



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD LUSBREG
GRADONAČELNIK
KLASA:400-05/18-01/02
URBROJ:2186/18-01/1-18-4
Ludbreg, 15.02.2018.

IZVJEŠĆE
o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega
za 2017. godinu

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENO 2016	PLANIRANO 2017	OSTVARENO 2017	IND. 4/2	IND. 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. PRIHODI I PRIMICI (6,7)	56.524.981	32.402.060	25.019.718	44,26	77,21
2. RASHODI I IZDACI (3,4)	54.274.628	27.690.990	25.552.552	47,08	92,28
3. RAČUN FINANCIRANJA					
3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8)	1.064.117	1.400.000	-	-	-
3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5)	1.958.203	2.520.000	2.303.002	117,60	91,38
4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA	-4.947.337		-3.591.070		
5. PRORAČUN – SVEUKUPNO					
5.1. PRIHODI I PRIMICI	57.589.098	33.802.060	25.019.718	43,44	74,02
5.2. RASHODI I IZDACI	56.232.831	33.802.060	27.855.554	49,53	82,40
RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.591.070		-6.426.906		

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 2.835.836 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 3.591.070 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.426.906 kuna.

Detaljan prikaz prihoda i primitaka vidljiv je u računu prihoda i primitaka i rashoda i izdataka.

B) PRIHODI I PRIMICI

Sveukupno su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 25.019.718 kuna ili 74,02 % planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su manje za 32.569.380 kn ili za 56,56% manje. Ovako značajno smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je iz razloga što su prošle godine uprihodovana sredstva za sanaciju deponije komunalnog otpada „Meka“ u Ludbregu.

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama:

SKUPINA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2016.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2017	OSTVARENO I-XII 2017	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.PRIHODI OD POREZA	14.230.062	24,71	14.102.044	13.159.440	52,59	92,47	93,31
2.POMOĆI	32.867.040	57,07	5.044.996	4.592.369	18,36	13,97	91,02
3.PRIHODI OD IMOVINE	1.238.176	2,15	1.128.720	1.077.473	4,31	87,02	95,45
4.PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA	5.000.197	8,69	5.846.000	5.389.318	21,54	107,78	92,18
5. OSTALI PRIHODI	19.091	0,03	10.300	8.275	0,03	43,34	80,33
6.PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE	3.130.297	5,43	4.520.000	695.120	2,78	22,20	15,37
7.PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. IMOVINE	40.118	0,06	1.750.000	97.723	0,39	243,58	5,58
8.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.064.117	1,86	1.400.000	-	-	-	-
UKUPNO :	57.589.098	100,00	33.802.060	25.019.718	100,00	43,44	74,02

U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 11.276.681 kuna od čega prireza 1.326.668 kuna.

C) RASHODI I IZDACI

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 27.855.554 kuna ili 82,40 % planiranih.

U odnosu na 2016.godinu ukupni izdaci proračuna manji su za 28.377.277 kuna ili za 50,47 % manji.

Razlog ovakvom smanjenju izdataka u odnosu na 2016.godinu je činjenica da je prošle godine realiziran projekt sanacije deponije komunalnog otpada „Meka“ u Ludbregu.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

SKUPINA IZDATAKA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2016.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2017	OSTVARENO I-XII 2017	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.599.043	9,95	5.693.050	5.430.943	19,50	96,99	95,39
2.MATERIJALNI RASHODI	7.449.722	13,25	10.038.440	9.337.762	33,52	125,34	93,02
3.FINANCIJSKI RASHODI	274.620	0,48	549.000	391.394	1,41	142,52	71,29
4.SUBVENCije	721.156	1,28	852.000	732.639	2,63	101,59	85,99
5.POMOĆI	-	-	83.000	85.428	0,31	-	102,92
6.NAKNADE GRAĐ. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	675.143	1,20	657.000	637.156	2,29	94,37	96,97
7.OSTALI RASHODI	4.355.748	7,75	5.044.700	4.396.657	15,78	100,94	87,15
8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE	30.860.592	54,88	342.800	290.331	1,04	0,94	84,69
9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	4.192.239	7,45	3.431.000	3.304.322	11,85	78,82	96,30
10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	146.365	0,26	1.000.000	945.920	3,40	646,27	94,59
11.IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I ZAJMOVA	1.958.202	3,49	2.520.000	2.303.002	8,27	117,60	91,38
UKUPNO :	56.232.831	100,00	33.802.060	27.855.554	100,00	49,53	82,40

Iz tabele je vidljivo da su svi rashodi i izdaci ostvareni u okviru planiranih iznosa.

