



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADONAČELNIK
KLASA:400-04/20-01/02
Ur. broj:2186/18-01/1-20-5
Ludbreg,16.10.2020

IZVJEŠTAJ

o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Ludbrega
za 2020.godinu.

Proračun Grada Ludbrega za 2020. godinu usvojen je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 6.prosinca 2019. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.81/2019.

Izmjene i dopune proračuna usvojene su na 20.sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 15.travnja 2020. godine, a objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.20/2020.

Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2020. godinu izdaci planirani u Proračunu u pravilu se izvršavaju mjesečno, odnosno prema planiranoj dinamici realizacije pojedinih programa, a sve ovisno od ostvarenja planiranih prihoda.

1. RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

Ostvareni prihodi, primici i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine sadrže:

I PRIHODI I PRIMICI

OPIS	OSTVARENJE I-VI 2019.	PLAN I-XII 2020.	PLAN I-VI 2020	OSTVARENJE I-VI 2020.	I N D E K S I		
					5/2	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Ukupni prihodi	24.044.089	54.405.715	27.202.857	23.042.227	95,83	42,35	84,70
Ukupni izdaci	24.423.849	54.405.715	27.202.857	24.494.163	100,28	45,02	90,04

Ukupni prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu bili su planirani u iznosu od 54.405.715 kuna, a sa 30.06.2020.godine ostvareni su u iznosu od 23.042.227 kn ili sa 84,70% polugodišnjeg plana ili za 4.160.630 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 izdaci Proračuna za I-VI.mj. 2020.godine izvršeni su u iznosu od 24.494.163 kn što je za 2.708.694 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

Osnovna struktura prihoda je slijedeća :

OPIS	OSTVARENJE I-VI 2019.	PLAN I-XII 2020.	PLAN I-VI 2020	OSTVARENJE I-VI 2020.	I N D E K S I		
					5/2	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Prihodi od poreza	12.028.605	20.604.000	10.302.000	10.601.581	88,13	51,45	102,90
Pomoći	3.788.406	19.888.886	9.944.443	6.327.654	167,02	31,82	63,63
Prihodi od imovine	987.400	1.500.200	750.100	866.418	87,74	57,75	115,50
Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis.	3.579.761	6.567.000	3.283.500	4.081.086	114,00	62,15	124,29
Prihodi od usluga i donacija	133.288	353.000	176.500	106.846	80,16	30,27	60,53
Ostali prihodi	150	11.000	5.500	150	100,00	1,36	2,72
Prihodi od prodaje neproizv. imovine	3.492.620	4.020.000	2.010.000	1.025.255	29,35	25,50	51,00
Prihodi od prodaje proizvedene imovine	33.859	85.000	42.500	31.362	92,62	36,90	73,79
Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	970.000	485.000	1.875	-	0,19	0,38
UKUPNO:	24.044.089	54.405.715	27.202.857	23.042.227	95,83	42,35	84,70

1.Prihodi od poreza

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 110,33 % za polugodište i čini 43,09 % ostvarenih prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2020. godine naplaćeno je prireza u iznosu od 1.267.885 kn.

Porez na korištenje javnih površina - ostvaren je u iznosu od 13.575 kuna što je manje od plana iz razloga što je prodaja mjesta za Svetu Nedjelju i razrez poreza bilo u drugom polugodištu.

Porezna uprava je izvršila razrez poreza na kuće za odmor u lipnju te je do kraja mjeseca naplaćeno 84.441 kuna.

2.Pomoći

u prvom polugodištu ostvarene su pomoći u iznosu od 6.327.654 kn i to:

- Državni proračun i sredstva EU

- 3.615.394 kuna - od Ministarstva reg.razvoja i fondova EU-za realizaciju projekta Arheološki park Iovia
- 361.835 kuna - od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za asfaltiranje Kratke ul.,Ul.Miroslava Krležje i Ul.Kardinala Franje Kuharića u Ludbregu
- 7.705 kuna - od HZZO-a za stručno osposobljavanje
- 2.053.644 kuna - pomoći od inozemnih vlada za realizaciju EU projekata (Desco,Dvije i pol minute do ponoći,Zeleno želimo,Hapy Bike, AR EDU)
- 126.252 kuna - tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt "O okolišu se pobrini i otpad zbrini"
- 55.932 kuna - tekuće pomoći iz državnog proračuna za realizaciju aktivnosti "Projekti usmjereni mladima"
- 10.092 kuna - pomoć Dječjem vrtiću Radost za program predškole
- 42.800 kuna - od Ministarstva kulture za nabavu knjiga u knjižnici i čitaonici
- 54.000 kuna - od Agencije za plaćanje u poljoprivredi CZKIDN za energetska obnovu zgrade učilišta

