

O B R A Z L O Ž E N J E

Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu

Proračun Grada Ludbrega za 2023. godinu izrađen je na temelju podataka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. – 2025. god. od Ministarstva financija RH.

Proračun Grada Ludbrega za 2023.godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i u Proračun su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića „Radost“, Gradske knjižnice i čitaonice „Mladen Kerstner“ i Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg te su svi iznosi iskazani u Eurima.

REDNI BROJ	VRSTA PRIHODA	STRUKTURA 2022.	PLAN U EUR ZA 2023.	STRUKTURA 2023.
1.	POREZNI PRIHODI	37,60%	3.433.933,00	35,34%
2.	POMOĆI	20,27%	3.311.987,00	34,08%
3.	PRIHODI OD IMOVINE	4,26%	249.011,00	2,56%
4.	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	13,77%	1.345.804,00	13,85%
5.	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA	0,81%	87.663,00	0,90%
6.	KAZNE I OSTALI PRIHODI	0,03%	2.190,00	0,02%
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11,10%	1.287.411,00	13,25%
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	12,17%	-	0,00%
UKUPNO		100,00%	9.717.999,00	100,00%

I PRIHODI I PRIMICI

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2023. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 9.717.999,00 EUR, od čega porezni prihodi iznose 3.433.933,00 EUR, pomoći 3.311.987,00 EUR, prihodi od imovine 249.011,00 EUR, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 1.345.804,00 EUR, prihodi od prodaje proizvoda i usluga 87.663,00 EUR, kazne i ostali prihodi 2.190,0 EUR, prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 1.287.411,00 EUR.

1. Porezni prihodi

Porezni prihodi planiraju se prema ukupnoj strukturi u prihodima i primicima u iznosu od 3.433.933,00 EUR.

U skupini poreznih prihoda osim poreza i prireza na dohodak evidentiraju se i porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju kao i preostale uplate poreza na tvrtku.

2. Pomoći

U 2023. godini planiraju se ostvariti pomoći u iznosu od 3.311.987,00 EUR :

1. Pomoći od inozemnih vlada
2. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU-tekuće i kapitalne
3. Pomoći iz Proračuna - tekuće i kapitalne
4. Pomoći od ostalih subjekata
5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan-tekuće i kapitalne
6. Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-tekuće i kapitalne

U proračunu su planirane slijedeće pomoći:

	EUR
Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - VIA SAINT MARTIN	87.597,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU -projekt NOTE	4.645,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU-SSSGAUE	10.618,00
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU-EUREBITH	5.309,00
Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU-dogradnja Dječjeg vrtića „Radost“	168.027,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalno izravnjanje	437.985,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna – digitalizacija javne uprave	66.361,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna-razvoj predškolske djelatnosti	53.092,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna-funkcionalno spajanje	66.361,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-NK Podravina	26.545,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna-energetska obnova zgrade	199.084,00
Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	7.706,00
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode)	51.762,00
Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna - FZOEU - kante, fotonaponska elektrana	26.545,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost"	2.654,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun korisnicima proračuna - Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	465,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun korisnicima proračuna Centar za kulturu	6.636,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost"-predškola	1.195,00
Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić "Radost"	3.345,00
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan -Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg	664,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-Gradska knjižnica M. Kerstner	12.695,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava -STEAM KIDS	42.037,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - VR EDUCATION	39.817,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - STEM CENTAR LORI	1.990.842,00

3. Prihodi od imovine

Planiraju se ostvariti u iznosu od 249.011,00 EUR, a odnose se na prihod od kamata, dividendi, zakupa poljoprivrednog zemljišta i poslovnih objekata, naknade za prenamjenu zemljišta, pravo služnosti, legalizaciju.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se ostvariti u iznosu od 1.345.804,00 EUR. U ovoj skupini prihoda evidentirana je komunalna naknada i komunalni doprinos, kao i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (kao npr. sufinanciranje roditelja za boravak djece u vrtiću).

5. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga planiraju se u iznosu od 87.663,00 EUR. Najveći dio tih prihoda odnosi se na prihode od pruženih usluga Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ Ludbreg, a koji se odnosi na prodaju ulaznica, kao i na prihod ostvaren od Hrvatskih voda.

