

**G R A D O N A Č E L N I K**

KLASA:400-05/17-01/02

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

Ludbreg,15.02.2017.

IZVJEŠĆE

o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega

za 2016. godinu

**A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **OSTVARENO**  **2015** | **PLANIRANO**  **2016** | **OSTVARENO**  **2016** | **IND.**  **4/2** | **IND.**  **4/3** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** |
| 1. PRIHODI I PRIMICI (6,7) | 22.704.303 | 64.166.066 | 56.524.981 | 248.96 | 88,09 |
| 2. RASHODI I IZDACI (3,4) | 26.021.770 | 56.639.965 | 54.274.628 | 208,57 | 95,82 |
| 3. RAČUN FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8) | 1.228.764 | - | 1.064.117 | 86,60 | - |
| 3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5) | 1.059.244 | 2.578.764 | 1.958.203 | 184,87 | 75,93 |
| 4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ  PROTEKLIH GODINA | -1.799.390 |  | -4.947.337 |  |  |
| **5. PRORAČUN – SVEUKUPNO** |  |  |  |  |  |
| **5.1. PRIHODI I PRIMICI** | **23.933.067** | **64.166.066** | **57.589.098** | **240,62** | **89,75** |
| **5.2. RASHODI I IZDACI** | **27.081.014** | **59.218.729** | **56.232.831** | **207.64** | **94,96** |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA  SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | -4.947.337 |  | -3.591.070 |  |  |

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 1.356.267 kuna .Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 4.947.337 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.591.070 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 57.589.098

kuna ili 80,27 % planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su više za 33.656.031 kn ili za 240,62% više. Povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je iz razloga što su uprihodovana sredstva Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša za projekt sanacije deponije komunalnog otpada „Meka“ u Ludbregu u iznosu od 32.341.090 kuna.

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA PRIHODA** | **PRETHODNA GODINA** | | **TEKUĆA GODINA** | | | **INDEKSI** | |
| **OSTVARENO 2015.** | **STRUK.**  **OSTV.** | **PLAN**  **I-XII 2016** | **OSTVARENO**  **I-XII 2016** | **STRUK.**  **OSTV.** | **5/2x100** | **5/4x100** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1.PRIHODI OD POREZA | 11.860.941 | 49,56 | 14.535.000 | 14.230.062 | 24,71 | 119,97 | 97,90 |
| 2.POMOĆI | 3.121.561 | 13,04 | 37.978.551 | 32.867.040 | 57,07 | 1.052,9 | 86,54 |
| 3.PRIHODI OD IMOVINE | 1.308.680 | 5,47 | 1.260.400 | 1.238.176 | 2,15 | 94,61 | 98,23 |
| 4.PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA | 5.564.540 | 23,25 | 5.696.000 | 5.000.197 | 8,69 | 89,86 | 87,78 |
| 5. OSTALI PRIHODI | 10.600 | 0,04 | 21.200 | 19.091 | 0,03 | 180,10 | 90,05 |
| 6.PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE | 710.808 | 2,97 | 2.994.915 | 3.130.297 | 5,43 | 440,38 | 104,52 |
| 7.PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. IMOVINE | 127.173 | 0,54 | 1.680.000 | 40.118 | 0,06 | 31,55 | 2,38 |
| 8.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 1.228.764 | 5,13 | - | 1.064.117 | 1,86 | 86,60 | - |
| UKUPNO : | 23.933.067 | 100,00 | 64.166.066 | 57.589.098 | 100,00 | 240,62 | 89,75 |

U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 12.352.770 kuna od čega prireza 1.449.528 kuna.

**C) RASHODI I IZDACI**

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 56.232.831 kuna ili 78,38 % planiranih.

U odnosu na 2015.godinu ukupni izdaci proračuna veći su za 29.151.817 kuna ili za 207,64 % veći.

