

 **GRADONAČELNIK**

KLASA:400-05/20-01/01

URBROJ:2186/18-01/1-20-4

Ludbreg, 17. srpnja 2020.

**I Z V J E Š T A J**

**o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega**

**za 2019. godinu**

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **OSTVARENO****2018** | **PLANIRANO****2019** | **OSTVARENO****2019** | **IND.****4/2** | **IND.****4/3** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. PRIHODI I PRIMICI (6,7) | 39.763.162 | 54.648.538 | 51.270.913 | 128,94 | 93,82 |
| 2. RASHODI I IZDACI (3,4) | 33.962.201 | 52.443.270 | 48.667.832 | 143,29 | 92,80 |
| 3. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8) |  | 300.800 | 300.775 | - | 99,99 |
| 3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5)  | 1.373.298 | 1.400.000 | 1.391.140 | 101,29 | 99,36 |
| 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA | -6.426.906 |  | -1.106.068 |  |  |
| **5. PRORAČUN – SVEUKUPNO** |  |  |  |  |  |
| **5.1. PRIHODI I PRIMICI**  | **39.763.162** | **54.949.338** | **51.571.688** | **129,69** | **93,85** |
| **5.2. RASHODI I IZDACI** | **35.335.499** | **54.949.338** | **50.058.972** | **141,66** | **91,10** |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA  SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | -1.106.068 |  | 406.650 |  |  |

 Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 1.512.718 kuna. Konsolidirani manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.106.068 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran višak prihoda u iznosu od 406.650 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 51.571.688 kuna ili 93,85 % planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su više za 11.808.526 kn ili za 29,69 % više. Ovako značajno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je zbog veće naplate komunalnog doprinosa i prihoda od prodaje neproizvedene imovine (građevinsko zemljište).

 U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA PRIHODA** | **PRETHODNA GODINA** | **TEKUĆA GODINA** | **INDEKSI** |
| **OSTVARENO 2018.** | **STRUK.****OSTV.** | **PLAN****I-XII 2019** | **OSTVARENO****I-XII 2019** | **STRUK.****OSTV.** | **5/2x100** | **5/4x100** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1.PRIHODI OD POREZA | 21.701.600 | 54,58 | 23.664.500 | 23.609.616 | 99,77 | 108,79 | 99,77 |
| 2.POMOĆI | 8.512.129 | 21,41 | 10.987.987 | 7.672.442 | 69,83 | 90,13 | 69,83 |
| 3.PRIHODI OD IMOVINE | 1.196.123 | 3,01 | 1.580.750 | 1.549.228 | 98,01 | 129,52 | 98,01 |
| 4.PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA | 4.589.998 | 11,55 | 8.219.501 | 8.277.771 | 100,71 | 180,34 | 100,71 |
| 5.PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA | 13.323 | 0,03 | 359.700 | 374.028 | 103,98 | 2.807 | 103,98 |
| 5. OSTALI PRIHODI | 2.983 | 0,00 | 9.000 | 6.428 | 71,42 | 215,48 | 71,42 |
| 6.PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE | 3.689.411 | 9,28 | 9.727.000 | 9.730.270 | 100,03 | 263,73 | 100,03 |
| 7.PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. IMOVINE | 57.594 | 0,14 | 100.000 | 51.130 | 51,08 | 88,77 | 51,08 |
| 8.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | - | - | 300.800 | 300.775 | 99,99 | - | 99,99 |
| **UKUPNO :** | **39.763.162** | **100,00** | **54.949.338** | **51.571.688** | **100,00** | **129,69** | **93,85** |

 U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 20.772.373 kuna od čega prireza 2.658.288 kuna.

**C) RASHODI I IZDACI**

 Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 50.058.972 kuna ili 91,10 % planiranih.

U odnosu na 2018.godinu ukupni izdaci proračuna veći su za 14.723.473 kuna ili za 41,66 % veći.

Povećanju rashoda u odnosu na 2018.godinu evidentirano je zbog radova na Arheološkom parku u Ludbregu , a izvršena su i značajna ulaganja u izgradnju cesta.

 U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA IZDATAKA** | **PRETHODNA GODINA** | **TEKUĆA GODINA** | **INDEKSI** |
| **OSTVARENO 2018.** | **STRUK.****OSTV.** | **PLAN****I-XII 2019** | **OSTVARENO****I-XII 2019** | **STRUK.****OSTV.** | **5/2x100** | **5/4x100** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1.RASHODI ZA ZAPOSLENE | 6.238.524 | 17,66 | 7.420.026 | 7.218.168 | 97,28 | 115,70 | 97,28 |
| 2.MATERIJALNI RASHODI | 10.175.899 | 28,79 | 13.640.446 | 13.037.579 | 95,58 | 128,12 | 95,58 |
| 3.FINANCIJSKI RASHODI | 330.083 | 0,94 | 759.750 | 712.211 | 93,74 | 215,76 | 93,74 |
| 4.SUBVENCIJE | 1.096.698 | 3,10 | 1.270.500 | 1.205.025 | 94,85 | 109,87 | 94,85 |
| 5.POMOĆI | 904.181 | 2,56 | 2.005.449 | 1.614.916 | 80,53 | 178,60 | 80,53 |
| 6.NAKNADE GRAĐ. I KUČAN. IZ PRORAČUNA | 629.544 | 1,78 | 706.000 | 662.926 | 93,90 | 105,30 | 93,90 |
| 7.OSTALI RASHODI |  5.997.049 | 16,98 | 5.601.579 | 5.333.818 | 95,22 | 88,94 | 95,22 |
| 8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE | 377.011 | 1,06 | 800.000 | 737.434 | 92,18 | 195,60 | 92,18 |
| 9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE | 8.213.212 | 23,25 | 19.988.770 | 17.939.006 | 89,75 | 218,41 | 89,75 |
| 10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | - | - | 250.750 | 206.749 | 82,45 | - | 82,45 |
| 11.IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA | 1.373.298 | 3,88 | 1.400.000 | 1.391.140 | 99,37 | 101,29 | 99,37 |
| **UKUPNO :** | **35.335.499** | **100,00** | **54.949.338** | **50.058.972** | **100,00** | **141,66** | **91,10** |

