

**GRADONAČELNIK**

Klasa: 400-04/19-01/01

Ur. broj:2186/18-01/1-19-3

Ludbreg,14.listopada 2019.

**I Z V J E Š T A J**

o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Ludbrega

za 2019.godinu.

Proračun Grada Ludbrega za 2019. godinu donijet je na 10 . sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 7.prosinca 2018. godine, a objavljen je u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.83/2018.

Izmjene i dopune proračuna usvojene su na 14.sjednici Gradskog vijeća Grada Ludbrega održanoj 7.lipnja 2019. godine, a objavljene su u Službenom vjesniku Varaždinske županije br.40/2019.

Temeljem čl. 3. Odluke o izvršavanju Proračunu Grada Ludbrega za 2019. 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 2019. godine sadrže:

**I PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2018. | PLAN  I-XII 2019. | PLAN  I-VI 2019 | OSTVARENJE  I-VI 2019. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ukupni prihodi | 18.066.450 | 61.014.298 | 30.507.149 | 24.044.089 | 133,08 | 39,40 | 78,80 |
| Ukupni izdaci | 12.093.429 | 61.014.298 | 30.507.149 | 24.423.849 | 201,96 | 40,03 | 80,06 |

**Ukupni prihodi**  Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu bili su planirani u iznosu od 61.014.298 kuna, a sa 30.06.2019.godine ostvareni su u iznosu od 24.044.089 kn ili sa 78,81% polugodišnjeg plana ili za 6.463.060 kuna manje od plana.Ovakvo ostvarenje plana evidentirano je iz razloga što se pomoći iz državnog proračuna i pomoći iz EU sredstava u znatnijem iznosu planiraju ostvariti u drugom dijelu godine.

**Ukupni izdaci** Proračuna za I-VI 2019.godine izvršeni su u iznosu od 24.423.849 kn što je za 6.083.300 kn manje od planiranog polugodišnjeg izvršenja.

Osnovna struktura prihoda je slijedeća :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2018. | PLAN  I-XII 2019. | PLAN  I-VI 2019 | OSTVARENJE  I-VI 2019. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Prihodi od poreza | 11.175.830 | 21.366.000 | 10.683.000 | 12.028.605 | 107,63 | 56,30 | 112,59 |
| Pomoći | 926.404 | 22.963.591 | 11.481.796 | 3.788.406 | 408,93 | 16,50 | 32,99 |
| Prihodi od imovine | 382.820 | 1.205.600 | 602.800 | 987.400 | 257,92 | 81,90 | 163,80 |
| Prihodi od adm.pristojbi i po posebnim propis. | 2.497.723 | 7.910.101 | 3.955.050 | 3.579.761 | 143,32 | 45,26 | 90,51 |
| Prihodi od usluga I donacija | - | 343.500 | 171.750 | 133.288 | - | 38,80 | 77,60 |
| Ostali prihodi | - | 11.000 | 5.500 | 150 | - | 1,36 | 2,73 |
| Prihodi od prodaje neproizv. imovine | 3.026.365 | 7.129.506 | 3.564.753 | 3.492.620 | 115,40 | 48,99 | 97,97 |
| Prihodi od prodaje proizvedene imovine | 57.307 | 85.000 | 42.500 | 33.859 | 59,08 | 39,83 | 79,67 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | - | - | - | - | - | - | - |
| **UKUPNO:** | **18.066.450** | **61.014.298** | **30.507.149** | **24.044.089** | **133,08** | **39,40** | **78,80** |

**1.Prihodi od poreza**

U strukturi poreznih prihoda i dalje dominantnu ulogu ima porez i prirez na dohodak koji je ostvaren sa 117,19 % za polugodište i čini 46,05 % ostvarenih prihoda proračuna. U razdoblju od I-VI 2019.godine naplaćeno je prireza u iznosu od 1.418.191kn.

**Porez na korištenje javnih površina-** ostvaren je u iznosu od 77.085 kuna što je manje od plana iz razloga što je prodaja mjesta za Svetu Nedjelju i razrez poreza bila u drugom polugodištu.

U drugom polugodištu Porezna uprava je izvršila razrez poreza na kuće za odmor i poreza na tvrtku.

