Članak 3.

|  |
| --- |
| **III. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEĐŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU** |
|  Na temelju članka 88. Zakona o proračunu (“ Narodne novine “ br. 144/21) gradonačelnik je u obvezi prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za prvo polugodište tekuće godine podnijeti do 30. rujna tekuće  proračunske godine predstavničkom tijelu na donošenje.Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2024. ujedno je i konsolidirani Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika .Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” br. 85/23), kojim su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2024. sastoji se od:1. Općeg dijela koji se sastoji od sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i

 rashoda i Računa financiranja1. Posebnog dijela koji se sastoji od izvještaja po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji
2. Obrazloženja uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2024.
3. Posebnih izvještaja -Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o zaduživanju na domaćem i

 stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA** |
| **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVRŠENJE I.-VI. 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2024.** | **INDEKS IZVRŠENJE I.-VI. 2024/I.-VI. 2023.** | **INDEKS IZVRŠENJE I.-VI.2024./ PLAN 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **3.083.261,36**  | **7.897.506,24**  | **3.416.258,55**  | **111**  | **43,26** |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **402.576,55**  | **1.656.838,13**  | **499.555,80**  | **124**  | **30,15** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **3.485.837,91**  | **9.554.344,37**  | **3.915.814,35**  | **112**  | **40,98** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **2.811.102,67**  | **5.620.479,00**  | **3.333.590,01**  | **119**  | **59,31** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **912.304,24**  | **3.576.802,37**  | **1.518.019,47**  | **166**  | **42,44** |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.723.406,91**  | **9.197.281,37**  | **4.851.609,48**  | **130**  | **52,75** |
| **RAZLIKA - VIŠAK /MANJAK** | **-237.569,00**  | **357.063,00**  | **-935.795,13**  |  |  |

 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **IZVRŠENJE I.-VI. 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2024.** | **INDEKS IZVRŠENJE I.-VI. 2024/I.-VI. 2023.** | **INDEKS IZVRŠENJE I.-VI.2024./ PLAN 2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/2\*100** | **6=4/3\*100** |
| **8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** |
| **5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **416.835,39**  | **357.063,00**  | **347.582,16**  | **83**  | **97,34** |
| **RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA** | **-416.835,39**  | **-357.063,00**  | **-347.582,16**  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE** | **-350.749,23**  | **0,00**  | **123.060,96**  |  |  |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | **-350.749,23**  | **0,00**  | **123.060,96**  |  |  |
| **6+7+8** | **3.485.837,91**  | **9.554.344,37** | **3.915.814,35**  | **112**  | **40,98** |
| **3+4+5** | **4.140.242,30**  | **9.554.344,37** | **5.199.191,64**  | **126**  | **54,42** |
| **RAZLIKA (6+7+8)-(3+4+5)** | **-654.404,39**  | **0,00** | **-1.283.377,29**  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK**  | **-350.749,23**  | **0,00** | **123.060,96**  |   |   |
| **REZULTAT SA MANJKOM/VIŠKOM** | **-1.005.153,62**  | **0,00** | **-1.160.316,33** |   |  |

|  |
| --- |
|  |

Sveukupno su polugodišnji konsolidirani prihodi ostvareni u iznosu od 3.915.814,35 € ili 12% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, dok su u odnosu na ukupne planirane prihode za 2024. godinu ostvareni u 40,98%-tnom iznosu.

Konsolidirani rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 5.199.191,64 € što je 26% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine, dok su u odnosu na ukupne planirane rashode i izdatke za 2024. godinu ostvareni u 54,42%-tnom iznosu.

Iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja vidljivo da tekući prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu nisu bili dovoljni za pokriće tekućih izdataka te je evidentiran tekući manjak prihoda za razdoblje I.-VI. mjesec 2024. godine u iznosu od 1.283.377,29 €.

**Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 123.060,96 €**, tako da je na kraju razdoblja evidentiran manjak u iznosu od 1.160.316,33 €

U nastavku dajemo prikaz prihoda i primitaka po skupinama (uključena su sva 4 proračunska korisnika)**.**

**III. a) KONSOLIDIRANI PRIHODI I PRIMICI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA PRIHODA** | **PRETHODNA GODINA** | **TEKUĆA GODINA** | **INDEKSI** |
| **IZVRŠENJE I.-VI. 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2024.** | **4/2x100** | **4/3x100** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 61 PRIHODI OD POREZA | 2.013.821,24 | 3.898.589,00 | 2.106.332,64 | 104,59 | 54,03 |  |
| 63 POMOĆI  | 415.732,98 | 2.268.740,24 | 594.417,50 | 142,98 | 26,20 |  |
| 64 PRIHODI OD IMOVINE | 46.572,33 | 174.877,00 | 39.090,38 | 83,93 | 22,35 |  |
| 65 PRIHODI OD ADMINISTR. PRIS. PO POS. PROPISIMA, NAKNADA | 566.677,33 | 1.464.844,00 | 637.152,44 | 112,44 | 43,50 |  |
| 66 PRIHODI OD PRODAJE PROI. I OD DONACIJA | 38.771,06 | 87.465,00 | 37.948,54 | 97,88 | 43,39 |  |
| 68 KAZNE I OSTALI PRIHODI | 1.686,42 | 2.991,00 | 1.317,05 | 78,10 | 44,03 |  |
| 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZ. DUG. IMOVINE | 377.839,55 | 1.649.838,13 | 497.777,66 | 131,74 | 30,17 |  |
| 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUG. IMOVINE | 24.737,00 | 7.000,00 | 1.778,14 | 7,19 | 25,40 |  |
| 8 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |
| **UKUPNO :** | **3.485.837,91** | **9.554.344,37** | **3.915.814,35** | 112,33 | 40,98 |  |

1. U skupini 61 poreznih prihoda uplaćeno je 2.106.332,64 €, od toga poreza na dohodak u iznosu od 1.930.318,11 €. U skupini poreznih prihoda evidentiraju se i prihodi od poreza na kuće za odmor, poreza na korištenja javnih površina i poreza na promet nekretnina kao i porezi na korištenje dobara.
2. Skupina 63 Pomoći su ostvarene u iznosu od 594.417,5 €. U 2023. ostvarene su u iznosu od 415.732,98 € (42,9% više polugodišnje ostvarenje), dok su u odnosu na plan ostvarene 26,20% u prvih šest mjeseci.

Ostvarenje po pojedinoj vrsti pomoći skupine 63 u prvih šest mjeseci 2024. godine može se vidjeti iz tabelarnog prikaza.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SKUPINA PRIHODA** | **SKRAĆENI OPIS** | **IZNOS** |
|  |
|  |
| **KONTO** | **1** | **2** | **3** |
| **632** | **POMOĆI OD MEĐUN. ORG. TE EU** | **2.000,00** |
|  | MEĐUNARODNE I EU | SSSGAUE | 2.000,00 |
| **633** | **POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **276.954,70** |
|  | TEKUĆE | FISKALNO  | 185.484,70 |
|  | PREDŠKOLA | 91.470,00 |
| **634** | **POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA** | **11.115,92** |
|  | TEKUĆE | HZMO, HZZ, HZZO | 11.115,92 |
| **636** | **POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI NIJE NADLEŽAN** | **27.958,57** |
|  | TEKUĆE | CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE, DJEČJI VRTIĆ RADOST, GRADSKA KNJIŽNICA | 13.643,57 |
|  | KAPITALNE | GRADSKA KNJIŽNICA | 14.315,00 |
| **638** |  **POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **276.388,31** |
|  | KAPITALNE | STEM CENTAR LORI | 276.388,31 |
|  | **UKUPNO**  | **594.417,50** |

EU Projekti za koje su evidentirani prihodi su :

**SSSGAUE**-Projekt SSSGAUE ima za cilj okupiti lokalne općine i nevladine organizacije s ciljem postizanja ciljeva tranzicije prema zelenom i održivom urbanom razvoju nizom aktivnosti usmjerenih na specifične ciljne skupine. Cilj projekta je podržati dobro lokalno upravljanje i ojačati sudjelovanje građana u odlučivanju o zelenoj tranziciji u partnerskim gradovima.

