1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ostvareni prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine sadrže:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2021 | PLAN  I-XII 2022 | PLAN  I-VI 2022 | OSTVARENJE  I-VI 2022 | 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 23.438.840 | 76.339.051 | 38.169.525 | 29.772.293 | 127 | 39 | 78 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | 26.865.194 | 76.339.051 | 38.169.525 | 28.961.129 | 108 | 38 | 76 |

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu bili su planirani na razini u iznosu od 38.169.525 kuna, a sa 30.06.2022. godine ostvareni su u iznosu od 29.772.293 kuna ili sa 78 % polugodišnjeg plana ili za 8.397.232 kuna manje od plana.

Ovakvo ostvarenje plana evidentirano je iz razloga što se pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz EU sredstava u znatnijem iznosu planiraju ostvariti u drugom dijelu godine.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za prvih 6 mjeseci 2022. godine ostvareni su u iznosu od 28.961.129 kuna što je za 9.208.396 kuna manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

Ovakvo smanjenje odnosi se na planirane rashode za projekte za koje se još uvijek čeka rezultat evaulacije projektne prijave.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2021 | PLAN  I-XII 2022 | PLAN  I-VI 2022 | OSTVARENJE  I-VI 2022 | 5/2 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| PRIHODI OD POREZA | 10.538.869 | 24.950.500 | 12.475.250 | 12.382.108 | 92,11 | 99,25 |
| POMOĆI | 7.253.338,29 | 28.312.910 | 14.156.455 | 2.827.308 | 38,98 | 19,97 |
| PRIHODI OD IMOVINE | 935.793 | 2.492.800 | 1.246.400 | 1.056.002 | 112,85 | 84,72 |
| PRIHODI OD ADM. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPIS | 3.517.379 | 8.965.000 | 4.482.500 | 4.212.655 | 119,77 | 93,98 |
| PRIHODI OD USLUGA I DONACIJA | 262.507 | 847.000 | 423.500 | 262.395 | 99,96 | 61,95 |
| OSTALI PRIHODI | 11.151 | 16.500 | 8.250 | 2.350 | 21,07 | 28,48 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE | 500.958 | 7.754.341 | 3.877.170 | 5.608.074 | 1.119,46 | 144,64 |
| PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE | 16.858 | 40.000 | 20.000 | 3.948 | 23,42 | 19,74 |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 418.841 | 3.000.000 | 1.500.000 | 3.417.450 | 815,93 | 227,83 |

1. **Prihodi od poreza**

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 11.444.958,55 kuna, što je za 17,37 % više od ostvarenja u 2021. godini.

Grad Ludbreg 2022. godine preuzeo je razrez i naplatu poreza na kuće za odmor te je naplaćeno ukupno 164.555,14 kuna ovog prihoda.

Porez na korištenje javnih površina ostvaren je u iznosu od 29.450,00 kuna dok se preostali planirani iznos planira ostvariti u drugoj polovici godine prilikom prodaje mjesta za manifestaciju Dani ludbreške Svete nedjelje.

1. **Pomoći**

U prvom polugodištu ostvarene se pomoći u iznosu od 2.827.308,40 kuna i to:

|  |  |
| --- | --- |
| OPIS | IZNOS |
| PROJEKT DEMOCRATIC DEFICIT OF THE EUROPEN UNION | 4.486,58 |
| PROJEKT VIA SANT MARTIN | 770.111,42 |
| FISKALNO IZRAVNANJE | 1.245.153,54 |
| TEKUĆE POMOĆI HZMO, HZZ, HZZO | 70.703,78 |
| IZGRADNJA IGRALIŠTA HRASTOVSKO | 265.032,18 |
| TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA DJEČJEM VRTIĆU RADOST ZA PREDŠKOLU | 3.360,00 |
| TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA KNJIŽNICI I ČITAONICI M. KERSTNER | 2.800,00 |
| TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA CENTRU ZA KULTURU I INFORMIRANJE DRAGUTIN NOVAK LUDBREG | 101.042,95 |
| TEKUĆE POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA DJ. VRTIĆ RADOST | 5.501,40 |
| TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA JLS KOJI IM NIJE NADLEŽAN KNJIŽNICI I ČITAONICI M. KERSTNER | 5.000,00 |
| KAPITALNE POMOČI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA PRORAČUNA JLP KNJIŽNICA I ČITAONICI M. KERSTNER | 48.000,00 |
| PROJEKT ZAŽELI | 306.116,55 |

1. **Prihodi od imovine** ostvareni su sa 99,25 % polugodišnjeg plana ili za 93.142 kuna manje
2. **Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima** ostvareni su sa 93,98 % polugodišnjeg plana ili za 269.845 kuna manje u odnosu na plan. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, prihodi od prodaje državnih biljega, doprinos za šume i uplate građana za asfaltiranje cesta. Komunalna naknada ostvarena je sa 50,23 % godišnjeg plana.

