



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD LUDBREG  
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/15-01/2  
URBROJ: 2186/18-02/1-15-4  
U Ludbregu, 26.3.2015. 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, 40/13-Pročišćeni tekst"), Gradsko vijeće Grada Ludbrega na 14. sjednici održanoj dana 26. ožujak 2015. godine donosi

### Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2014. godinu

#### I. OPIS I DIO

članak 1.

Proračun Grada Ludbrega za 2014. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina, kako slijedi:

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
	<b>OPIS</b>	<b>Plan proračuna za 2014.</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Indeks</b>
6	Prihodi poslovanja	23.284.784,00	21.890.012,15	94,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.461.000,00	68.447,35	4,68
3	Rashodi poslovanja	18.021.801,00	17.713.579,81	98,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.306.500,00	3.624.837,96	84,17
	<b>Razlika - višak/manjak (( 6 + 7 ) - ( 3 + 4 ))</b>	<b>2.417.483,00</b>	<b>620.041,73</b>	<b>25,64</b>
	<b>REZULTAT POSLOVANJA 2013.</b>			
	Sredstva po godišnjem obračunu Proračuna za 2013. godinu	-2.333.483,00	-2.333.483,00	0,00
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
	<b>OPIS</b>	<b>Plan proračuna za 2014.</b>	<b>Ostvareno</b>	<b>Indeks</b>
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	84.000,00	85.949,14	102,32

<b>Neto financiranje ( 8 - 5 )</b>	-84.000,00	-85.949,14	102,32
<b>UKUPNO PRORAČUN ZA 2014.</b>			
Višak/manjak + Rezultat poslovanja 2013. + Neto financiranje	0,00	-1.799.390,41	0,00
<b>Sveukupno prihodi:</b>	<b>24.745.784,00</b>	<b>21.958.459,50</b>	
<b>Sveukupno rasodi:</b>	<b>24.745.784,00</b>	<b>21.424.366,91</b>	

**Ostvarenje plana prora una Grada Ludbrega  
za razdoblje od 1. 1. 2014. g. do 31.12.2014.. g.**

**I. OP I DIO**

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
								(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
<b>A) UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>				<b>20.274.830,15</b>	<b>24.745.784,00</b>	<b>24.745.784,00</b>	<b>21.958.459,50</b>	<b>108,30</b>	<b>88,74</b>	<b>88,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>18.841.794,44</b>	<b>23.284.784,00</b>	<b>23.284.784,00</b>	<b>21.890.012,15</b>	<b>116,17</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>99,69</b>
	<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>12.237.938,22</b>	<b>12.142.000,00</b>	<b>12.142.000,00</b>	<b>12.123.772,57</b>	<b>99,06</b>	<b>99,84</b>	<b>99,00</b>	<b>55,21</b>
	611		Porez i prerez na dohodak	10.505.836,07	10.250.000,00	10.250.000,00	10.399.899,97	98,99	101,46	101,00	47,36
	613		Porezi na imovinu	1.278.953,91	1.447.000,00	1.447.000,00	1.275.790,69	99,75	88,16	88,00	5,81
	614		Porezi na robu i usluge	453.148,24	445.000,00	445.000,00	448.081,91	98,88	100,69	100,00	2,04
	<b>63</b>		<b>Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una</b>	<b>863.439,09</b>	<b>4.377.134,00</b>	<b>4.377.134,00</b>	<b>3.006.778,43</b>	<b>348,23</b>	<b>68,69</b>	<b>68,00</b>	<b>13,69</b>
	633		Pomo i iz prora una	863.439,09	4.377.134,00	4.377.134,00	3.006.778,43	348,23	68,69	68,00	13,69
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>713.556,29</b>	<b>1.773.150,00</b>	<b>1.773.150,00</b>	<b>1.754.109,85</b>	<b>245,82</b>	<b>98,92</b>	<b>98,00</b>	<b>7,99</b>
	641		Prihodi od financijske imovine	125.530,72	259.500,00	259.500,00	257.868,68	205,42	99,37	99,00	1,17
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	588.025,57	1.513.650,00	1.513.650,00	1.496.241,17	254,45	98,84	98,00	6,81
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.965.719,89</b>	<b>4.986.500,00</b>	<b>4.986.500,00</b>	<b>5.000.258,87</b>	<b>100,69</b>	<b>100,27</b>	<b>100,00</b>	<b>22,77</b>
	651		Upravne i administrativne pristojbe	376.575,22	230.000,00	230.000,00	212.658,76	56,47	92,46	92,00	0,97
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.255.994,32	1.069.000,00	1.069.000,00	992.493,48	79,02	92,84	92,00	4,52
	653		Komunalni doprinosi i naknade	3.333.150,35	3.687.500,00	3.687.500,00	3.795.106,63	113,85	102,91	102,00	17,28
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>61.140,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.092,43</b>	<b>8,32</b>	<b>84,87</b>	<b>84,00</b>	<b>0,02</b>
	681		Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683		Ostali prihodi	61.140,95	5.000,00	5.000,00	5.092,43	8,32	101,84	101,00	0,02
	<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.433.035,71</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>1.461.000,00</b>	<b>68.447,35</b>	<b>4,77</b>	<b>4,68</b>	<b>4,00</b>	<b>0,31</b>
	<b>71</b>		<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.523,94</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.564,64</b>	<b>104,83</b>	<b>107,45</b>	<b>107,00</b>	<b>0,10</b>
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	21.523,94	21.000,00	21.000,00	22.564,64	104,83	107,45	107,00	0,10
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.411.511,77</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>45.882,71</b>	<b>3,25</b>	<b>3,18</b>	<b>3,00</b>	<b>0,21</b>
	721		Prihodi od prodaje gra evinskih objekata	1.411.511,77	1.440.000,00	1.440.000,00	45.882,71	3,25	3,18	3,00	0,21