Razlog ovakvom povećanju izdataka u odnosu na 2015.godinu je činjenica da je realizirana kompletna sanacija deponije komunalnog otpada „Meka“ u Ludbregu u iznosu od 32.341.090 kuna.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA IZDATAKA** | **PRETHODNA GODINA** | | **TEKUĆA GODINA** | | | **INDEKSI** | |
| **OSTVARENO 2015.** | **STRUK.**  **OSTV.** | **PLAN**  **I-XII 2016** | **OSTVARENO**  **I-XII 2016** | **STRUK.**  **OSTV.** | **5/2x100** | **5/4x100** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| 1.RASHODI ZA ZAPOSLENE | 5.363.154 | 19,80 | 5.820.905 | 5.599.043 | 9,95 | 104,39 | 96,18 |
| 2.MATERIJALNI RASHODI | 8.318.724 | 30,72 | 8.146.970 | 7.449.722 | 13,25 | 89,55 | 91,44 |
| 3.FINANCIJSKI RASHODI | 316.835 | 1,17 | 492.000 | 274.620 | 0,48 | 86,67 | 55,81 |
| 4.SUBVENCIJE | 829.660 | 3,06 | 811.200 | 721.156 | 1,28 | 86,92 | 88,89 |
| 5.POMOĆI | 41.417 | 0,15 | - | - | - | - | - |
| 6.NAKNADE GRAĐ. I  KUČAN. IZ PRORAČUNA | 639.045 | 2,36 | 685.000 | 675.143 | 1,20 | 105,65 | 98,56 |
| 7.OSTALI RASHODI | 5.446.007 | 20,11 | 4.758.240 | 4.355.748 | 7,75 | 79,98 | 91,54 |
| 8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE | 281.249 | 1,04 | 30.855.500 | 30.860.592 | 54,88 | 10.972 | 100,01 |
| 9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE | 2.959.850 | 10,94 | 4.924.400 | 4.192.239 | 7,45 | 141,63 | 85,13 |
| 10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 1.825.829 | 6,74 | 145.750 | 146.365 | 0,26 | 8,01 | 100,42 |
| 11.IZDACI ZA OTPLATUGLAVNICE ZAJMOVA | 1.059.244 | 3,91 | 2.578.764 | 1.958.202 | 3,49 | 184,86 | 75,93 |
| UKUPNO : | 27.081.014 | 100,00 | 59.218.729 | 56.232.831 | 100,00 | 207,64 | 94,96 |

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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **indeks** |
| - stanje žiro-računa | -1.228.764 | -1.064.117 | 86,60 |
| - obveze | 16.979.772 | 14.163.170 | 83,41 |
| - potraživanja | 5.574.477 | 4.767.399 | 85,52 |

Od ukupnih obveza 9.441.021 kune ili 66,65 % odnosi se na kredit za sportsku dvoranu na rok od 7 godina.

**Obveze**

Na dan 31.12.2015. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 14.163.170 kuna što je u odnosu na 2015.godinu smanjenje za 2.816.602 kuna ili za 16,59 %. Obveze se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | - obveze za zaposlene za plaću za 12.mj. | 231.567 | - | 231.567 |
| 2. | - obveze za mat. Rashode | 1.040.471 | 714.668 | 325.803 |
| 3. | - obveza za financ. Rashode | 108.677 | 108.677 | - |
| 4. | - obveze za subvencije | 26.810 | 18.770 | 8.040 |
| 5. | - obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.) | 38.735 | 38.735 | - |
| 6. | - ostale obveze | 1.019.381 | 676.925 | 342.456 |
| 7. | - obveze za nabavu proiz.dugot. imovine | 961.598 | 763.828 | 197.770 |
| 8. | - obveze za dodatna ulaganja na nef.imovini |  |  |  |
| 9. | - obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine |  |  |  |
| 10. | - obveze za zajmove (HBOR) | 9.441.021 | 387.043 | 9.053.978 |
| 11. | - obveza za robni zajam (Zagorje-Tehnobeton) | 80.094 |  | 80.094 |  |
| 12. | - obveze za kredite (kratkoročne) | 1.064.117 |  | 1.064.117 |
| 13. | - odgođeno plaćanje rashoda |  |  |  |
| 14. | - naplaćeni prihodi budućeg razdoblja(jamč | 150.699 |  | 150.699 |  |
| **1 – 14** | **UKUPNO** | **14.163.169** | **2.708.645** | **11.454.524** |

