



REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
GRAD LUSBREG  
GRADONAČELNIK  
KLASA:400-05/19-01/01  
URBROJ:2186/18-01/1-19-4  
Ludbreg, 15.02.2019.

## IZVJEŠTAJ I KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu

### A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	OSTVARENO 2017	PLANIRANO 2018	OSTVARENO 2018	IND. 4/2	IND. 4/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. PRIHODI I PRIMICI (6,7)	25.019.718	43.116.736	39.763.162	158,93	92,22
2. RASHODI I IZDACI (3,4)	25.552.552	35.289.830	33.962.201	132,91	96,24
3. RAČUN FINANCIRANJA					
3.1. PRIMICI FINANCIRANJA (8)					
3.2. IZDACI FINANCIRANJA (5)	2.303.002	1.400.000	1.373.298	59,63	98,09
4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA	-3.591.070		-6.426.906		
5. PRORAČUN – SVEUKUPNO					
5.1. PRIHODI I PRIMICI	25.019.718	43.116.736	39.763.162	158,93	92,22
5.2. RASHODI I IZDACI	27.855.554	43.116.736	35.335.499	126,85	81,95
RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.426.906		-1.999.243		

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 4.427.663 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 6.426.906 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.999.243 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 39.763.162 kuna ili 92,22 % planiranih. U odnosu na prošlu godinu ostvareni su više za 14.743.444 kn ili za 58,93% više. Ovako značajno povećanje prihoda u odnosu na prošlu godinu evidentirano je iz razloga što je bila veća realizacija pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći iz državnog proračuna za realizaciju projekta Reciklažnog dvorišta i više sredstava poreza na dohodak zbog porezne reforme.

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama:

SKUPINA PRIHODA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2017.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2018	OSTVARENO I-XII 2018	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.PRIHODI OD POREZA	13.159.440	52,59	21.976.935	21.701.600	54,58	164,91	98,75
2.POMOĆI	4.592.369	18,36	10.003.778	8.512.129	21,41	185,35	85,09
3.PRIHODI OD IMOVINE	1.077.473	4,31	1.245.500	1.196.123	3,01	111,01	96,04
4.PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA	5.389.318	21,54	5.533.184	4.589.998	11,55	85,17	82,95
5.PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA	-	-	83.500	13.323	0,03	-	15,96
5. OSTALI PRIHODI	8.275	0,03	4.000	2.983	0,00	36,05	74,58
6.PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. IMOVINE	695.120	2,78	4.169.839	3.689.411	9,28	530,76	88,48
7.PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. IMOVINE	97.723	0,39	100.000	57.594	0,14	58,93	57,59
8.PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNO :</b>	<b>25.019.718</b>	<b>100,00</b>	<b>43.116.736</b>	<b>39.763.162</b>	<b>100,00</b>	<b>158,93</b>	<b>92,22</b>

U skupini poreznih prihoda naplaćeno je poreza i prireza na dohodak u iznosu od 19.125.999 kuna od čega prireza 2.354.352 kuna.

### C) RASHODI I IZDACI

Ukupno su ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 35.335.499 kuna ili 96,31 % planiranih.

U odnosu na 2017.godinu ukupni izdaci proračuna veći su za 7.479.945 kuna ili za 26,85 % veći.

Razlog ovakvom povećanju rashoda u odnosu na 2017.godinu je činjenica da je 2018.god.realiziran projekt reciklažnog dvorišta u Ludbregu.