**STEM centar LORI**- Ovim projektom Grad Ludbreg uspostavio je ustanovu LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI se temelji na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

1. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 39.090,38 €, a odnose se na prihode od financijske imovine (zatezne kamate iz poslovnih odnosa) u iznosu od 643,82 € i prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 38.446,56 € koji se odnose na naknadu za koncesiju-dimnjačarske usluge, zakup poljoprivrednog zemljišta, poslovnih prostora, javnih površina, legalizaciju, iznajmljivanje sportske dvorane i društvenih domova.

Ostvareni su manje za 17 % u odnosu na 2023. godinu ili za 7.482 € a navedena razlika se odnosi na prošlogodišnji zakup od strane Hrvatskog rukometnog i košarkaškog saveza .

1. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 637.152,44 € (12% više na 2023., a 43,5% plana za 2024.), a odnose se na prihod od komunalne naknade i komunalnog doprinosa, participiranje roditelja u ekonomskoj cijeni Dječjeg vrtića „Radost“ Ludbreg, sufinanciranje građana za radove.
2. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 37.948,54€, a odnose se na prihode CZKI „Dragutin Novak“ i Hrvatskih voda za poslove naplate naknade za uređenje voda.
3. Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 1.317,05 €, a odnose se na naplaćene kazne .
4. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 497.777,66 €, a odnose se na prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.
5. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.778,14 € i odnose se na stambene objekte.

**III.a) 1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA UKLJUČENI U III.a).**

1. **DJEČJI VRTIĆ „RADOST „LUDBREG**

Ukupni prihodi proračunskog korisnika DV Radost Ludbreg ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 434.284,84 €, odnosno 51,43 % plana.

Prihodi cto.636, koje vrtić ostvaruje iz proračuna koji mu nije nadležan, ostvareni su u iznosu od 3.348,17 €, odnosno 64,84 %, a odnosi se na sufinanciranje djece iz drugih Općina.

Prihodi cto. 652, koje vrtić ostvaruje iz sufinanciranja cijene usluge participacije roditelja polaznika DV Radost Ludbreg, ostvareni su u iznosu od 87.301,48 €, odnosno 44,93 % plana

Prihodi cto. 671, koje vrtić ostvaruje iz nadležnoga proračuna Grada Ludbrega, ostvareni su u iznosu od 343.635,19 €, odnosno 53,28 %.

Ukupni rashodi proračunskog korisnika DV Radost Ludbreg ostvareni su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 433.924,83 € .

U izvještajnom razdoblju ostvaren je tekući višak u iznosu od 354,01€ te je za toliko smanjen prenijeti manjak (56.237,17€) te manjak na 30.06.2024. iznosi 55.883,16€.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN PRORAČUNA 2024.** | **OSTVARENJE 30.06.2024** | **INDEKS IZVRŠENJE 30.06.2024.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **844.468,00** | **434.284,84** | **51,43** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **844.468,00** | **434.284,84** | **51,43** |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **823.968,00** | **430.971,20** | **52,30** |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **20.500,00** | **2.959,63** | **14,44** |
| **RASHODI UKUPNO** | **844.468,00** | **433.930,83** | **51** |
| **RAZLIKA - VIŠAK /MANJAK** |  | **354,01** |  |

J

1. **CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE „DRAGUTIN NOVAK“ LUDBREG**

Prihodi i primici CZKIDN za 2024. godinu planirani su u iznosu od **627.911,12 €**, a u prvih šest mjeseci (01.01 -30.06. 2024.) ostvareni su u iznosu od **308.856,59 €** što je ostvarenje od 49,19%, kako je prikazano u tablici 1.

Tablica 1.Usporedba planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka za 2024.godinu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi po vrstama** | **Plan 2024.** | **Pomoći Izvršenje 30.06.2024.** | **Prihodi od Grada Izvršenje 30.06.2024.** | **Vlastiti prihodi Izvršenje 30.06.2024.** | **Ukupno Izvršenje 30.06.2024.** | **Indeks** |
| Tekuće pomoći iz drž. pror. prorač. korisnicima prorač.JLP(R)S | 7.000,00 | 5530,00 |   |   |  **5.530,00**  | **79,00%** |
| Prihodi od pruženih usluga | 58.930,00 |   |   |  33.711,52  |  **33.711,52**  | **57,21%** |
|  Prihodi od nadležnog proračuna | 556.755,00 |   | 269.615,07 |   | 269.615,07  | 48,43% |
|   | **622.705,00** | **3.318,07** | **269.615,07** | **33.711,52** |  **308.856,59**  | **49,60%** |
|  Višak iz 2022.  | 5.206,12 |   |   |   |  |  |
|  **Sveukupno plan 6+8+9**  | **627.911,12** |  |   |   | **308.856,59**  | **49,19%** |

 Ukupni rashodi i izdaci za 2024.godinu iznose 627.911,12 € , ukupno ostvareni rashodi za period od 01. 01. – 30.06.2024. godine iznose 304.635,01 € što je 48,47% ukupno planiranih rashoda za 2024. godinu.

Rashodi za prvo polugodište 2024. godine su manji od planiranih za 1,53%. Rashodi su za materijalno poslovanje, programe, plaće i ostala primanja zaposlenih kao i za otplatu kredita kod HBOR-a, za energetsku obnovu zgrade i kod PBZ za uređenje višenamjenske dvorane.

1. **GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „MLADEN KERSTNER“ LUDBREG**

Prihodi i primici Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ planirani su u iznosu od 154.977,00 € za cijelu godinu, a u prvih šest mjeseci, ostvareni su u iznosu od 76.927,82 € što je ostvarenje od 49,64 %.

Prihodi od nadležnog proračuna iznosili su 56.522,99 €, tekuće i kapitalne pomoći (konto 63) iznosile su 16.686,20 €, prihodi od kamata za depozit po viđenju (konto 64) 29,73 € i sufinanciranje cijene usluge (konto 65) 2.188,90 €.

1. **REGIONALNI ZNANSTVENI CENTAR ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U STEM PODRUČJU-LORI**

Centar LORI počinje s radom 01.03.2024. te je u razdoblju do 30.06.2024. ostavio prihode u iznosu od 18.542,06 eura i rashode 16.355,94 eura.

**III. b) KONSOLIDIRANI RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci ostvareni su od 1.1.-30.6.2024.godine u iznosu od 5.199.191,64 € te su odnosu na isto razdoblje 2023. godine ukupni rashodi i izdaci proračuna veći za 25,58%, a taj porast odnosi se uglavnom na završno ulaganje u građevinske objekte STEM CENTRA LORI u iznosu od 668.021,61 €.

 U nastavku dajemo prikaz rashoda i izdataka po skupinama:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SKUPINA RASHODA IZDATAKA** | **PRETHODNA GODINA** | **TEKUĆA GODINA** | **INDEKSI** |
| **IZVRŠENJE I.-VI. 2023.** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE I.-VI.2024.** | **4/2x100** | **4/3x100** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  |
| 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 768.878,28  | 1.757.298,63 | 838.064,58  | 109,00 | 47,69 |  |
| 32 MATERIJALNI RASHODI | 842.671,55  | 1.990.640,37 | 1.283.363,31  | 152,30 | 64,47 |  |
| 34 FINANCIJSKI RASHODI | 35.770,77  | 75.797,00 | 53.163,72  | 148,62 | 70,14 |  |
| 35 SUBVENCIJE | 144.132,89  | 368.728,00 | 142.896,79  | 99,14 | 38,75 |  |
| 36 POMOĆI  | 438.665,80  | 182.990,00 | 355.204,77  | 80,97 | 194,11 |  |
| 37 NAKNADE GRAĐ. I KUĆANSTVIMA | 70.486,63  | 133.417,00 | 118.305,37  | 167,84 | 88,67 |  |
| 38 OSTALI RASHODI | 510.496,75  | 1.111.608,00 | 542.591,47  | 106,29 | 48,81 |  |
| 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE | 162.417,03  | 56.000,00 | 152.190,00  | 93,70 | 271,77 |  |
| 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE | 588.249,94  | 2.222.536,37 | 494.328,07  | 84,03 | 22,24 |  |
| 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEF.IMOVINI | 161.637,27  | 1.298.266,00  | 871.501,40  | 539,17 | 67,13 |  |
| 5 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE i ZAJMOVA | 416.835,39  | 357.063,00  | 347.582,16  | 83,39 | 97,34 |  |
| **UKUPNO :** | 4.140.242,30  | 9.554.344,37 | 5.199.191,64  | 125,58 | 54,42 |  |

 Detaljan prikaz rashoda i izdataka razine 23 (uključena su sva 4 proračunska korisnika) vidljiv je u Posebnom dijelu Proračuna.

