



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUDBREG
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/14-01/02
URBROJ: 2186/18-02/1-14-3
U Ludbregu, 29.4.2014.. g.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08 i 136/12) i članka 33 Statuta Grada Ludbrega ("Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/09, 17/13 i 40/13-Pročišćeni tekst"), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 8. sjednici održanoj dana 29. travnja 2014. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2013. godinu

I. OPIS I DIO

Priloga 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2013. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	OPIS	Plan proračuna za 2013.	Ostvareno	Indeks
6	Prihodi poslovanja	21.123.360,00	18.841.794,44	89,19
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.831.488,00	1.433.035,71	50,61
3	Rashodi poslovanja	19.116.650,00	17.916.530,08	93,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.500,00	915.864,28	91,08
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	3.832.698,00	1.442.435,79	37,63
REZULTAT POSLOVANJA 2012.				
	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2012. godinu	0,00	-3.104.898,00	0,00
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	OPIS	Plan proračuna za 2013.	Ostvareno	Indeks
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	727.800,00	671.020,83	92,19

Neto financiranje (8 - 5)	-727.800,00	-671.020,83	92,19
UKUPNO PRORAČUN ZA 2013.			
Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2012. + Neto financiranje	0,00	-2.333.483,04	-75,15
Sveukupno prihodi:	23.954.848,00	20.274.830,15	
Sveukupno rashodi:	20.849.950,00	22.608.313,19	

lanak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2013. godinu, kako slijedi:

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan proračuna za 2013.	Ostvareno	Indeks
A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				23.954.848,00	20.274.830,15	
	6		Prihodi poslovanja	21.123.360,00	18.841.794,44	89,19
	61		Prihodi od poreza	12.107.500,00	12.237.938,22	101,07
	611		Porez i prirez na dohodak	10.350.000,00	10.505.836,07	101,50
	613		Porezi na imovinu	1.302.500,00	1.278.953,91	98,19
	614		Porezi na robu i usluge	455.000,00	453.148,24	99,59
	63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	3.225.000,00	863.439,09	26,77
	633		Pomoći iz proračuna	3.225.000,00	863.439,09	26,77
	64		Prihodi od imovine	801.360,00	713.556,29	89,04
	641		Prihodi od financijske imovine	126.360,00	125.530,72	99,34
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	675.000,00	588.025,57	87,11
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.969.000,00	4.965.719,89	99,93
	651		Upravne i administrativne pristojbe	376.000,00	376.575,22	100,15
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.283.000,00	1.255.994,32	97,89
	653		Komunalni doprinosi i naknade	3.310.000,00	3.333.150,35	100,69
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.500,00	61.140,95	298,24
	681		Kazne i upravne mjere	500,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	20.000,00	61.140,95	305,70
	7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.831.488,00	1.433.035,71	50,61
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	23.988,00	21.523,94	89,72
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	23.988,00	21.523,94	89,72
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.807.500,00	1.411.511,77	50,27
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.807.500,00	1.411.511,77	50,27
	8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	0,00	0,00

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan prora una za 2013.	Ostvareno	Indeks
	832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00
B) UKUPNO RASHODI I IZDACI				20.849.950,00	19.503.415,19	
	3		Rashodi poslovanja	19.116.650,00	17.916.530,08	93,72
	31		Rashodi za zaposlene	4.202.452,00	4.120.844,12	98,05
	311		Pla e (Bruto)	3.551.310,00	3.514.618,62	98,96
	312		Ostali rashodi za zaposlene	77.700,00	76.550,00	98,51
	313		Doprinosi na pla e	573.442,00	529.675,50	92,36
	32		Materijalni rashodi	6.178.809,00	5.817.679,75	94,15
	321		Naknade troškova zaposlenima	243.145,00	234.771,80	96,55
	322		Rashodi za materijal i energiju	859.000,00	746.294,35	86,87
	323		Rashodi za usluge	4.135.193,00	3.989.137,04	96,46
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	37.617,79	94,04
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	901.471,00	809.858,77	89,83
	34		Financijski rashodi	964.000,00	852.220,00	88,40
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	301.000,00	260.455,77	86,53
	343		Ostali financijski rashodi	663.000,00	591.764,23	89,25
	35		Subvencije	907.000,00	659.471,04	72,70
	351		Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	532.000,00	374.718,34	70,43
	352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	375.000,00	284.752,70	75,93
	37		Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720.000,00	717.237,96	99,61
	372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	720.000,00	717.237,96	99,61
	38		Ostali rashodi	6.144.389,00	5.749.077,21	93,56
	381		Teku e donacije	3.682.040,00	3.323.598,33	90,26
	383		Kazne, penali i naknade štete	312.000,00	310.443,33	99,50
	385		Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00
	386		Kapitalne pomo i	2.150.349,00	2.115.035,55	98,35
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.500,00	915.864,28	91,08
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Plan prora una za 2013.	Ostvareno	Indeks
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00
	412		Nematerijalna imovina	12.500,00	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	993.000,00	915.864,28	92,23
	421		Gra evinski objekti	145.000,00	143.359,44	98,86
	422		Postrojenja i oprema	163.000,00	150.732,85	92,47
	424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	44.000,00	100,00
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	641.000,00	577.771,99	90,13
	5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	727.800,00	671.020,83	92,19
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	727.800,00	671.020,83	92,19
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.800,00	27.713,05	99,68
	545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	700.000,00	643.307,78	91,90