3.Prihodi od imovine ostvareni su sa 115,50 % polugodišnjeg plana ili za 116.318 kuna više u odnosu na plan.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i prihodi po posebnim propisima ostvareni su sa 124,29 % polugodišnjeg plana ili za 797.586 kn više 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 118,43 % , a komunalni doprinos sa 14,22 % polugodišnjeg plana.

5. Prihodi od usluga i donacija ostvareni su sa 60,53% polugodišnjeg plana ili za 69.654 kn manje od plana. U ovoj skupini evidentirani su prihodi od Hrvatskih voda za naplatu slivne vodne naknade i prihodi od pruženih usluga koje pruža Centar za kulturu i informiranje.

6. Ostali prihodi –naplaćeni su u iznosu od 150 kuna

7. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su sa 51,00 % polugodišnjeg plana ili za 984.745 kn manje u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Sjever te zemljišta s istočne strane svetišta.

8. Prihodi od prodaje proizvedene imovine ostvareni su sa 73,79% polugodišnjeg plana ili za 11.138 kn manje u odnosu na plan. 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 0,38% polugodišnjeg plana iz razloga što se radovi na energetskej obnovi zgrade CZKI koji se dijelom financiraju iz kredita realiziraju u drugom polugodištu.

II IZDACI

Izvršenje izdataka Proračuna utvrđeno je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu.

Izvršenje izdataka Proračuna detaljno se prati po pozicijama posebnog dijela Proračuna.

U nastavku se prilaže pregled osnovnih vrsta izdataka proračuna za razdoblje I-VI. 2020. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od 24.494.163 kuna ili sa 90,04% polugodišnjeg plana.

OPIS	OSTVARENJE I-VI 2019.	PLAN I-XII 2020.	PLAN I-VI 2020.	OSTVARENJE I-VI 2020.	INDEKSI		
					5/2	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
Rashodi za zaposlene	3.448.865	8.623.882	4.311.941	3.672.444	106,48	42,58	85,17
Materijalni rashodi	5.915.963	10.294.853	5.147.426	5.185.000	87,64	50,36	100,73
Financijski rashodi	350.405	425.500	212.750	324.339	92,56	76,23	152,45
Subvencije	249.490	1.726.675	863.338	593.030	237,69	34,35	68,69
Pomoći dane u inoz. i Unutar općeg prorač.	354.744	2.715.757	1.357.878	1.323.706	373,14	48,74	97,48
Naknade građanima i kućanstvima	296.419	780.000	390.000	329.344	111,10	42,22	84,44
Ostali rashodi	2.406.787	5.901.566	2.950.783	2.314.065	96,14	39,21	78,42
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.731	500.000	250.000	499.556	8.716	99,91	199,82
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.595.655	18.385.248	9.192.624	9.806.769	92,55	53,34	106,68
Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imov.	-	4.039.734	2.019.867	136.125	-	3,37	6,74
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	799.790	1.012.500	506.250	309.785	38,73	30,60	61,19
UKUPNO:	24.423.849	54.405.715	27.202.857	24.494.163	100,28	45,02	90,04

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

FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2020 .

	30.06.2019.	30.06.2020.	index
- stanje žiro-računa	3.128.655	2.079.563	66,46
- obveze	11.344.257	6.565.468	42,12
- potraživanja	6.046.724	10.719.700	177,28

Obveze

Na dan 30.06.2020. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 6.565.468 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 4.778.789 kuna ili za 42,12%. Obveze se odnose na:

