

**GRADONAČELNIK**

KLASA: 400-04/17-01/02

URBROJ:2186/18-01/1-17-4

Ludbreg,30.srpnja 2017.

**I Z V J E Š Ć E**

o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje

siječanj – lipanj 2017. godine

Proračun Grada Ludbrega za 2017. godinu donijet je na 29 . sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 20.prosinca 2016. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.69/16.

Izmjene i dopune proračuna nije bilo.

Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2017. 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 2017. godine sadrže:

**I PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2016. | PLAN  I-XII 2017. | PLAN  I-VI 2017 | OSTVARENJE  I-VI 2017. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ukupni prihodi | 13.164.998 | 41.524.196 | 20.762.098 | 13.448.019 | 102,15 | 32,38 | 64,77 |
| Ukupni izdaci | 11.244.813 | 39.724.196 | 19.862.098 | 14.547.576 | 129,37 | 36,62 | 73,24 |

**Ukupni prihodi**  Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu bili su planirani u iznosu od 41.524.196 kuna, a sa 30.06.2017.godine ostvareni su u iznosu od 13.448.019 kn ili sa 64,77% polugodišnjeg plana ili za 7.314.079 kuna manje od plana.Ovakvo ostvarenje plana evidentirano je iz razloga što su u proračunu za 2017.godinu planirane pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7.020.000 kuna za projekte ruralnog razvoja.Realizacija navedenih pomoći planirana je u drugom dijelu godine.

**Ukupni izdaci** Proračuna za I-VI 2017.godine izvršeni su u iznosu od 14.547.576 kn što je za 5.314.522 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

U odnosu na polugodište 2016. godine ukupni su izdaci izvršeni više za 3.302.763 kn ili za 29,37% više.

Osnovna struktura prihoda je slijedeća :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2016. | PLAN  I-XII 2017. | PLAN  I-VI 2017 | OSTVARENJE  I-VI 2017. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prihodi od poreza | 7.333.572 | 14.530.000 | 7.265.000 | 6.652.774 | 90,71 | 45,78 | 91,57 |
| Pomoći | 987.551 | 11.239.996 | 5.619.998 | 2.917.957 | 295,47 | 25,96 | 51,92 |
| Prihodi od imovine | 873.372 | 1.268.200 | 634.100 | 829.411 | 94,96 | 65,40 | 130,80 |
| Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis. | 2.299.361 | 6.245.000 | 3.122.500 | 2.783.263 | 121,04 | 44,56 | 89,12 |
| Ostali prihodi | 7.163 | 21.000 | 10.500 | 4.725 | 65,96 | 22,50 | 45,00 |
| Prihodi od prodaje neproizv. imovine | 1.625.440 | 3.020.000 | 1.510.000 | 197.884 | 12,17 | 6,55 | 13,10 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 38.539 | 1.700.000 | 850.000 | 62.005 | 160,88 | 3,64 | 7,28 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja |  | 3.500.000 | 1.750.000 |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **13.164.998** | **41.524.196** | **20.762.098** | **13.448.019** | **102,15** | **32,38** | **64,77** |

**1.Prihodi od poreza**

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 100,34 % za polugodište i čini 46,63 % prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2017.godine naplaćeno je prireza u iznosu od 735.788kn.

**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 2.917.957 kn i to:

- Varaždinska županija- 445.734 kuna – za sportsku dvoranu i 125.379 kuna za sufinanciranje međunarodne izložbe stoke i pokriće troškova lokalnih izbora

- Državni proračun

- 1.104.522 kuna - od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju LED rasvjete na području Grada Ludbrega

- 690.206 kuna- od Ministarstva financija za izravnanje poreza na dohodak zbog porezne reforme

- 31.500 kuna – od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za sajam cvijeća 2016.godine

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

- 247.882 kuna- od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za sanaciju deponije komunalnog otpada ”Meka”.

