

Općina Velika Ludina

Obrazloženje izvršenja proračuna od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka , rashoda i izdataka

Proračun za 2023. godinu rađen je kao konsolidirani proračun Općine Velika Ludina i proračunskih korisnika Općine (Dječji Vrtić Ludina te Knjižnica i čitaonica Ludina).

Ukupno ostvareni prihodi i primici i izvještajnom razdoblju iznose 1.665.736,87 eura, što je 87,35% od planiranog iznosa za 2023. godinu.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.906.887,30	2.214.531,01	2.257.912,14	1.665.736,87	87,35%	73,77%
611	Porezi i prirez na dohodak	393.249,53	550.000,00	560.000,00	568.683,84	144,61%	101,55%
613	Porezi na imovinu	134.497,88	35.000,00	78.000,00	38.192,07	28,40%	48,96%
614	Porezi na robu i usluge	4.136,75	5.000,00	5.000,00	4.559,07	110,21%	91,18%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	72.170,65	0,00	229.200,00	18.932,52	26,23%	8,26%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	318.411,11	284.121,00	335.771,00	438.426,20	137,69%	130,57%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.274,14	0,00	0,00	911,54	71,54%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	80,07	15.000,00	3.000,00	72,16	90,13%	2,41%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	632.193,86	707.987,00	534.119,13	321.216,72	50,81%	60,14%
651	Upravne i administrativne pristojbe	23,82	15.000,00	2.000,00	20,32	85,31%	1,02%
652	Prihodi po posebnim propisima	127.713,12	178.700,00	163.700,00	137.773,44	107,88%	84,16%
653	Komunalni doprinosi i naknade	113.363,73	166.730,00	195.053,26	107.316,27	94,67%	55,02%
681	Kazne i upravne mjere	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	39.976,18	199.964,01	111.039,75	8.974,74	22,45%	8,08%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	51.219,76	37.210,00	37.210,00	4.336,01	8,47%	11,65%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	9.819,00	1.819,00	0,00	0,00%	0,00%
842	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	18.576,69	0,00	0,00	16.321,97	0,00%	0,00%

Prihodi od poreza i prireza ostvareni su u iznosu od 568.683,84 eur što je 101,55 % od planiranog iznosa zbog povećanja plaća te zaposlenosti.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 38.192,07 eur što je 48,96 % od planiranog iznosa zbog manjeg broja kupnji nekretnina na našem području.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 4.559,07 eur što je 91,18 % od planiranog iznosa za 2023. godinu

Prihodi od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU izvršeni su u iznosu 18.932,52 eura što je 8,26 % od planiranog iznosa za 2023. godinu , zbog manjeg broja prijava na natječaje EU.

Prihod od pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvaren je u iznosu od 438.426,20 eur što je 130,57 % od planiranog iznosa, zbog povećanja pomoći iz državnog proračuna.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 72,16 eur što je 2,41 % od planiranog

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 321.216,72 što je 60,14 % od planiranog iznosa

Prihodi od upravne i administrativne pristojbe ostvareni su iznosu od 20,32 eur što je 1,02 % od planiranog iznosa

Prihodi od komunalnih doprinosa i naknada ostvareni su u iznosu od 107.316,27 što je 55,02% od planiranih sredstava.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 137.773,44 kune što je 84,16 % od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava ostvareni su u iznosu od 8.974,74 eur što je 8,08 % od planiranog iznosa zbog slabije prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata ostvareni su u iznosu od 4.336,01 što je 8,47 % od planiranog iznosa zbog slabije prodaje objekata.