Rb.	OPIS:	Saldo.	Dospjelo	Nedospjelo
1.	- obveze za zaposlene za plaću	251.666	-	251.666
2.	- obveze za mat. Rashode (Lukom I dr.dobavljači)	595.453	9.774	585.679
3.	- obveza za financ. Rashode (kamate)	64.408	64.408	-
4.	- obveze za subvencije	16.605	3.040	13.565
5.	- obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.)	-	-	-
6.	- obveze zakonske,naknade šteta i kapitalne pomoći	-	-	-
7.	- ostale obveze (Hrv.vode,55% stanovi,avansi)	339.399	339.399	-
8.	- obveze za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	197.600	-	197.600
9.	- obveze za nabavu proiz.dugot. imovine(projekti,ceste)	218.537	-	218.537
10.	- obveze za zajmove (HBOR do 2023.god.)	4.878.786	-	4.878.786
11.	- naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine)	3.014	-	3.014
1-11	UKUPNO	6.565.468	416.621	6.148.847

Obveze proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg- 1.462.098 kuna
-Gradska knjižnica i čitaonica - 63.492 kuna
-Centar za kulturu i informiranje- 144.230 kuna
Ukupno 1.669.820 kuna

Potraživanja

Na dan 30.6.2020. godine potraživanja iznose 10.719.700 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2019. godine za 4.672.976 kuna ili za 77,28%.
Potraživanja se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	Potraživanja za poreze	641.440	641.440	-
2.	Potraživanja za prihode od imovine	776.588	776.588	-
3.	Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	7.170.335	4.317.624	2.852.711
4.	Potraživanja za administrativne pristojbe	-	-	-
5.	Potraživanja za komunalnu naknadu	1.199.244	835.098	364.146
6.	Potraživanja za komunalni doprinos	158.445	41.542	116.903
7.	Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje Komunalne infrastrukture.	395.887	374.287	21.600
8.	Potraživanja od drž.institucija	83.282	83.282	-
1 - 8	U K U P N O :	10.425.221	7.069.861	3.355.360

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 30.6. 2020.

Rb	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište	88.760	88.760	-
2.	Stambeni objekti (stanovi)	205.719	-	205.719
1 - 2	U K U P N O :	294.479	88.760	205.719

Potraživanja proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg- 7.310 kuna
-Gradska knjižnica i čitaonica- 0 kuna
-Centar za kulturu i informiranje- 79.053 kuna
Ukupno 86.363 kuna

RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od od 1.451.936 kuna. Višak prihoda iz predhodne godine iznosi 406.650 kuna, tako da je na polugodištu evidentiran manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.045.286 kuna.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Ukupan iznos kredita	17.968.531,39 kn
Iznos glavnice	17.514.952,78 kn
Kamatna stopa	3 mj. EURIBOR +2
Ostali troškovi kredita	453.578,61 kn
Broj anuiteta godišnje	4
Rok otplate	2023 god.
Otplaćeno glavnice-ukupno	12.636.166,67 kn
Otplaćeno kamata-ukupno	5.452.829,19 kn
Otplaćeno glavnice 1.1.2020-30.6.2020.	309.785,09 kn
Ostalo za otplatu glavnice	4.878.786,11 kn

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

HBOR	Otplata glavnice	Otplata kamata
2020	1.004.930,00 kn	77.372,00 kn
2021	1.564.346,11 kn	105.000,00 kn
2022	1.319.720,00 kn	47.120,00 kn
2023	989.790,00 kn	12.456,00 kn

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Tijekom godine u proračunsku zalihu knjiženi su rashodi u iznosu od 299.776,61 kuna. Isti su sukladno zakonu nakon usvajanja izmjena i dopuna proračuna proknjižena po ekonomskoj vrsti troškova tako da na proračunskoj zalihi 30.6.2020. godine nema evidentiranih izdataka.

Datum	Namjena	Iznos
9.1.2020.	Prijenos sredstava za EU projekt VR EDUCATION	157.346,55
10.1.2020.	Prijenos sredstava za EU projekt VR EDUCATION	132.430,06
19.2.2020.	Za izgradnju spomen obilježja poginulim policajcima PU Varaždin	5.000,00
29.6.2020.	Nagrada za postignute rezultate u natjecanju znanja	1.000,00
29.6.2020.	Nagrada za postignute rezultate u natjecanju znanja	1.000,00
29.6.2020.	Nagrada za postignute rezultate u natjecanju znanja	1.000,00
29.6.2020.	Nagrada za postignute rezultate u natjecanju znanja	2.000,00

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Jamstva u prvom polugodištu 2020.godine nisu davana, kao ni u ranijim godinama.

Izvešće o polugodišnjem izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2020. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razmatranje i donošenje.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić

