



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD LUSBREG**

**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	-	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>18.066.450</b>	<b>61.014.298</b>	<b>30.507.149</b>	<b>24.044.089</b>	<b>133,08</b>	<b>39,40</b>	<b>78,80</b>

## **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 1.418.191 kn.

**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

**2. 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 IZDACI

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 24.423.849 kuna ili sa 80,06% 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
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.093.429</b>	<b>59.908.230</b>	<b>29.954.115</b>	<b>24.423.849</b>	<b>201,96</b>	<b>40,03</b>	<b>80,06</b>

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

**-FINANCIJSKA IMOVINA -30.06.2019 .**

	<b>30.06.2018.</b>	<b>30.06.2019.</b>	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
1.	- obveze za zaposlene za plaću	264.787	-	264.787
2.	- obveze za mat. Rashode (Lukom I dr.dobavljači)	836.480	181.912	654.568
3.	- obveza za financ. Rashode (kamate)	64.409	-	64.409
4.	- obveze za subvencije	15.332	15.332	-
5.	- obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.)	1.030	1.030	-
6.	- obveze zakonske,naknade šteta i kapitalne pomoći	15.668	-	15.668
7.	- ostale obveze (Hrv.vode,55% stanovi,avansi )	1.769.004	121.240	1.647.764
8.	- obveze za nabavu neproizv.dugotrajne imovine	124.792	124.792	-
9.	- obveze za nabavu proiz.dugot. imovine(projekti,ceste)	2.325.604	1.913.428	412.176
10.	- 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	<b>UKUPNO</b>	<b>11.344.257</b>	<b>2.357.734</b>	<b>8.986.523</b>

### 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 steć.)	562.566	562.566	-
<b>1 - 8</b>	<b>UKUPNO :</b>	<b>5.244.547</b>	<b>4.286.634</b>	<b>957.913</b>

### Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 30.6. 2019.

Rb	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište (Petrokov u stećaju)	544.427	544.427	-
2.	Stambeni objekti (stanovi)	257.750	33.859	223.891
<b>1 - 2</b>	<b>UKUPNO :</b>	<b>802.177</b>	<b>578.286</b>	<b>223.891</b>

#### 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.

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

  
Gradonačelnik  
Dubravko Bilić