U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

SKUPINA IZDATAKA	PRETHODNA GODINA		TEKUĆA GODINA			INDEKSI	
	OSTVARENO 2017.	STRUK. OSTV.	PLAN I-XII 2018	OSTVARENO I-XII 2018	STRUK. OSTV.	5/2x100	5/4x100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.430.943	19,50	6.397.716	6.238.524	17,66	114,87	97,51
2.MATERIJALNI RASHODI	9.337.762	33,52	10.409.141	10.175.899	28,79	108,97	97,76
3.FINANCIJSKI RASHODI	391.394	1,41	351.000	330.083	0,94	84,33	94,04
4.SUBVENCije	732.639	2,63	1.140.000	1.096.698	3,10	149,69	96,20
5.POMOĆI	85.428	0,31	892.078	904.181	2,56	1.058,41	101,36
6.NAKNADE GRAĐ. I KUĆAN. IZ PRORAČUNA	637.156	2,29	725.000	629.544	1,78	98,80	86,83
7.OSTALI RASHODI	4.396.657	15,78	6.196.515	5.997.049	16,98	136,40	96,78
8.RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE	290.331	1,04	378.000	377.011	1,06	129,85	99,74
9.RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	3.304.322	11,85	8.750.380	8.213.212	23,25	248,55	93,86
10.RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI	945.920	3,40	50.000	-	-	-	-
11.IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I ZAJMOVA	2.303.002	8,27	1.400.000	1.373.298	3,88	59,63	98,09
<b>UKUPNO :</b>	<b>27.855.554</b>	<b>100,00</b>	<b>43.116.736</b>	<b>35.335.499</b>	<b>100,00</b>	<b>126,85</b>	<b>81,95</b>

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Indeks %</b>
- stanje žiro-računa	1.486.271	3.556.127	239,26
- obveze	16.141.303	12.359.740	76,57
- potraživanja	5.406.845	8.764.185	162,09

Od ukupnih obveza 6.723.708 kune ili 54,40 % odnosi se na kredit za sportsku dvoranu na rok od 5 godina.

## Obveze

Na dan 31.12.2018. godine evidentirane su obveze u ukupnom iznosu od 12.359.740 kuna što je u odnosu na 2017.godinu smanjenje za 3.784.563 kuna ili za 23,43 %. Obveze se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	- obveze za zaposlene za plaću za 12.mj.	301.431		301.431
2.	- obveze za mat. Rashode	954.802	221.896	732.906
3.	- obveza za financ. Rashode	76.150	76.150	
4.	- obveze za subvencije	60.277	60.277	
5.	- obveze prema građ. i kućanstvima (soc.pot.)	101.613		
6.	- obveze zakonske, naknade šteta i kapitalne pom.	64.114		64.114
7.	- ostale obveze (Hrv.vode,avans arheološki park)	3.520.414	672.202	2.848.212
8.	- obveze za nabavu neproiz.dugotrajne imovine	249.584		249.584
9.	- obveze za nabavu proiz.dugot. imovine	224.539	92.619	131.920
10.	- obveze za zajmove (HBOR)	6.723.708		6.723.708
11.	- obveza za robni zajam (Zagorje-Tehnobeton)	80.094	80.094	
12.	- naplaćeni prihodi budućeg razdoblja (jamčevine)	3.014		3.014
<b>1- 12</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>12.359.740</b>	<b>1.304.851</b>	<b>11.054.889</b>

## Potraživanja

Na dan 31.12.2018. godine potraživanja iznose 8.764.185 kn i veća su u odnosu na 2017. godine za 3.357.340 kuna ili za 62,09%. Potraživanja se odnose na:

Rb	OPIS:	Saldo:	Dospjelo:	Nedospjelo:
1.	Potraživanja za poreze	963.312	963.312	
2.	Potraživanja za prihode od imovine	763.784	763.784	
3.	Potraživanja za pomoći od međunar. organ. I tijela EU	2.065.173		2.065.173
4.	Potraživanja za administrativne pristojbe	6.067	6.067	
5.	Potraživanja za komunalnu naknadu	1.716.335	1.482.801	233.534
6.	Potraživanja za komunalni doprinos	780.304	591.459	188.845
7.	Doprinos za šume	3.710		3.710
8.	Potraživanja od drž.institucija-(Varaždinska županija)	300.000	300.000	
9.	Potraživanja od građana za sufinanciranje izgradnje Komunalne infrastrukture.	554.530	554.530	
10	Potraživanja od poduzetnika za sufinanciranje izgradnje Infrastrukture –Zona Istok (Podravsko gospodarstvo)	562.566	562.566	
11.	Potraživanja za kazne (penali Zagorje-tehnobeton)	204.150	204.150	
<b>1 - 11</b>	<b>U K U P N O :</b>	<b>7.919.931</b>	<b>5.428.669</b>	<b>2.491.262</b>

## Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - 31.12. 2018.