**5.Prihodi od usluga i donacija** ostvareni su sa 61,95 % polugodišnjeg plana ili za 161.105 kuna manje.

**6.Ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 2.350,00 kuna.

7.**Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** ostvareni su u iznosu 5.608.074 kunu. Ovi prihodi odnose se na prodaju zemljišta i dionica Termoplina.

**8. Prihodi od prodaje proizvedene imovine** ostvareni susa 19,74 % polugodišnjeg plana. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

**9. Primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su sa 227,83 % a odnose se na kredit za obnovu kino dvorane Centra za kulturu i informiranje Dragutin Novak Ludbreg.

**C) RASHODI I IZDACI**

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od =28.961.129,71 kuna ili za 37,93 % godišnjeg plana.

U odnosu na 2021.godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna veći su za 2.095.936,71 kunu.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA RASHODA IZDATAKA** | **PRETHODNA GODINA** | | **TEKUĆA GODINA** | | | **INDEKSI** | |
| **OSTVARENO 2021.** | **STRUK.**  **OSTV.** | **PLAN**  **I-XII 2022** | **OSTVARENO**  **I-XII 2022** | **STRUK.**  **OSTV.** | **5/2x100** | **5/4x100** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1.RASHODI ZA ZAPOSLENE | 4.769.122,81 | 17,75205 | 9.942.356 | 5.123.962,69 | 17,69255 | 107,44 | 51,54 |
| 2.MATERIJALNI RASHODI | 7.761.171,86 | 28,88932 | 13.557.722 | 5.222.893,07 | 18,03415 | 67,30 | 38,52 |
| 3.FINANCIJSKI RASHODI | 243.767,56 | 0,907373 | 656.292 | 261.738,47 | 0,903758 | 107,37 | 39,88 |
| 4.SUBVENCIJE | 426.117,16 | 1,586131 | 2.257.500 | 568.648,23 | 1,963488 | 133,45 | 25,19 |
| 5.POMOĆI | 1.277.184,96 | 4,754051 | 7.104.098 | 377.684,69 | 1,304109 | 29,57 | 5,32 |
| 6.NAKNADE GRAĐ. I  KUČAN. IZ PRORAČUNA | 367.119,83 | 1,366526 | 960.000 | 374.667,47 | 1,293691 | 102,06 | 39,03 |
| 7.OSTALI RASHODI | 2.921.064,39 | 10,87304 | 7.052.547 | 2.815.988,14 | 9,723337 | 96,40 | 39,93 |
| 8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE | 299.636,80 | 1,115335 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE | 3.816.093,34 | 14,2046 | 11.919.500 | 3.047.946,77 | 10.52427 | 79,87 | 25,57 |
| 10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 3.343.877,77 | 12,44688 | 12.971.500 | 2.550.000,00 | 8,804905 | 76,26 | 19,66 |
| 11.IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA | 1.640.037,02 | 6,104691 | 9.737.536 | 8.617.600,18 | 29,75575 | 525,45 | 88,50 |
| **UKUPNO :** | **26.865.193** | **100,00** | **76.339.051** | **28.961.129,71** | **100,00** | **107,80** | **378,52** |

Iz prednjeg tabelarnog prikaza uočava se da u osnovnim skupinama rashoda i izdataka nema prekoračenja godišnje planiranog iznosa.

Detaljan prikaz rashoda i izdataka vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

1. **FINANCIJSKA IMOVINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2021** | **2022** | **Indeks %** |
| - stanje žiro-računa i blagajni | 884.354 | 709.255 | 80,20 |
| - obveze | 11.021.655 | 13.227.258 | 120,01 |
| - potraživanja | 5.097.145 | 4.139.093 | 81,20 |

**Obveze**

Na dan 30.16.2022. godine evidentirane su konsolidirane obveze u ukupnom iznosu od 13.227.258 kuna što je u odnosu na 2021.godinu povećanje za 20,01 %. Obveze Grada Ludbrega se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | - obveze za zaposlene za plaću za 12.mj. | 279.822,12 | - | 279.822,12 |
| 2. | - obveze za mat. Rashode | 1.899.704,84 | 1.291.236,47 | 608.468,37 |
| 3. | - obveza za financ. Rashode | 67.948,40 | 3.537,50 | 64.410,90 |
| 4. | - obveze za subvencije | 43.822,00 | 42.542,00 | 1.280,00 |
| 5. | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | - | - | - |
| 6. | - ostale obveze (Hrv.vode I dr.) | 271.116,13 | 271.116,13 | - |
| 7. | - obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine | - | - | - |
| 8. | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine | 713.441,75 | 662.617,53 | 50.842,22 |
| 9. | - obveze za dodatna ulaganja na nef. imovini | 100.000,00 | 100.000,00 | - |
| 10. | - obveze za zajmove (HBOR) | 1.966.173,64 | - | 1.966,173,64 |
| 11. | - obveze za kredite i zajmove izvan. javnog sektora | 1.504.366,13 | - | 1.504.366,13 |
| 12. | -obveze za zajmove od drugih razina vlasti | 335.537,14 | - | 335.537,14 |
| 13. | - naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) | 3.013,51 | - | 3.013,,51 |
| **1 – 13** | **UKUPNO** | **7.184.945,66** | **2.371.049,63** | **4.813.896,03** |

Obveze proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg- 713.794,95 kuna

-Gradska knjižnica i čitaonica - 94.949,93kuna

- Centar za kulturu i informiranje- 5.233.568,13 kuna

Ukupno 6.042.313,01 kuna

**Potraživanja**

Na dan 30.06.2022. godine konsolidirana potraživanja iznose 4.139.039 kn i manja su u odnosu na 2021. godine za 18,80 %.

