

O B R A Z L O Ž E N J E

Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu

Proračun Grada Ludbrega za 2019. god. izrađen je na temelju podataka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – listopad 2018. godine i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2019. – 2021. god. od Ministarstva financija RH.

Proračun Grada Ludbrega za 2019.godinu po prvi puta je izrađen u skladu s člancima 16.,17., i 29. Zakona o proračunu tj. u proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Radost“,Knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ i Centra za kulturu i informiranje „D.Novak“.

I P R I H O D I

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 61.924.131,00 kn, od čega porezni prihodi iznose 21.003.000,00 kn, pomoći 29.866.890,00 kn, prihodi od imovine 1.205.600,00 kn, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 6.762.635,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i usluga 333.500,00 ,kazne i ostali prihodi 11.000,00 kn i prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 2.741.506,00 kn .

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	STRUKTURA 2018.	PLAN ZA 2019.	STRUKTURA 2019.	INDEKS 2019./18.
1.	POREZNI PRIHODI	21.635.935	43,74	21.003.000	33,92	97,07
2.	POMOĆI	15.862.000	32,06	29.866.890	48,23	188,29
3.	PRIHODI OD IMOVINE	1.246.200	2,52	1.205.600	1,94	96,74
4.	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJ.I PO POSEBNIM PROPIS.	6.082.804	12,30	6.762.635	10,92	111,17
5.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA			333.500	0,55	
6.	KAZNE I OSTALI PRIHODI	21.000	0,04	11.000	0,02	52,38
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	3.616.339	7,32	2.741.506	4,42	75,81
8.	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVA.	1.000.000	2,02			
	U K U P N O:	49.464.278	100,00	61.924.131	100,00	125,18

1. Porezni prihodi

Porezni prihodi planiraju se manje za 632.935,00 kuna u odnosu na 2018.godinu ili za 2,93% manje. U skupini poreznih prihoda smanjenje prihoda u odnosu na 2018.godinu planira se od poreza i prireza na dohodak za 816.935,00 kn.

2. Pomoći

U 2019. godini planiraju se ostvariti pomoći u iznosu od 29.866.890,00. U odnosu na 2018. godinu to je povećanje za 14.004.890,00 kuna. Povećanje planirano je iz razloga što su u 2019.godini planirane veće pomoći za realizaciju EU projekata u samom proračunu Grada i jer su pomoći koje planiraju ostvariti proračunski korisnici također uključene u proračun.

U proračunu su planirane slijedeće pomoći:

- 2.162.724,00 kuna-tekuće pomoći od inozemnih vlada za realizaciju EU projekata
- 201.776,00 kuna-tekuće pomoći iz državnog proračuna a odnose se na sufinanciranje učešća Grada Ludbrega za realizaciju EU projekata
- 100.000,00 kuna-tekuće pomoći iz županijskog proračuna za nabavku drva za ogrijev i sufinanciranje manifestacija
- 518.000 kuna-kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje učešća Grada za realizaciju EU projekta „arheološki park“
- 187.552,00 kuna- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje učešća Dječjem vrtiću Radost za realizaciju projekta dogradnje dječjeg vrtića.
- 362.500,00 kuna –kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje izgradnje prometnice Ul.branitelja Domovinskog rata u Ludbregu.
- 255.500,00 kuna- kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje ceste u Gospodarskoj zoni Sjever u Ludbregu.
- 200.000,00 kuna - kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje projektne dokumentacije za Gradsku knjižnicu i čitaonicu.
- 103.096,00 kuna- kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje uređenja dječjeg vrtića“Radost“.
- 319.922,00 kuna - kapitalna pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje strategije prometa Grada Ludbrega.
- 1.000.000,00 kuna- kapitalna pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane.
- 18.000,00 kuna-tekuće pomoći iz drugih proračuna Dječjem vrtiću „Radost“
- 70.650,00 kuna –kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-Gradska knjižnica i čitaonica
- 7.100.000,00 kuna –kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje izgradnje „Arheološkog parka“ u Ludbregu

-2.813.270,00 kuna- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje izgradnje dječjeg vrtića „Radost“
-2.500.000,00 kuna- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje rekonstrukcije Centra za kulturu.
-4.673.900,00 kuna- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje izgradnje šumskih puteva.
-7.280.000,00 kuna- kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje za radova na groblju Ludbreg.

3. Prihodi od imovine

Planiraju se ostvariti za 3,26% manje nego u 2018. godini ili za 40.600,00 kn manje.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se ostvariti za 11,17% više u odnosu na prošlu godinu ili za 679.831,00 kuna više. U ovoj skupini prihoda evidentirana je komunalna naknada ,komunalni doprinos i uplate građana za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture. Također u ovoj skupini su i vlastiti prihodi od proračunskih korisnika.

5.Kazne i ostali prihodi

U ovoj skupini planirani su troškovi prisilne naplate i novčane kazne primjenom Zakona o komunalnom redu.

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se ostvariti manje za 874.833,00 kn u odnosu na 2018. godinu. U ovoj skupini prihoda planirana je prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Sjever u Ludbregu, prodaja zemljišta ispod „Črn-bela“ i zemljišta s istočne strane svetišta.

7. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u 2019.godini.

U strukturi prihoda 2019.godine dominantnu ulogu imaju pomoći koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 48,23 %, zatim porezi sa 33,92%,slijede prihodi administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa 10,92 %, prihodi od

prodaje nefinancijske imovine sa 4,42%, prihodi od imovine sa 1,94%, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga sa 0,55% i kazne i ostali prihodi sa 0,02%.

II IZDACI

Ukupni izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2019. godinu iznose 61.924.131,00 kn i u ravnoteži su sa planiranim prihodima .

Ovim proračunom se nastoje zadovoljiti potrebe redovnog funkcioniranja svih područja javne potrošnje, od prosvjete, predškolskog odgoja, kulture, športa, turizma, humanitarnih i socijalnih pomoći do javnih potreba u gospodarstvu i poljoprivredi.

Za program javnih potreba u području gospodarstva i poljoprivrede za 2018. godinu izdvojeno je 13.074.350,00 kn, dok je za program javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Grada Ludbrega izdvojeno 28.111.694,00 kuna.

Pored ovih izdataka proračunom se osiguravaju sredstva za podmirenje funkcionalnih izdataka Gradskog vijeća, upravnih odjela i sredstva za rad Mjesnih odbora.

Sredstva za zaposlene , materijalne i ostale izdatke planiraju se zadržati na razini 2018. godine što znači da će biti realno niža te se zahtijevaju od svih korisnika mjere racionalizacije i štednje.

Planirana sredstva za financiranje dječjih vrtića i prosvjete iznose ukupno 8.133.957,00 kn što iznosi 38,73 % svih poreznih prihoda Grada Ludbrega.

Prema Zakonu o vatrogastvu izdvojeno je više od 2,0 % od proračunske osnovice planiranih prihoda proračuna 2018.godine ili 550.000,00 kuna za djelatnost vatrogastva što je više od zakonske obveze.

Zbog ograničenih sredstava nije bilo moguće zadovoljiti sve javne potrebe u društvenim djelatnostima kao i druge korisnike Proračuna Grada, stoga Gradonačelnik apelira na udruge i sve korisnike Proračuna da sa raspoloživim sredstvima zadrže kvalitetu i sadržaje svojih programa te da vlastitim angažmanom i prijavom na natječaje resornih ministarstava i fondova EU pokušaju osigurati dodatna sredstva.