22.209.728	-0,00	-693.746	-22.903.474
UKUPNO PRORAČUN	54.420	639.326	-693.746	0,00

➤ Proračun je uravnotežen te su prihodi i rashodi izjednačeni i iznose **22.903.474 €**