**Potraživanja**

Na dan 31.12.2016. godine potraživanja iznose 5.798.736 kn i veća su u odnosu na 2015. godine za 224.259 kuna ili za 4,02%. Potraživanja se odnose na:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | OPIS: | Saldo: | Dospjelo: | Nedospjelo: |
| 1. | Potraživanja za poreze | 599.625 | 599.625 | - |
| 2. | Potraživanja za prihode od imovine | 109.491 | 109.491 | - |
| 3. | Potraživanja za pomoći temeljem prijenosa sredstava EU | 527.389 | - | 527.389 |
| 4. | Potraživanja za administrativne pristojbe | 4.000 | 4.000 | - |
| 5. | Potraživanja za komunalnu naknadu | 1.457.855 | 1.182.550 | 275.305 |
| 6. | Potraživanja za komunalni doprinos | 143.659 | 76.731 | 66.928 |
| 7. | Doprinos za šume | 445 | - | 445 |
| 8. | Potraživanja od drž.inst.-Varaždinska županija | 495.734 | 495.734 | - |
| 9. | Potraživanja od drž.inst.-Fond za zaštitu okoliša | 98.363 | 98.363 | - |
| 10. | Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje  Komunalne infrastrukture. | 564.121 | - | 564.121 |
| 11 | Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje  Infrastrukture –Zona Istok | 562.566 | 562.566 | - |
| 12. | Potraživanja za kazne (penali Zagorje-tehnobeton) | 204.151 | 204.151 | - |
| **1 - 12** | **U K U P N O :** | **4.767.399** | **3.333.211** | **1.434.188** |
|  |  |  |  |  |
| **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2016.** | | | | |
| Rb | OPIS: | Saldo | Dospjelo | Nedospjelo |
| 1. | Zemljište | 543.521 | 543.521 | - |
| 2. | Stambeni objekti (stanovi) | 487.815 | 46.276 | 441.539 |
| **1 - 3** | **U K U P N O :** | **1.031.336** | **589.797** | **441.539** |

**E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA**

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 1.356.267 kuna .Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 4.947.337 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 3.591.070 kuna

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

Izvješće o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razmatranje i donošenje.

**KONSOLIDACIJA IZVJEŠĆA 01.01. -31.12. 2016. GODINE**

**GRAD LUDBREG – KORISNICI PRORAČUNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi**  **poslovanja** | **Rashodi**  **poslovanja** |
|  | **6.** | **3.** |
| Grad Ludbreg | **53.354.566** | **19.270.392** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **785.815** | **739.867** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **314.833** | **127.100** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **157.292** | **57.825** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **54.612.506** | **20.195.184** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Prihodi od prod.**  **nefinanc.imovine** | **Rashod.za nabavu**  **nefinanc.imovine** |
|  | **7.** | **4.** |
| Grad Ludbreg | **3.170.415** | **35.004.236** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** | **47.903** |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** | **146.699** |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** | **141.833** |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **3.170.415** | **35.340.671** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Primici od financ. imovine i zaduž** | **Izdaci.za financ.**  **imovinu i**  **otplatu zajmova** |
|  | **8.** | **5.** |
| Grad Ludbreg | **1.064.117** | **1.958.203** |
| Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg | **-** |  |
| Pučko otv.uč. „D. Novak“ Ludbreg | **-** |  |
| Gradska knjižnica i čitaonica | **-** |  |
| „M. Kerstner” Ludbreg |  |  |
| UKUPNO : | **1.064.117** | **1.958.203** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNO :** | **58.847.038** | **57.494.058** |

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 1.257.940 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.261.227 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 58.847.038 kuna, a rashodi i izdaci 57.494.058. kuna.Višak prihoda tekuće godine iznosi 1.352.980 kuna koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.183.253 kuna čine ukupni manjak prihoda od 2.830.273 kuna.

Gradonačelnik

Dubravko Bilić