**2. Pomoći** u prvom polugodištu ostvarene su pomoći u iznosu od 3.788.406 kn i to:

- Varaždinska županija- 800.000 kuna – ugovorna obveza za školsku sportsku dvoranu

- Državni proračun i sredstva EU

- 911.928 kuna -od Ministarstva reg.razvoja i fondova EU-za realizaciju projekta Arheološki park Iovia

- 104.482 kuna –od Hrvatskog restauratorskog zavoda za sufinanciranje videonadzora i vatrodojave u dvorcu Bačani

- 208.934 kuna-od Fonda za zaštitu okoliša za reciklažno dvorište Meka u Ludbregu

- 578.000 kuna-od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za asfaltiranje Kratke ul.,Ul.Miroslava Krleže i Ul.Kardinala Franje Kuharića u Ludbregu

- 6.176 kuna-od HZZO-a za vježbeništvo

- 1.063 kuna-od Ministarstva zaštite okoliša za edukaciju ekoloških aktivnosti

- 103.096 kuna-od Ministarstva socijalne politike i mladih za dodatna ulaganja u dječji vrtić Radost Ludbreg

-1.015.735 kuna-pomoći od inozemnih vlada za realizaciju EU projekata

- 14.992 kuna-pomoć Dječjem vrtiću Radost za program predškole

- 44.000 kuna-od Ministarstva kulture za nabavku knjiga u knjižnici i čitaonici

1. **Prihodi od imovine** ostvareni su sa 163,80 % polugodišnjeg plana ili za 384.600 kuna više u odnosu na plan.

**4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** ostvareni su sa 90,51 % polugodišnjeg plana ili za 375.289 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 102,87 % , a komunalni doprinos sa

54,06 % polugodišnjeg plana.

**5. Ostali prihodi –**naplaćeni su u iznosu od 150 kuna

**6. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** ostvareni su sa 97,97 % polugodišnjeg plana ili za 72.133kn manje u odnosu na polugodišnji plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u gospodarskoj zoni Sjever te zemljišta s istočne strane svetišta.

**7. Prihodi od prodaje proizvedene imovine** ostvareni su sa 79,67% polugodišnjeg plana ili za 8.641 kn manje u odnosu na plan. Na ovom računu planirana su sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

**II I Z D A C I**

Izvršenje izdataka Proračuna utvrđeno je Zakonom o proračunu i Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Ludbrega za 2019. 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. 2019. godine koji su izvršeni u ukupnom iznosu od 24.423.849kunaili

sa80,06**%** polugodišnjeg plana.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPIS | OSTVARENJE  I-VI 2018. | PLAN  I-XII 2019. | PLAN  I-VI 2019. | OSTVARENJE  I-VI 2019. | I N D E K S I | | |
| 5/2 | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rashodi za zaposlene | 2.767.700 | 7.161.271 | 3.580.635 | 3.448.865 | 124,61 | 48,16 | 96,32 |
| Materijalni rashodi | 3.843.053 | 11.520.282 | 5.760.141 | 5.915.963 | 153,94 | 51,35 | 102,70 |
| Financijski rashodi | 134.257 | 599.500 | 299.750 | 350.405 | 260,99 | 58,45 | 116,89 |
| Subvencije | 459.457 | 1.152.000 | 576.000 | 249.490 | 54,30 | 21,66 | 43,31 |
| Pomoći dane u inoz.i  Unutar općeg prorač. | 144.576 | 2.414.495 | 1.207.247 | 354.744 | 245,37 | 14,69 | 29,38 |
| Naknade građanima i kućanstvima | 293.292 | 745.000 | 372.500 | 296.419 | 101,06 | 39,79 | 79,57 |
| Ostali rashodi | 2.784.845 | 5.462.829 | 2.731.415 | 2.406.787 | 86,33 | 44,06 | 88,11 |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.635 | 600.000 | 300.000 | 5.731 | 217,49 | 0,96 | 1,19 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 901.035 | 25.237.853 | 12.618.927 | 10.595.655 | 1.175,9 | 41,98 | 83,96 |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nef.imov. | - | 3.665.000 | 1.832.500 | - |  | - | - |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 762.578 | 1.350.000 | 675.000 | 799.790 | 104,88 | 59,24 | 118,48 |
| **UKUPNO:** | **12.093.429** | **59.908.230** | **29.954.115** | **24.423.849** | **201,96** | **40,03** | **80,06** |