**31 Rashodi za zaposlene** odnose se na zaposlene u gradskoj upravi , Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“, Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstener“ , na Dječji vrtić „Radost“ Ludbreg i na Regionalni znanstveni centar u STEM području-LORI.

**32 Materijalni rashodi** odnose se na rashode za energiju, uredski materijal, javnu rasvjetu, sitni inventar, usluge pošte, , a najviše na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (mjesni odbori, šetnice, trg, društveni domovi, odvodnja, projektne aktivnosti promidžbe, komunalne usluge, intelektualne, računalne..).

323 rashodi za računalne usluge bilježe značajan porast rashoda radi realizacije projekta Digitalizacije javne uprave.

**34 Financijski rashodi** odnose se na bankarske usluge, kamate za primljene kredite, provizije Ministarstva financija .

**35 Subvencije** se odnose na Osnovnu školu Ludbreg, Srednju školu ,produženi boravak, subvencije poljoprivrednika, obrtnika, medije.

**36 Pomoći** se odnose na projektne aktivnosti prijenosa sredstava projektnim partnerima po projektu STEM CENTAR LORI.

**37 Naknade građanima i kućanstvima** odnose se na stipendije, naknade za novorođenu djecu

socijalna davanja .

**38 Ostali rashodi** odnose se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, prijenos Zajednici sportskih udruga, Zajednici tehničke kulture , prijenos proračunskim korisnicima za redovnu djelatnost, Crvenom križu, Vatrogasnoj zajednici.

U toj skupini rashoda evidentirana je i naknada štete fizičkim osobama zbog nevremena.

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** se odnose na kupnju građevinskog zemljišta.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** odnose se na sanaciju krovišta sportske dvorane u Ludbregu, pripremu parkirališta ispred doma u Poljancu , izgradnju cesta (Kalnička i STEM) , početak radova na parkiralištu u Ulici M. Krleže, modernizaciju i popunu javne rasvjete (Selnik, Sigetec-Slokovec, Globočec), nadstrešnice, komunalnu opremu , prostorno plansku i projektnu dokumentaciju, opremu

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** odnose se na ulaganja u građevinske objekte (sportski park Podravina, zaštitna mreža, rasvjeta, energetska obnova upravne zgrade, a najviše na STEM CENTAR LORI).

Energetska obnova zgrade gradske uprave- Ovim projektom planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Projektom je predviđena izvedba dizalice topline voda-voda. Predviđa se toplinska izolacija stropa prema tavanu s mineralnom vunom u rolama debljine 20 cm na koju se postavlja paro propusna – vodonepropusna folija. U prostorijama objekta izvršiti će se zamjena dotrajalih postojećih svjetiljaka s fluorescentnim
cijevima T8, svjetiljke sa žarnom niti, svjetiljaka sa živinim izvorima s energetski učinkovitijim svjetiljkama u LED tehnologiji te će se ostvariti uštede u potrošnji električne energije. navedenim mjerama ostvaruje se ušteda u toplinskoj energiji od 73%, električnoj energiji od 72% te CO2 emisiji od 72%.

**5 Izdaci za otplatu glavnice i zajmova** odnose se na otplatu kratkoročnog kredita za STEM centar i na otplate glavnica kredita Centra za kulturu i informiranje.

-STEM -otplata kratkoročnog kreditu za financiranje razlike između odobrenih sredstava po  projektu  i sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova . Prva rata dospjela je na naplatu 31.1.2024. godine u iznosu od 60.546, 30 €, a do 30.6.2024. otplaćeno je 5 rata kredita u iznosu od 302.731,50 €

- 2 kredita Centra za kulturu i informiranje za energetsku obnovu zgrade i kinodvorane (18.930,06 € i 25.920,60 € do 30.6.2024.)

