

O B R A Z L O Ž E N J E

Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu

Proračun Grada Ludbrega za 2017. god. izrađen je na temelju podataka o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – 31.listopada 2016. godine i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2017. – 2019. god. od Ministarstva financija RH.

I P R I H O D I

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2017. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 38.194.196,00 kn od čega porezni prihodi iznose 14.530.000 kn, pomoći 10.009.996 kn, prihodi od imovine 1.268.200,00 kn, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 6.245.000,00 kn, ostali prihodi 21.000,00 kn , prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 4.720.000,00 kn i prihodi od financijske imovine i zaduživanja 1.400.000 kn.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	REBALANS PLANA ZA 2016.	STRUKTURA 2016.	PLAN ZA 2017.	STRUKTURA 2017.	INDEKS 2017./16.
1.	POREZNI PRIHODI	14.525.000	20,24	14.530.000	38,04	100,03
2.	POMOĆI	42.928.251	59,83	10.009.996	26,22	23,32
3.	PRIHODI OD IMOVINE	1.230.400	1,72	1.268.200	3,32	103,07
4.	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJ.I PO POSEBNIM PROPIS.	6.390.000	8,91	6.245.000	16,35	97,73
5.	KAZNE I OSTALI PRIHODI	21.000	0,03	21.000	0,05	100,00
6.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	4.539.915	6,34	4.720.000	12,36	103,96
7.	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVA.	2.100.000	2,93	1.400.000	3,66	66,66
9.	U K U P N O:	71.744.766	100,00	38.194.196	100,00	53,24

1. Porezni prihodi

Porezni prihodi planiraju se više za 5.000,00 kuna u odnosu na rebalans 2016.godine ili za 2,70% više. U skupini poreznih prihoda povećanje prihoda u odnosu na 2016.godinu planira se od poreza na kuće za odmor za 175.000,00 kuna zbog većeg obuhvata obveznika plaćanja ovog poreza. Porez i prirez na dohodak zadržavaju se na istoj razini kao i 2016.godine, što je u skladu sa uputama Ministarstva financija RH.

2. Pomoći

U 2017. godini planiraju se ostvariti u iznosu od 10.009.996,00 kuna i to tekuće pomoći u iznosu od 1.680.000,00 kuna i kapitalne pomoći od 8.329.996,00 kuna. U odnosu na 2016.godinu to je smanjenje za 32.918.255,00 kuna. Ovakvo smanjenje planirano je iz razloga što su u 2016.godini realizirane pomoći za sanaciju deponije komunalnog otpada „Meka“ u Ludbregu.

Tekuće pomoći u iznosu od 1.680.000,00 kuna planirane su od HZZO-a za realizaciju programa javnih radova, od Ministarstva regionalnog razvoja za povrat sredstava za realizirani projekt Medgen borza, te za održavanje sajмова i nabavku drva za ogrijev.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna planiraju se ostvariti u iznosu 1.000.000,00 kuna što predstavlja ugovornu obavezu županije za otplatu kredita za izgradnju školske sportske dvorane.

Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU planiramo sredstva u iznosu od 6.200.000,00 kuna za financiranje projekata ruralnog razvoja u iznosu od 85% investicije i to za projekt „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“, izgradnju nerazvrstanih cesta i centralnog dječjeg igrališta.

Od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta planiramo sredstva u visini od 1.129.996 kuna za izgradnju komunalne infrastrukture u gospodarskoj zoni .

3. Prihodi od imovine

Planiraju se ostvariti za 3,07% više nego u 2016. godini ili za 37.800,00 kn više.

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se ostvariti za 2,27 % manje u odnosu na prošlu godinu ili za 145.000,00 kuna manje. U ovoj skupini prihoda evidentirana je komunalna naknada ,komunalni doprinos i uplate građana za sufinanciranje izgradnje komunalne infrastrukture.

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 više za 180.085,00 kn u odnosu na 2016. godinu. U ovoj skupini prihoda planirana je prodaja građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Sjever i zoni Istok u Ludbregu, prodaja zemljišta ispod „Črn-bela“ i društvenog doma u Selniku.

U strukturi prihoda dominantnu ulogu imaju porezni prihodi koji u ukupnim prihodima učestvuju sa 38,04 %, zatim slijede pomoći sa 26,22%, prihodi administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa 16,35 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 12,36%, prihodi od financijske imovine i zaduživanja sa 3,66%, prihodi od imovine sa 3,32 % i ostali prihodi sa 0,05%.

II IZDACI

Ukupni izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2016. godinu iznose 38.194.196,00 kn i u ravnoteži su sa planiranim prihodima . U izdatke proračuna uključen je i planirani manjak prihoda iz 2016.godine u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

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 2016. godinu izdvojeno je 8.436.500,00 kn, dok je za program javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima na području Grada Ludbrega izdvojeno 17.255.996,00 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 2016. 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 3.679.400,00 kn što iznosi 25,32% % svih poreznih prihoda Grada Ludbrega.

Prema Zakonu o vatrogastvu izdvojeno je više od 2,3 % od proračunske osnovice prihoda proračuna 2017.godine ili 350.000,00 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.