

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-04/16-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-16-4

Ludbreg,30.srpnja 2016.

**I Z V J E Š Ć E**

o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje

siječanj – lipanj 2016. godine

Proračun Grada Ludbrega za 2016. godinu donijet je na 20 . sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 27.studenoga 2015. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.54/15.

Izmjene i dopune proračuna nije bilo.

Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2015. 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 2016. godine sadrže:

**I PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2015. | PLAN  I-XII 2016. | PLAN  I-VI 2016 | OSTVARENJE  I-VI 2016. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ukupni prihodi | 10.722.910 | 56.379.215 | 28.189.607 | 13.164.998 | 122,77 | 23,35 | 46,70 |
| Ukupni izdaci | 11.482.302 | 54.779.215 | 27.389.607 | 11.244.813 | 97,93 | 20,53 | 41,05 |

**Ukupni prihodi**  Proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu bili su planirani u iznosu od 56.379.215 kuna, a sa 30.06.2016.godine ostvareni su u iznosu od 13.164.998 kn ili sa 46,70% polugodišnjeg plana ili za 15.024.609 kuna manje od plana.Ovakvo ostvarenje plana evidentirano je iz razloga što su u proračunu za 2016.godinu planirane kapitalne pomoći u iznosu od 31.266.300 kuna, od čega za sanaciju komunalnog otpada “Meka” u iznosu od 23.930.000 kuna.Realizacija navedenih pomoći planirana je u drugom dijelu godine.

**Ukupni izdaci** Proračuna za I-VI 2016.godine izvršeni su u iznosu od 11.244.813 kn što je za 16.144.794 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

U odnosu na polugodište 2015. godine ukupni su izdaci izvršeni manje za 237.489 kn ili za 2,07% manje.

Osnovna struktura prihoda je slijedeća :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2015. | PLAN  I-XII 2016. | PLAN  I-VI 2016 | OSTVARENJE  I-VI 2016. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prihodi od poreza | 5.532.729 | 11.385.000 | 5.692.500 | 7.333.572 | 132,55 | 64,41 | 128,83 |
| Pomoći | 562.975 | 32.246.300 | 16.123.150 | 987.551 | 175,41 | 3,06 | 6,12 |
| Prihodi od imovine | 879.000 | 1.397.000 | 698.500 | 873.372 | 99,36 | 62,51 | 125,03 |
| Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis. | 3.365.205 | 6.790.000 | 3.395.000 | 2.299.361 | 68,33 | 33,86 | 67,73 |
| Ostali prihodi | 8.000 | 21.000 | 10.500 | 7.163 | 89,54 | 34,11 | 68,22 |
| Prihodi od prodaje neproizv. imovine | 328.939 | 2.839.915 | 1.419.957 | 1.625.440 | 494,14 | 57,23 | 114,47 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 46.062 | 1.700.000 | 850.000 | 38.539 | 83,66 | 38,53 | 4,53 |
| **UKUPNO:** | **10.722.910** | **56.379.215** | **28.189.607** | **13.164.998** | **122,77** | **23,35** | **46,70** |

**1.Prihodi od poreza**

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 128,83 % za polugodište i čini 55,70 % prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2015.godine naplaćeno prireza u iznosu od 790.941kn.

**Porez na korištenje javnih površina-** nije ostvaren obzirom da će prodaja mjesta za Svetu Nedjelju i razrez poreza biti u drugom polugodištu 2016. godine.

U drugom polugodištu Porezna uprava će izvršiti razrez poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.

**2. Pomoći** u prvom polugodištu ostvarene su pomoći u iznosu od 987.551 kn i to:

- Varaždinska županija- 368.959 kuna – za sportsku dvoranu

i 10.000 kuna za sufinanciranje izložbe cvijeća.