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

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

- 6.751 kuna-od HZZ-a za javne radove

**3. Prihodi od imovine** ostvareni su sa 130,80 % polugodišnjeg plana ili za 174.872 kune više u odnosu na plan.

**4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su sa 89,12 % polugodišnjeg plana ili za 339.237 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

55,82 % polugodišnjeg plana.

**5. Ostali prihodi –** ostvareni su uiznosu od 4.725 kuna,a odnose se na naplaćena sredstva za prekršaje sukladno Odluci o komunalnom redu.

**6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** ostvareni su sa 13,10 % polugodišnjeg plana ili za 1.312.116 kn manje u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Zapad i Sjever te zemljišta s istočne strane svetišta.

**7. Prihodi od prodaje proizvedene imovine** ostvareni su sa 7,28% polugodišnjeg plana ili za 787.995 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 2017. 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. 2017. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od **14.547.576** kunaili

sa **73,24%** polugodišnjeg plana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2016. | PLAN  I-XII 2017. | PLAN  I-VI 2017. | OSTVARENJE  I-VI 2017. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rashodi za zaposlene | 2.650.241 | 6.041.136 | 3.020.568 | 2.539.691 | 95,83 | 42,03 | 84,06 |
| Materijalni rashodi | 2.692.068 | 7.665.760 | 3.832.880 | 3.652.597 | 135,68 | 47,64 | 95,28 |
| Financijski rashodi | 102.240 | 412.000 | 206.000 | 148.966 | 145,70 | 36,15 | 72,30 |
| Subvencije | 322.357 | 25.000 | 12.500 | 289.041 | 89,66 | 28,03 | 56,06 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 275.125 | 630.000 | 315.000 | 307.437 | 111,74 | 48,79 | 97,58 |
| Ostali rashodi | 2.164.673 | 5.788.800 | 2.894.400 | 2.067.733 | 95,52 | 35,71 | 71,42 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.720 | 505.000 | 252.500 | 199.331 | 7.328,3 | 39,47 | 78,94 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.212.205 | 4.880.500 | 2.440.250 | 2.211.667 | 182,45 | 45,31 | 90,62 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imov. | 477.529 | 9.500.000 | 4.750.000 | 1.166.892 | 244,36 | 12,28 | 24,56 |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.345.655 | 3.270.000 | 1.635.000 | 1.964.221 | 145,96 | 60,06 | 120,120 |
| **UKUPNO:** | **11.244.813** | **39.724.196** | **19.862.098** | **14.547.576** | **129,37** | **36,62** | **73,24** |

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

Za razdoblje I-VI mjesec 2017.godine evidentiran je tekući manjak prihoda u iznosu od 1.099.557kuna, koji sa manjkom prihoda iz predhodne godine u iznosu od 3.591.070 kuna čini manjak prihoda u iznosu od 4.690.627 kuna.

**-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2017 .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2016** | **30.06.2017** | **Dospjelo**  **30.06.2017** |
| - stanje žiro-računa | -1.074.618 | -584.995 |  |
| - obveze | 16.979.772 | 13.294.170 | 2.234.580 |
| - potraživanja | 5.798.736 | 5.880.595 | 5.093.467 |

Sa 30.06.2017. godine stanje žiroračuna iznosilo je -584.995 kuna dok je stanje u istom razdoblju prethodne godine iznosilo -491.400 kuna.