 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.

1. **FINANCIJSKA IMOVINA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **Indeks %** |
| - stanje žiro-računa  | 3.556.127 | 2.471.963 | 69,51 |
| - obveze | 12.359.740 | 7.532.895 | 60,94 |
| - potraživanja | 8.764.185 | 12.650.515 | 144,34 |

Od ukupnih obveza 5.188.571 kune ili 68,87 % odnosi se na kredit za sportsku dvoranu na rok od 4 godine.

  **Obveze**

 Na dan 31.12.2019. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 7.532.895 kuna što je u odnosu na 2018.godinu smanjenje za 4.826.845 kuna ili za 39,05 %. Obveze se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | - obveze za zaposlene za plaću za 12.mj. | 281.846 |  | 281.846 |
| 2. | - obveze za mat. Rashode | 1.139.942 |  | 1.139.942 |
| 3. | - obveza za financ. Rashode | 66.946 | 66.946 |  |
| 4.  | - obveze za subvencije | 51.065 | 3.300 | 47.765 |
| 5. | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | 42.300 | 42.300 |  |
| 6. | - ostale obveze (Hrv.vode,avans arheološki park) | 307.335 | 307.335 |  |
| 7. | - obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine | - |  |  |
| 8. | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine | 451.876 | 69.844 | 382.032 |
| 9. | - obveze za zajmove (HBOR) | 5.188.571 |  | 5.188.571 |
| 10. | - naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine) | 3.014 |  | 3.014 |
| **1 – 10**  | **UKUPNO** | **7.532.895** | **489.725** | **7.043.170** |

Obveze proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg- 1.541.662 kuna

 -Gradska knjižnica i čitaonica - 48.959 kuna

 - Centar za kulturu i informiranje- 149.202 kuna

Ukupno 1.739.823 kuna

**Potraživanja**

Na dan 31.12.2019. godine potraživanja iznose 12.650.515 kn i veća su u odnosu na 2018. godine za 3.886.330 kuna ili

za 44,34 %. Potraživanja se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze | 458.416 | 458.416 | - |
| 2.  | Potraživanja za prihode od imovine | 703.110 | 703.110 | - |
| 3. | Potraživanja za pomoći od međunar. organ. I tijela EU | 8.477.608 | 8.477.608 | - |
| 4.  | Potraživanja za administrativne pristojbe | 6.301 | 6.301 | - |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.936.006 | 1.543.425 | 392.581 |
| 6. | Potraživanja za komunalni doprinos  | 152.859 | 39.796 | 113.063 |
| 7. | Doprinos za šume | 29.202 | - | 29.202 |
| 8. | Potraživanja od drž.institucija | 93.169 | 93.169 | - |
| 9. | Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje Komunalne infrastrukture. | 485.004 | 446.682 | 38.322 |
| **1 - 9** | **U K U P N O :** | **12.341.675** | **11.768.507** | **573.168** |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2018.** |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište | 71.759 | 71.759 | - |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 237.081 | 32.414 | 204.667 |
| **1 - 2** | **U K U P N O :** | **308.840** | **104.173** | **204.667** |

Potraživanja proračunskih korisnika iznose:-Dječji vrtić Radost Ludbreg- 14.040 kuna

 -Gradska knjižnica i čitaonica- - kuna

 -Centar za kulturu i informiranje- 60.921kuna

Ukupno 74.961kuna

**E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA**

 Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 1.512.718 kuna .Konsolidirani

manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.106.068 kuna, tako da je na kraju godine evidentiran višak prihoda u iznosu od 406.650 kuna

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

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Euro |
| Iznos glavnice | 17.514.952,78 kn |
| Kamatna stopa | 3 mj.EURIBOR +2 |
| Ostali troškovi kredita | 453.578,61 kn |
| Broj anuiteta godišnje | 4 |
| Rok otplate | 2023 god. |
| Otplaćeno glavnice | 12.326.381,58 kn |
| Otplaćeno kamata | 5.419.852,65 kn |
| Ostalo za otplatu glavnice | 5.188.571,20 kn |

**G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 Tijekom godine u proračunsku zalihu knjiženi su rashodi u iznosu od 102.816 kuna. Isti su sukladno Zakonu nakon usvajanja trećih izmjena i dopuna proračuna proknjiženi po ekonomskoj vrsti troškova tako da na dan 31.12.2019.godine na proračunskoj zalihi nije bilo evidentiranih izdataka.

**H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Jamstva u 2019.godini nisu davana,kao ni u ranijim godinama.

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

 Gradonačelnik

 Dubravko Bilić