Potraživanja Grada Ludbrega se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze 161 | 511.258,15 | 511.258,15 | - |
| 2. | Potraživanja za prihode od imovine 164 | 253.553,41 | 253.553,41 | - |
| 3. | Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sred. EU 163 | 874.887,03 | - | 874.887,03 |
| 4. | Potraživanja za administrativne pristojbe 1651 | - | - | - |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu 16532 | 638.363,47 | 236.620,05 | 401.743,42 |
| 6. | Potraživanja za komunalni doprinos 16531 | 233.658,34 | - | 233.658,34 |
| 7. | Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje  Komunalne infrastrukture. 16526 | 29.934,94 | - | 29934,94 |
| 8. | Potraživanja od drž.institucija 16526 | 459,89 | - | 459,59 |
| 9. | 16524 | - | - | - |
| 10. | 166 | - |  | - |
| **1 - 10** | **U K U P N O :** | **2.542.114,93** | **1.001.431,61** | **1.540.683,32** |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine** | | | | |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište | 1.351.700,00 | - | 1.351.700,00 |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 116.882,34 | - | 116.882,34 |
| **1 - 2** | **U K U P N O :** | **1.468.582,34** | **-** | **1.468.582,34** |

Potraživanja proračunskih korisnika iznose: -Dječji vrtić Radost Ludbreg- 59.414,87 kuna

-Gradska knjižnica i čitaonica- -

-Centar za kulturu i informiranje- 70.871,65 kuna

Ukupno 130.286,52kuna

**E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA**

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući konsolidirani prihodi za 2022. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 811.162,98 kuna

Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 5.867.157,12 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran manjak prihoda u iznosu od 5.055.994,14 kuna

**F) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

**F1.Grad Ludbreg**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Euro |
| Iznos glavnice-euro | 2.431.061,81 |
| Iznos glavnice-kn | 17.546.476,04 |
| Kamatna stopa | 3 mj.EURIBOR +2 |
| Ostali troškovi kredita | 453.578,61 kn |
| Broj anuiteta godišnje | 4 |
| Rok otplate | 2023 god. |
| Otplaćeno glavnice | 15.565.003,55 |
| Otplaćeno kamata | 5.613.164,95 |
| Ostalo za otplatu glavnice | 1.981.472,40 |

**Iznosi otplata po dugoročnom kreditu HBOR-a raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama-otplatni plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HBOR | Otplata glavnice | Otplata kamata |
| 2022 | 1.615.235 | 47.120 |
| 2023 | 1.012.500 | 12.456 |

**F2.Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg**

**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Kuna |
| Iznos glavnice-euro |  |
| Iznos glavnice-kn | 1.839.486,42 |
| Kamatna stopa | 0,5% |
| Ostali troškovi kredita | - |
| Broj anuiteta godišnje | 12 |
| Rok otplate | 2026 god. |
| Otplaćeno glavnice | 261.485,73 kn |
| Otplaćeno kamata | 8.709,74 kn |
| Ostalo za otplatu glavnice | 1.164.799,98 kn |

**OBNOVA KINO DVORANE**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | PBZ ZAGREB |
| Valuta kredita | Euro |
| Iznos glavnice-euro | 535.000 |
| Iznos glavnice-kn | 4.000.000 |
| Kamatna stopa | 1,9% |
| Ostali troškovi kredita | - |
| Broj anuiteta godišnje | 12 |
| Rok otplate | 2032 god. |
| Otplaćeno glavnice | 97.789,78 kn |
| Otplaćeno kamata | 18.216,14 kn |
| Ostalo za otplatu glavnice | 3.820.363,69 kn |

**G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U razdoblju od 01-6 mj 2022. godine na proračunskoj zalihi nema evidentiranih izdataka.

**H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Jamstva u 2022.godini nisu davana,kao ni u ranijim godinama.

**I)STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVU SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovu sudskih postupaka je 295.080,00 kuna, a isto se odnosi na Prijedlog za ovrhu od strane Općine Koprivnički Ivanec za plaćanje ekološke rente za zbrinjavanje komunalnog otpada na njihovom području, koji je odlagao Lukom d.o.o.Na Prijedlog za ovrhu Grad Ludbreg je uložio Prigovor.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje 01.01.2022.-30.06.2022. godine stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Darko Jagić