- Državni proračun

- 342.087kuna - od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu projektne dokumentacije reciklažnog dvorišta Meka U Ludbregu

- 14.700 kuna- od Ministarstva poljoprivrede za promotivne manifestacije-sajam životinja

- 137.200 kuna – od Ministarstva turizma za izradu projektne dokumentacije za Centar za posjetitelje

- 86.305 kuna -od Ministarstva reg.razvoja i fondova EU-refundacija sredstava za projekat Medgen borza

- 26.600 kuna-od Ministarstva unutarnjih poslova za projekat Ludbreg siguran Grad

- 1.700 kuna za program predškole u dječjem vrtiću ”Radost”

**3. Prihodi od imovine** ostvareni su sa 125,03 % polugodišnjeg plana ili za 174.872 kune više u odnosu na plan.

**4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su sa 67,73 % polugodišnjeg plana ili za 1.095.639 kn 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 86,11 % , a komunalni doprinos sa

32,36 % polugodišnjeg plana.

**5. Ostali prihodi –** ostvareni su uiznosu od 7.163 kuna,a odnose se na naplaćena sredstva za prekršaje sukladno Odluci o komunalnom redu

**6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** ostvareni su sa 114,47 % polugodišnjeg plana ili za 205.483 kn više u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Zapad i Sjever.

**7. Prihodi od prodaje proizvedene imovine** ostvareni su sa 4,53% polugodišnjeg plana ili za 811.461 kn manje u odnosu na plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje stanova i društvenog doma u Selniku.

**II I Z D A C I**

Izvršenje izdataka Proračuna utvrđeno je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2016. 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. 2016. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **11.244.813** kunaili

sa **41,05%** polugodišnjeg plana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2015. | PLAN  I-XII 2016. | PLAN  I-VI 2016. | OSTVARENJE  I-VI 2016. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rashodi za zaposlene | 2.465.824 | 5.689.205 | 2.844.602 | 2.650.241 | 107,48 | 46,58 | 93,16 |
| Materijalni rashodi | 4.510.193 | 6.250.570 | 3.125.285 | 2.692.068 | 59,69 | 43,06 | 86,14 |
| Financijski rashodi | 92.514 | 425.000 | 212.500 | 102.240 | 110,51 | 24,05 | 48,11 |
| Subvencije | 295.375 | 1.098.700 | 549.350 | 322.357 | 109,13 | 29,33 | 58,68 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 255.829 | 580.000 | 290.000 | 275.125 | 107,54 | 47,43 | 94,87 |
| Ostali rashodi | 1.659.494 | 5.102.740 | 2.551.370 | 2.164.673 | 130,44 | 42,42 | 84,84 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 75.821 | 22.545.000 | 11.272.500 | 2.720 | 3,58 | 0,01 | 0,02 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.531.865 | 8.152.000 | 4.076.000 | 1.212.205 | 79,13 | 14,87 | 29,74 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imov. | 579.618 | 3.586.000 | 1.793.000 | 477.529 | 82,38 | 13,31 | 26,63 |
| Izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova | 15.769 | 1.350.000 | 675.000 | 1.345.655 | 8.533,54 | 99,67 | 199,35 |
| **UKUPNO:** | **11.482.302** | **54.779.215** | **27.389.607** | **11.244.813** | **97,93** | **20,53** | **41,05** |

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

Za razdoblje I-VI mjesec 2016.godine evidentiran je tekući višak prihoda u iznosu od 1.920.185 kuna, koji sa manjkom prihoda iz predhodne godine u iznosu od 4.947.337 kuna čini manjak prihoda u iznosu od 3.027.152 kuna.

**-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2016.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2015** | **30.06.2016** | **Dospjelo**  **30.06.2016** |
| - stanje žiro-računa | -1.228.764 | -491.400 |  |
| - obveze | 16.979.772 | 13.690.679 | 1.341.697 |
| - potraživanja | 5.574.477 | 5.443.448 | 4.550.467 |

Sa 30.06.2016. godine stanje žiroračuna iznosilo je -491.400 kuna dok je stanje u istom razdoblju prethodne godine iznosilo 121.331 kuna.