Ukupno ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.894.942,47 kuna, što je 83,92 % od planiranog iznosa za 2023. godinu.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 2022	IZVORNII PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	REALIZIRANO 2023	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.695.107,10	2.214.531,01	2.257.912,14	1.894.942,47	111,79%	83,92%
3	Rashodi poslovanja	1.286.558,58	1.695.102,00	1.828.103,13	1.533.056,29	119,16%	83,86%
31	Rashodi za zaposlene	391.570,80	421.647,00	507.447,00	478.166,76	122,12%	94,23%
311	Plaće (Bruto)	319.318,30	333.400,00	402.400,00	383.701,81	120,16%	95,35%
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.565,04	22.747,00	35.547,00	31.154,20	159,23%	87,64%
313	Doprinosi na plaće	52.687,46	65.500,00	69.500,00	63.310,75	120,16%	91,09%
32	Materijalni rashodi	533.819,61	735.989,00	800.331,00	624.688,07	117,02%	78,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.946,28	16.720,00	16.150,00	12.868,22	117,56%	79,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	121.822,78	222.259,00	194.797,00	144.775,76	118,84%	74,32%
323	Rashodi za usluge	341.818,04	418.205,00	499.049,00	392.252,49	114,75%	78,60%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.232,51	78.525,00	90.055,00	74.791,60	126,27%	83,05%
34	Financijski rashodi	8.857,55	8.585,00	8.520,00	4.375,98	49,40%	51,36%
343	Ostali financijski rashodi	8.857,55	8.585,00	8.520,00	4.375,98	49,40%	51,36%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.542,11	165.915,00	205.000,00	189.310,69	190,18%	92,35%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.542,11	165.915,00	205.000,00	189.310,69	190,18%	92,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.102,52	43.845,00	84.773,00	73.900,19	245,50%	87,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.102,52	43.845,00	84.773,00	73.900,19	245,50%	87,17%
38	Ostali rashodi	222.665,99	319.121,00	222.032,13	162.614,60	73,03%	73,24%
381	Tekuće donacije	177.746,80	165.940,00	188.851,13	161.006,07	90,58%	85,26%
383	Kazne, penali i naknade štete	8.905,72	33.181,00	33.181,00	1.608,53	18,06%	4,85%
386	Kapitalne pomoći	36.013,47	120.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.798,11	508.429,01	411.209,01	343.309,50	101,03%	83,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.339,43	31.073,26	31.073,26	29.696,73	89,07%	95,57%
411	Materijalna imovina prirodna bogatstva	25.077,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	8.261,99	31.073,26	31.073,26	29.696,73	359,44%	95,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.458,68	477.355,75	380.135,75	313.612,77	102,33%	82,50%
421	Građevinski objekti	272.322,87	454.276,75	355.726,75	296.117,40	108,74%	83,24%
422	Postrojenja i oprema	28.777,28	14.500,00	18.000,00	12.299,42	42,74%	68,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.181,35	5.309,00	5.309,00	5.195,95	100,28%	97,87%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	177,18	3.270,00	1.100,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	68.750,41	11.000,00	18.600,00	18.576,68	27,02%	99,87%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.750,41	11.000,00	18.600,00	18.576,68	27,02%	99,87%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	68.750,41	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	18.600,00	18.576,68	0,00%	99,87%

Rashodi za plaće ostvareni su u iznosu od 383.701,81 eur što je 95,35 % od planiranog iznosa.

Ostali rashode za zaposlene ostvareni su u iznosu od 31.154,20 eur što je 87,64 % od planiranog iznosa.

Rashodi za doprinose na plaće ostvareni su u iznosu od 63.310,75 eur što je 91,09 % od planiranog iznosa.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 144.775,76 eur što je 74,32 % od planiranog iznosa.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 392.252,49 eur što je 78,60 % od planiranog iznosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 74.791,60 eur što je 83,05 % od planiranog iznosa.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.375,98 eur što je 51,36 % od planiranog iznosa.

Rashodi pomoći unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 189.310,69 eur što je 92,35 % od planiranog iznosa.

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ostvareni su u iznosu od 73.900,19 eur što je 87,17 % od planiranog iznosa.

Rashodi za tekuće donacije ostvareni su u iznosu od 161.006,07 kuna što je 85,26 % od planiranog iznosa.

Rashodi za kazne , penali i naknade štete ostvareni su u iznosu od 1.608,53 kuna što je 4,85 % od planiranog iznosa.

Nematerijalna imovina ostvarena je u iznosu od 29.696,73 eur što je 95,57% od planiranog iznosa.

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 296.117,40 eur što je 83,24 % od planiranog iznosa.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 12.299,42 kuna što je 68,33 % od planiranog iznosa.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 5.195,95 eur što je 97,87 % od planiranog iznosa.

Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija ostvareni su u iznosu od 18.576,68 eur što je 99,87 % od planiranog iznosa.

Manjak prihoda poslovanja iznosi – 229.205,60 eur

Kao sastavni dio ovog obrazloženja daje se i stanje nenaplaćenih potraživanja i stanje dospjelih nepodmirenih obveza Općine Velika Ludina i proračunskih korisnika.

GRAD, PRORAČUNSKI KORISNIK	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023 GODINE	NENAPLAĆENE DOSPIJELE OBVEZE NA DAN 31.12.2023 GODINE
Općina Velika Ludina	249.955,21 eur	0,00 kuna
Knjižnica i čitaonica Ludina	0,00 kuna	0,00 kuna
Dječji vrtić Ludina	4.645,26 eur	0,00 kuna

Općina Velika Ludina kao i njeni proračunski korisnici ne vodi nikakav sudski postupak.