Poz	Konto	Izvori fin.	Opis	Ostvareno u prethodnoj godini (1)	Plan cijela godina (2)	Plan za razdoblje (3)	Ostvarenje za razdoblje (4)	Indeks			
								(4/1)	(4/2)	(4/3)	Str.ost.
<b>B) UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>				<b>19.503.415,19</b>	<b>22.412.301,00</b>	<b>22.412.301,00</b>	<b>21.424.366,91</b>	<b>109,85</b>	<b>95,59</b>	<b>95,59</b>	<b>100,00</b>
	<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.916.530,08</b>	<b>18.021.801,00</b>	<b>18.021.801,00</b>	<b>17.713.579,81</b>	<b>98,86</b>	<b>98,28</b>	<b>98,00</b>	<b>82,68</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.120.844,12</b>	<b>4.276.682,00</b>	<b>4.276.682,00</b>	<b>4.221.963,96</b>	<b>102,45</b>	<b>98,72</b>	<b>98,00</b>	<b>19,71</b>
	311		Pla e (Bruto)	3.514.618,62	3.672.959,00	3.672.959,00	3.629.355,94	103,26	98,81	98,00	16,94
	312		Ostali rashodi za zaposlene	76.550,00	32.300,00	32.300,00	30.500,00	39,84	94,42	94,00	0,14
	313		Doprinosi na pla e	529.675,50	571.423,00	571.423,00	562.108,02	106,12	98,36	98,00	2,62
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.817.679,75</b>	<b>6.571.662,00</b>	<b>6.571.662,00</b>	<b>6.506.464,35</b>	<b>111,83</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>	<b>30,37</b>
	321		Naknade troškova zaposlenima	234.771,80	231.808,00	231.808,00	206.079,25	87,77	88,90	88,00	0,96
	322		Rashodi za materijal i energiju	746.294,35	1.143.623,00	1.143.623,00	1.099.716,72	147,35	96,16	96,00	5,13
	323		Rashodi za usluge	3.989.137,04	4.542.260,00	4.542.260,00	4.574.651,97	114,67	100,71	100,00	21,35
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.617,79	55.000,00	55.000,00	55.061,72	146,37	100,11	100,00	0,26
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	809.858,77	598.971,00	598.971,00	570.954,69	70,50	95,32	95,00	2,66
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>852.220,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>563.100,00</b>	<b>507.813,05</b>	<b>59,58</b>	<b>90,18</b>	<b>90,00</b>	<b>2,37</b>
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	260.455,77	306.000,00	306.000,00	259.926,01	99,79	84,94	84,00	1,21
	343		Ostali financijski rashodi	591.764,23	257.100,00	257.100,00	247.887,04	41,88	96,41	96,00	1,16
	<b>35</b>		<b>Subvencije</b>	<b>659.471,04</b>	<b>1.121.156,00</b>	<b>1.121.156,00</b>	<b>1.031.624,59</b>	<b>156,43</b>	<b>92,01</b>	<b>92,00</b>	<b>4,82</b>
	351		Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	374.718,34	881.156,00	881.156,00	827.684,39	220,88	93,93	93,00	3,86
	352		Subvencije trgova kim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	284.752,70	240.000,00	240.000,00	203.940,20	71,62	84,97	84,00	0,95
	<b>37</b>		<b>Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>717.237,96</b>	<b>635.000,00</b>	<b>635.000,00</b>	<b>595.538,49</b>	<b>83,03</b>	<b>93,78</b>	<b>93,00</b>	<b>2,78</b>
	372		Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una	717.237,96	635.000,00	635.000,00	595.538,49	83,03	93,78	93,00	2,78
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.749.077,21</b>	<b>4.854.201,00</b>	<b>4.854.201,00</b>	<b>4.850.175,37</b>	<b>84,36</b>	<b>99,91</b>	<b>99,00</b>	<b>22,64</b>
	381		Teku e donacije	3.323.598,33	3.884.201,00	3.884.201,00	3.903.402,86	117,44	100,49	100,00	18,22
	382		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383		Kazne, penali i naknade štete	310.443,33	420.000,00	420.000,00	402.236,29	129,56	95,77	95,00	1,88
	385		Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	386		Kapitalne pomo i	2.115.035,55	550.000,00	550.000,00	544.536,22	25,74	99,00	99,00	2,54
	<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>915.864,28</b>	<b>4.306.500,00</b>	<b>4.306.500,00</b>	<b>3.624.837,96</b>	<b>395,78</b>	<b>84,17</b>	<b>84,00</b>	<b>16,92</b>