**III.c) PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE**

**GRAD LUDBREG-PRORAČUN-RAZINA 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA | 1.1.2024. | 30.6.2024. |
| € | 363.832,57  | 0,00  |

**DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ LUDBREG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA | 1.1.2024. | 30.06.2024. |
| € | 0,00  | 0,00  |

**CENTAR ZA KULTURU I INFORMIRANJE „DRAGUTIN NOVAK“ LUDBREG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA | 1.1.2024. | 30.06.2024. |
| € | 36.066,42  | 53.247,29  |

**GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „MLADEN KERSTNER“ LUDBREG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA | 1.1.2024. | 30.06.2024. |
| € | 21.682,30  | 13.680,01  |

**REGIONALNI ZNANSTVENI CENATAR ZA OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE**

**U STEM PODRUČJU-LORI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STANJE NOVČANIH SREDSTAVA | 1.1.2024. | 30.06.2024. |
| € | 0,00  | 252,78  |

**IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**IV. a) IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

 Tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine nije korištena proračunska zaliha.

**IV.b) IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

**1.GRAD LUDBREG-PRORAČUN**

* 1. **KRATKOROČNI KREDIT**

Grad Ludbreg se kratkoročno zadužio u iznosu od 666.009,27 € temeljem Odluke Gradskog vijeća za financiranje građevinskih radova nakon provedenog postupka javne nabave temeljem koje je sklopljen Ugovor o izvođenju građevinsko obrtničkih radova na rekonstrukciji Regionalnog centra u Ludbregu sa najpovoljnijim ponuditeljem  OPREMA-PIT d.o.o. iz Ludbrega. Cjelokupni iznos kredita isplaćen je u prosincu 2023. godine.

Ugovorena cijena predmetnih radova iznosila je 1.588.424,78 Eura sa uključenim PDV-om tako da je bilo potrebno osigurati razliku sredstava, a za što je Grad Ludbreg sklopio sa Privrednom bankom Zagreb d.d. Ugovor o kratkoročnom kreditu za financiranje razlike između odobrenih sredstava po  projektu  i sklopljenog Ugovora sa izvođačem radova OPREMA- PIT d.o.o. sa rokom otplate 11 mjeseci.

Prva rata dospjela je na naplatu 31.1.2024. godine u iznosu od 60.546, 30 €, a do 30.6.2024. otplaćeno je 5 rata kredita u iznosu od 302.731,50 €.

**2.Centar za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg**

**2.1.) ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Euro |
| Ukupan iznos kredita | 244.141,80 |
| Iskorišteni iznos | 189.300,65 |
| Iznos glavnice | 189.300,65 |
| Iznos kamata | 2.406,21 |
| Kamatna stopa ugovorena | 0,5% |
| Ostali troškovi kredita | - |
| Broj anuiteta godišnje | 12 |
| Rok otplate | 60 mjeseci |
| Otplaćeno glavnice | 101.425,37 |
| Otplaćeno kamata | 2.341,53 |
| Ostalo za otplatu glavnice | 78.875,28 |

**2.2 OBNOVA KINO DVORANE**

|  |  |
| --- | --- |
| Davatelj kredita | HBOR |
| Valuta kredita | Euro |
| Ukupan iznos kredita | 535.000,00 |
| Iskorišteni iznos | 520.028,33 |
| Iznos glavnice | 520.028,33 |
| Iznos kamata | 50.835,19 |
| Kamatna stopa ugovorena | 1,6% |
| Ostali troškovi kredita | - |
| Broj anuiteta godišnje | 12 |
| Rok otplate | 120 mjeseci |
| Otplaćeno glavnice | 116.642,70 |
| Otplaćeno kamata | 17.017,94 |
| Ostalo za otplatu glavnice | 403.385,63 |

**IV.c) IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Jamstva u izvještajnom razdoblju nisu davana.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za 2024. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Darko Jagić

Jagić