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

**-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2019 .**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **30.06.2018.** | **30.06.2019.** | index |
| - stanje žiro-računa | 3.797.458 | 3.128.655 | 82,38 |
| - obveze | 11.727.920 | 11.344.257 | 96,73 |
| - potraživanja | 5.569.890 | 6.046.724 | 108,56 |

**Obveze**

Na dan 30.06.2019. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 11.344.257 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine smanjenje za 383.663 kuna ili za 3,38% Obveze se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | OPIS: | Saldo. | Dospjelo | Nedospjelo |
|  | - obveze za zaposlene za plaću | 264.787 | - | 264.787 |
|  | - obveze za mat. Rashode (Lukom I dr.dobavljači) | 836.480 | 181.912 | 654.568 |
|  | - obveza za financ. Rashode (kamate) | 64.409 | - | 64.409 |
|  | - obveze za subvencije | 15.332 | 15.332 | - |
|  | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | 1.030 | 1.030 | - |
|  | * - obveze zakonske,naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.668 | - | 15.668 |
|  | - ostale obveze (Hrv.vode,55% stanovi,avansi ) | 1.769.004 | 121.240 | 1.647.764 |
|  | * - obveze za nabavu neproizv.dugotrajne imovine | 124.792 | 124.792 | - |
|  | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine(projekti,ceste) | 2.325.604 | 1.913.428 | 412.176 |
|  | - obveze za zajmove (HBOR do 2023.god.)) | 5.923.918 |  | 5.923.918 |
| 11. | -naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) | 3.213 | **-** | 3.213 |
| 1-11 | **UKUPNO** | **11.344.257** | **2.357.734** | **8.986.523** |

**Potraživanja**

Na dan 30.6.2019. godine potraživanja iznose 6.046.724 kn i veća su u odnosu na isto razdoblje 2018. godine za 476.834 kuna ili za 8,56 %. Potraživanja se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze | 635.895 | 635.895 | - |
| 2. | Potraživanja za prihode od imovine | 802.829 | 802.829 | - |
| 3. | Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 575.931 | - | 575.931 |
| 4. | Potraživanja za administrativne pristojbe | 5.024 | 5.024 | - |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.915.923 | 1.533.941 | 381.982 |
| 6. | Potraživanja za komunalni doprinos | 187.743 | 187.743 | - |
| 7. | Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje  Komunalne infrastrukture. | 558.636 | 558.636 | - |
| 8. | Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje  Infrastrukture –Zona Istok(Podravsko gospodarstvo u steč.) | 562.566 | 562.566 | - |
| **1 - 8** | **U K U P N O :** | **5.244.547** | **4.286.634** | **957.913** |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 30.6. 2019.** | | | | |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište (Petrokov u stečaju) | 544.427 | 544.427 | - |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 257.750 | 33.859 | 223.891 |
| **1 - 2** | **U K U P N O :** | **802.177** | **578.286** | **223.891** |

**E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA**

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2019.godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda u iznosu od od 379.760 kuna. Manjak prihoda iz predhodne godine iznosi 1.106.067 kuna, tako da je na polugodištu evidentiran manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 1.485.827 kuna.

**F) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Euro |
| Ukupan iznos kredita | 24.586.598,66 kn |
| Iznos glavnice | 18.084.838,13 kn |
| Iznos kamata | 6.048.181,92 kn |
| Kamatna stopa | 3 mj.EURIBOR +2 |
| Ostali troškovi kredita | 453.578,61 kn |
| Broj anuiteta godišnje | 4 |
| Rok otplate | 2023 god. |
| Otplaćeno glavnice | 11.735.031,78 kn |
| Otplaćeno kamata | 5.316.119,57 kn |
| Ostalo za otplatu glavnice | 6.349.806,35 kn |

**G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

U prvom polugodištu 2019.godine nije bilo korištenja proračunske zalihe.

**H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Jamstva u prvom polugodištu 2019.godine nisu davana,kao ni u ranijim godinama.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razmatranje i donošenje.

Gradonačelnik

Dubravko Bilić