**Obveze**

Na dan 30.06.2017. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 13.294.170 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 396.509 kuna ili za 2,89% ,a u odnosu na 31.12.2016.god. smanjenje za 3.685.602 kuna ili 21,70%.Obveze se odnose na:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | OPIS: | Saldo 31.12.2016. | Saldo  30.6.2017. | Dospjelo  30.06.2017. | Nedospjelo  30.06.2017. |
|  | - obveze za zaposlene za plaću | 231.567 | 243.000 |  | 243.000 |
|  | - obveze za mat. Rashode (Lukom I dr.dobavljači) | 1.040.471 | 1.150.639 | 517.752 | 632.887 |
|  | - obveza za financ. Rashode (kamate) | 108.677 | 181.892 | 74.323 | 107.569 |
|  | - obveze za subvencije | 26.810 | 31.506 | 31.506 |  |
|  | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | 38.735 | 970 | 970 |  |
|  | - ostale obveze (Hrv.vode,PDV,55% stanovi) ) | 1.019.381 | 1.067.478 | 574.136 | 493.342 |
|  | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine(projekti,ceste) | 961.598 | 1.263.257 | 1.035.893 | 227.364 |
|  | - obveze za zajmove (HBOR do 2023.god.)) | 9.441.021 | 8.540.917 |  | 8.540.917 |
|  | - obveze za zajmove (Zagorje-Tehnobeton) | 80.094 | 80.094 |  | 80.094 |
|  | - obveze za kredite (kratkoročne) | 1.064.117 | 584.995 |  | 584.995 |
| 11. | -naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) | 150.699 | 149.422 |  | 149.422 |
|  | **UKUPNO** | **16.979.772** | **13.294.170** | **2.234.580** | **11.059.590** |

**Potraživanja**

Na dan 30.6.2017. godine potraživanja iznose 5.880.595 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2016. godine za 437.147 kuna ili za 8,03 %. Potraživanja se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze | 1.012.911 | 1.012.911 |  |
| 2. | Potraživanja za prihode od imovine | 254.198 | 254.198 |  |
| 3. | Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 47.523 |  | 47.523 |
| 4. | Potraživanja za administrativne pristojbe | 95.369 | 95.369 |  |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.562.630 | 1.486.215 | 76.415 |
| 6. | Potraživanja za komunalni doprinos | 88.961 | 15.703 | 73.258 |
| 7. | Potraživanja od drž.inst.-Varaždinska županija | 584.200 | 584.200 |  |
| 8. | Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje  Komunalne infrastrukture. | 492.607 | 492.607 |  |
| 9. | Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje  Infrastrukture –Zona Istok(Podravsko gospodarstvo u steč.) | 562.565 | 562.565 |  |
| 10. | Potraživanja za kazne (penali Zagorje-tehnobeton) | 204.151 |  | 204.151 |
| **1 - 10** | **U K U P N O :** | **4.905.115** | **4.503.768** | **401.347** |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 30.6. 2017.** | | | | |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište (Petrokov u stečaju) | 543.521 | 543.521 | - |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 431.959 | 46.178 | 385.781 |
| **1 - 2** | **U K U P N O :** | **975.480** | **589.699** | **385.781** |

**KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -30.06. 2017. GODINE**

**GRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi**  **poslovanja** | **Rashodi**  **poslovanja** |
|  | **6.** | **3.** |
| Grad Ludbreg | **13.188.130** | **9.005.465** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **379.569** | **354.026** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **152.919** | **133.540** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **84.736** | **68.356** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **13.805.354** | **9.561.387** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi od prod.**  **nefinanc.imovine** | **Rashod.za nabavu**  **nefinanc.imovine** |
|  | **7.** | **4.** |
| Grad Ludbreg | **259.889** | **3.577.890** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** | **17.809** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** | **10.336** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** | **105.239** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **259.889** | **3.711.274** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Primici od financ. imovine i zaduž** | **Izdaci.za financ.**  **imovinu i**  **otplatu zajmova** |
|  | **8.** | **5.** |
| Grad Ludbreg | **-** | **1.964.221** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** | **-** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** | **-** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** | **-** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **-** | **1.964.221** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO :** | **14.065.243** | **15.236.882** |

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 617.224 kune, a rashodi i izdaci iznose 689.306 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 14.065.243 kuna, a rashodi i izdaci 15.236.882 kuna. Manjak rashoda tekuće godine iznosi 1.171.639 kuna koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.830.275 kuna čine ukupni manjak prihoda od 4.001.914 kuna.

Gradonačelnik

Dubravko Bilić