Rb	OPIS:	Saldo	Dospjelo	Nedospjelo
1.	Zemljište	552.644	552.644	
2.	Stambeni objekti (stanovi)	291.609	35.216	256.393
<b>1 - 2</b>	<b>U K U P N O :</b>	<b>844.253</b>	<b>587.860</b>	<b>256.393</b>

## **E) RASPORED RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA**

Iz Računa prihoda i rashoda, primitaka i izdataka vidljivo je da su tekući prihodi proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući višak prihoda u iznosu od 4.427.663 kuna. Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 6.426.906 kuna, tako da je na kraju godine evidentirani ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 1.999.243 kuna.

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

Davatelj kredita	HBOR
Valuta kredita	Euro
Iznos glavnice	17.503.989,44 kn
Kamatna stopa	3 mj.EURIBOR +2
Ostali troškovi kredita	453.578,61 kn
Broj anuiteta godišnje	4
Rok otplate	2023 god.
Otplaćeno glavnice	10.735.031,78 kn
Otplaćeno kamata	5.160.389,11 kn
Ostalo za otplatu glavnice	6.768.957,66 kn

## **G) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Dana 19.11.2018.godine u proračunsku zalihi knjiženi su izdaci za reprezentaciju za EU projekt Ecogardens u iznosu od 4.000 kuna, a 14.12.2018.god. knjiženi su izdaci za kazališnu predstavu Debitanti u iznosu od 20.000 kuna. Isti su sukladno Zakonu po usvajanju trećih izmjena i dopuna proračuna proknjiženi po ekonomskoj vrsti troškova tako da na dan 31.12.2018.godine na proračunskoj zalihi nije bilo evidentiranih izdataka.

## **H) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA**

Jamstva u 2018.godini nisu davana, kao ni u ranijim godinama.

**KONSOLIDACIJA IZVJEŠTAJA 01.01. -31.12. 2018. GODINE  
GRAD LADBREG – KORISNICI PRORAČUNA**

	<b>Prihodi poslovanja 6.</b>	<b>Rashodi poslovanja 3.</b>
Grad Ludbreg	36.016.157	25.371.978
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg	830.702	695.248
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg	316.918	212.155
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	149.399	58.143
<b>UKUPNO :</b>	<b>37.313.176</b>	<b>26.337.524</b>

	<b>Prihodi od prod. nefinanc.imovine 7.</b>	<b>Rashod.za nabavu nefinanc.imovine 4.</b>
Grad Ludbreg	3.747.005	8.519.946
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg	-	25.856
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg	-	60.830
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	-	76.672
<b>UKUPNO :</b>	<b>3.747.005</b>	<b>8.683.304</b>



	Primici od financ. imovine i zaduž	Izdaci.za financ. imovinu i otplatu zajmova
	8.	5.
Grad Ludbreg	-	1.373.298
Dj. Vrtić „Radost“ Ludbreg	-	-
Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ Ludbreg	-	-
Gradska knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	-	-
UKUPNO :	-	1.373.298
<hr/>		
<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>41.060.181</b>	<b>36.394.126</b>

Iz konsolidacije proračuna Grada Ludbrega i korisnika proračuna vidljivo je da vlastiti prihodi korisnika koji nisu ostvareni iz proračuna Grada iznose 1.297.019 kuna, a rashodi i izdaci iznose 1.128.904 kuna. Ukupni konsolidirani prihodi iznose 41.060.181 kuna, a rashodi i izdaci 36.394.126 kuna. Višak prihoda tekuće godine iznosi 4.666.055 kuna koji sa prenjetim sredstvima manjka prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.772.123 kuna čine ukupni manjak prihoda od 1.106.068 kuna.

Obzirom na evidentirani manjak prihoda osnovnog proračuna u iznosu od 1.999.243 kuna vidljivo je da su korisnici proračuna ukupno poslovali pozitivno i to za 893.175 kuna.

Izvještaj i konsolidirani izvještaj o izvršenju proračuna Grada Ludbrega za 2018. godinu gradonačelnik upućuje Gradskom vijeću Grada Ludbrega na razmatranje i donošenje.


  
 Gradonačelnik  
 Davorenko Bilić