<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>703.500,00</b>	<b>702.373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83</b>	<b>99,00</b>	<b>3,28</b>
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	701.000,00	701.000,00	700.036,40	0,00	99,86	99,00	3,27
412		Nematerijalna imovina	0,00	2.500,00	2.500,00	2.337,50	0,00	93,50	93,00	0,01
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>915.864,28</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.353.000,00</b>	<b>2.200.053,38</b>	<b>240,21</b>	<b>93,49</b>	<b>93,00</b>	<b>10,27</b>
421		Gra evinski objekti	143.359,44	1.327.000,00	1.327.000,00	1.193.711,60	832,67	89,95	89,00	5,57
422		Postrojenja i oprema	150.732,85	222.000,00	222.000,00	218.066,62	144,67	98,22	98,00	1,02
423		Prijevozna sredstva	0,00	46.000,00	46.000,00	45.489,41	0,00	98,89	98,00	0,21
424		Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene vrijednosti	44.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	102,27	100,00	100,00	0,21
426		Nematerijalna proizvedena imovina	577.771,99	713.000,00	713.000,00	697.785,75	120,77	97,86	97,00	3,26
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>722.410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>57,79</b>	<b>57,00</b>	<b>3,37</b>
451		Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	722.410,68	0,00	57,79	57,00	3,37
<b>5</b>		<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>671.020,83</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.949,14</b>	<b>12,80</b>	<b>102,32</b>	<b>102,00</b>	<b>0,40</b>
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>671.020,83</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>85.949,14</b>	<b>12,80</b>	<b>102,32</b>	<b>102,00</b>	<b>0,40</b>
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.713,05	30.000,00	30.000,00	30.666,51	110,65	102,22	102,00	0,14
545		Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava i obrtnika izvan javnog sektora	643.307,78	54.000,00	54.000,00	55.282,63	8,59	102,37	102,00	0,26