6. Kazne i ostali prihodi

U ovoj skupini planirani su troškovi prisilne naplate i novčane kazne primjenom Odluke o komunalnom redu u visini 2.190,00 EUR.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se ostvariti u iznosu od 1.287.411,00 EUR. U ovoj skupini prihoda planirana je prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

II RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu iznose 9.717.999,00 EUR i u ravnoteži su sa planiranim prihodima.

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

U području razvojnih projekata i društvenih djelatnosti planirano je 2.862.297,00 EUR od čega za predškolski odgoj i prosvjetu 1.286.567,00 EUR, za javne potrebe iz oblasti sporta 244.143,00 EUR, javne potrebe iz oblasti kulture 728.708,00 EUR. U toj glavi planirana su sredstva proračunskim korisnicima Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ i Gradskoj knjižnici i čitaonici „Mladen Kerstner“ Ludbreg. Centru za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ planira u sklopu svoje djelatnosti organizirati Programe: izložba povodom Noći muzeja, radionice za djecu u Arheološkom parku, izložbe povodom Dana Muzeja, Dan Grada, Ludbreg petkom, koncerte, Dane Mladena Kerstnera, kino projekcije, kazališne predstave, a uz mnogobrojne aktivnosti nastavlja se sa izdavanjem Ludbreških novina, publikacija, letaka. U sastavu Centra je i Muzej Grada Ludbrega te će se nastaviti sa radom na izradi idejnog rješenja stalnog postava „Bakina hiža i dedekov dvor“. U sklopu Centra djeluje i Puhački orkestar Grada Ludbrega koji nastavlja sa svim planiranim aktivnostima.

Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg u sklopu svoje djelatnosti planira nabavu knjižne i neknjižne građe u knjižnici u iznosu od 145.000,00 kn za svojih 1021 upisanih članova i za buduće članove, nabavu informatičke opreme, nabavu novih polica za knjige.

Uz navedeno nastavljaju se kulturni programi u knjižnici: Dani Bože Hlasteca, pričaonice na stranim jezicima za djecu, „Slovo po slovo“-edukativne govorne pričaonice za djecu, „Bebe u knjižnici“ za najmlađe članove, priče za laku noć, Čitajmo grofovski, Kajkavski poetski gartlic, Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Kešnerijada, a za sve navedeno planirana su sredstva u Proračunu Grada Ludbrega.

Za promidžbu i troškove manifestacija 73.926,00 EUR, za javne potrebe iz oblasti socijalne skrbi 142.180,00 EUR, za organizacije civilnog društva 98.480,00 EUR, za Zajednicu tehničke kulture 16.989,00 EUR, za Vatrogasnu zajednicu i civilnu zaštitu 115.487,00 EUR, , za javne potrebe iz oblasti turizma, sporta i kulturnog amaterizma 105.913,00 EUR.

Za izgradnju i održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu planira se izdvojiti 1.540.426,00 EUR.

U Odsjeku za razvojne projekte i društvene djelatnosti od 3.789.429,00 EUR, za razvoj poduzetništva planirano je 132.857,00 EUR dok se 3.656.572,00 odnosi na realizaciju 11 projekata (STEM CENTAR LORI, energetska obnova zgrade Grada Ludbrega, dogradnju i opremanje Dječjeg vrtića Radost Ludbreg, energetska obnovu NK Podravina, tekući projekt VR Education, VIA SANT MARTIN, STE(A)M KIDS, digitalizaciju javne uprave, Network of Organisation and Town for the European Elections-NOTE, Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments-SSSGAUE, Strategic and human rebirth in European local community-EUREBITH).

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 rashode usklađena su sa planiranim rashodima za zaposlene za državne i lokalne službenike i namještenike. Dio rashoda za zaposlene službenike i namještenike gradske uprave financirat će se iz pomoći iz europskih sredstava za projekte STEM CENTAR LORI.

Svi pojedinačni rashodi i izdaci vidljivi su u posebnom dijelu Proračuna Grada Ludbrega za 2023.godinu.