**Obveze**

Na dan 30.06.2016. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 13.690.679 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 449.970 kuna ili za 3,18% ,a u odnosu na 31.12.2015.god. smanjenje za 3.289.093 kuna ili 19,37%.Obveze se odnose na:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo 31.12.2015. | Saldo  30.6.2016. | Dospjelo  30.06.2016. | Nedospjelo  30.06.2016. |
|  | - obveze za zaposlene za plaću | 258.700 | 234.090 |  | 234.090 |
|  | - obveze za mat. Rashode (Lukom I dr.dobavljači) | 1.827.842 | 755.310 | 427.644 | 327.666 |
|  | - obveza za financ. Rashode (kamate) | 118.986 | 69.315 | 69.315 |  |
|  | - obveze za subvencije | 192.511 | 17.592 | 17.592 |  |
|  | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | 46.016 | 2.086 | 2.086 |  |
|  | - obveze za kazne,naknade šteta I kapitalne pomoći |  | 126.284 |  | 126.284 |
|  | - ostale obveze (Hrv.vode) | 1.007.054 | 789.252 | 428.032 | 361.219 |
|  | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine(projekti,ceste) | 780.300 | 529.660 | 397.028 | 132.632 |
|  | - obveze za dodatna ulaganja na nef.imovini | 7.420 |  |  |  |
|  | - obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine | 108.478 |  |  |  |
|  | - obveze za zajmove (HBOR) | 10.739.226 | 10.212.335 |  | 10.212.335 |
|  | - obveze za zajmove (Zagorje-Tehnobeton) | 80.094 | 80.094 |  | 80.094 |
|  | - obveze za kredite (kratkoročne) | 1.228.764 | 491.400 |  | 491.400 |
| 14. | - odgođeno plaćanje rashoda (rata I kamate HBOR) | 412.532 | 369.954 |  | 369.954 |
| 15. | -naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) | 171.849 | 13.307 |  | 13.307 |
|  | **UKUPNO** | **16.979.772** | **13.690.679** | **1.341.697** | **12.348.982** |

**Potraživanja**

Na dan 30.06.2016. godine potraživanja iznose 5.443.448 kn i manja su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 34.760 kuna ili za 0,63%. Potraživanja se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze | 504.608 | 504.608 |  |
| 2. | Potraživanja od fondova EU | 535.220 | 535.220 |  |
| 3. | Potraživanja za prihode od imovine | 226.362 | 226.362 |  |
| 4. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.473.220 | 1.248.977 | 224.243 |
| 5. | Potraživanja za komunalni doprinos |  |  |  |
| **6.** | Potraživanja za asfaltiranja,kanalizaciju i sl. | 1.410.368 | 1.206.218 | 204.150 |
| 10. | Potraživanja za kazne (penali Zagorje-tehnobeton) | 204.151 | 204.151 |  |
| 1 - 10 | U K U P N O : | 4.353.929 | 3.925.536 | 428.393 |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2015.** | | | | |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište | 584.932 | 584.932 |  |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 504.587 | 39.999 | 464.588 |
| 1 - 3 | U K U P N O : | 1.089.519 | 624.931 | 464.588 |

**KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -30.06. 2016. GODINE**

**GRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi**  **poslovanja** | **Rashodi**  **poslovanja** |
|  | **6.** | **3.** |
| Grad Ludbreg | **11.501.019** | **8.206.704** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **425.457** | **383.324** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **176.081** | **68.383** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **93.111** | **39.675** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **12.195.668** | **8.698.086** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi od prod.**  **nefinanc.imovine** | **Rashod.za nabavu**  **nefinanc.imovine** |
|  | **7.** | **4.** |
| Grad Ludbreg | **1.663.979** | **1.631.158** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** | **7.000** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** | **20.708** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** | **97.976** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **1.663.979** | **1.756.842** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Primici od financ. imovine i zaduž** | **Izdaci.za financ.**  **imovinu i**  **otplatu zajmova** |
|  | **8.** | **5.** |
| Grad Ludbreg | **-** | **1.346.655** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** |  |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** |  |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** |  |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : |  | **1.345.655** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO :** | **13.859.647** | **11.800.583** |

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 694.649 kuna, a rashodi i izdaci iznose 617.066 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 13.859.647 kuna, a rashodi i izdaci 11.800.583 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznosi 2.059.064 kune koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.183.254 kuna čine ukupni manjak prihoda od 2.124.190 kuna.

Gradonačelnik:

Dubravko Bilić