Detaljan prikaz rashoda i izdataka vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

D) FINANCIJSKA IMOVINA

	2016	2017	indeks
- stanje žiro-računa	-1.064.117	1.486.271	/
- obveze	14.163.170	16.141.303	113,96
- potraživanja	5.798.736	5.406.845	93,24

Od ukupnih obveza 8.142.256 kune ili 50,44 % odnosi se na kredit za sportsku dvoranu na rok od 6 godina.

Obveze

Na dan 31.12.2017. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 16.141.303 kuna što je u odnosu na 2016.godinu povećanje za 1.978.133 kuna ili za 13,96 %. Obveze se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	- obveze za zaposlene za plaću za 12.mj.	229.906		229.906
2.	- obveze za mat. Rashode	2.069.187	1.532.918	536.269
3.	- obveza za financ. Rashode	114.853	107.184	7.669
4.	- obveze za subvencije	149.157	138.598	10.559
5.	- obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.)	111.465	108.603	2.862
6.	- ostale obveze (Hrv.vode,PDV,avans arheološki)	3.728.155	528.205	3.199.950
7.	- obveze za nabavu proiz.dugot. imovine	1.076.898	1.022.451	54.447
8.	- obveze za dodatna ulaganja na nef.imovini	420.579	420.579	
9.	- obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	9.331	9.331	
10.	- obveze za zajmove (HBOR)	8.142.256	682.702	7.459.554
11.	- obveza za robni zajam (Zagorje-Tehnobeton)	80.094		80.094
12.	- naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine)	9.422		9.422
1- 12	UKUPNO	16.141.303	4.550.571	11.590.732

Potraživanja

Na dan 31.12.2017. godine potraživanja iznose 5.406.845 kn i manja su u odnosu na 2016. godine za 391.891 kuna ili za 6,76%. Potraživanja se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	Potraživanja za poreze	626.231	626.231	
2.	Potraživanja za prihode od imovine	241.544	241.544	
3.	Potraživanja za pomoći od međunar. organ. I tijela EU	182.580		182.580
4.	Potraživanja za administrativne pristojbe	129.299		129.299
5.	Potraživanja za komunalnu naknadu	1.516.636	1.216.109	300.527
6.	Potraživanja za komunalni doprinos	160.426	25.018	135.408
7.	Doprinos za šume	1.183	1.183	
8.	Potraživanja od drž.institucija-(Varaždinska županija)	373.521	373.521	
9.	Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje Komunalne infrastrukture.	471.616	471.616	
10	Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje Infrastrukture –Zona Istok (Podravsko gospodarstvo)	562.566	562.566	
11.	Potraživanja za kazne (penali Zagorje-tehnobeton)	204.151		204.151
1 - 11	U K U P N O :	4.469.753	3.517.788	951.965

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2017.

Rb	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište	540.054	540.054	
2.	Stambeni objekti (stanovi)	397.038	50.096	346.942
1 - 2	U K U P N O :	937.092	590.150	346.942

E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2017.godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od 2.835.836 kuna . Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 3.591.070 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.426.906 kuna.

**KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -31.12. 2017. GODINE
GRAD LUSBREG – KORISNICI PRORAČUNA**

	Prihodi poslovanja 6.	Rashodi poslovanja 3.
Grad Lusbreg	24.226.875	21.061.313
Dj. Vrtić „Radost“ Lusbreg	745.493	827.702
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Lusbreg	460.146	195.578
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Lusbreg	132.287	99.599
UKUPNO :	25.564.801	22.184.192
	Prihodi od prod. nefinanc.imovine 7.	Rashod.za nabavu nefinanc.imovine 4.
Grad Lusbreg	792.843	4.491.239
Dj. Vrtić „Radost“ Lusbreg	-	36.682
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Lusbreg	-	169.828
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Lusbreg	-	114.549
UKUPNO :	792.843	4.812.298
	Primici od financ. imovine i zaduž 8.	Izdaci.za financ. imovinu i otplatu zajmova 5.
Grad Lusbreg	-	2.303.002
Dj. Vrtić „Radost“ Lusbreg	-	-
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Lusbreg	-	-
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Lusbreg	-	-
UKUPNO :	-	2.303.002
SVEUKUPNO :	26.357.644	29.299.492

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 1.337.926 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.443.938 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 26.357.644 kuna, a rashodi i izdaci 29.299.492 kuna. Manjak prihoda tekuće godine iznosi 2.941.848 kuna koji sa prenetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 2.830.273 kuna čine ukupni manjak prihoda od 5.772.121kuna.

Obzirom na evidentirani manjak prihoda osnovnog proračuna u iznosu od 6.426.906 kuna vidljivo je da su korisnici proračuna ukupno poslovali pozitivno i to za 654.785 kuna.

Izvešće i konsolidirano izvješće o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razmatranje i donošenje.

Gradonačelnik
Dubravko Bilić

