**O B R A Z L O Ž E NJ E**

**Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu**

Proračun Grada Ludbrega za 2022. god. izrađen je na temelju podataka

o izvršenju Proračuna Grada Ludbrega za razdoblje siječanj – studeni

2021. godine i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2022. – 2024. god. od Ministarstva financija RH.

Proračun Grada Ludbrega za 2022.godinu izrađen je 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“ Ludbreg.

**I PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 76.339.051,00 kn, od čega porezni prihodi iznose 24.950.500,00 kn, pomoći 28.312.910,00 kn, prihodi od imovine 2.492.800,00 kn, prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 8.965.000,00 kn, prihodi od prodaje proizvoda i usluga 847.000,00 ,kazne , ostali prihodi 16.500,00 kn ,prihodi od prodaje nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) 7.754.000,00 kn i prihodi od financijske imovine i zaduživanja 3.000.000,00 kuna.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. | VRSTA PRIHODA | PLAN ZA | STRUKTURA | PLAN ZA | STRUKTURA | INDEKS |
| br. | 2021. | 2021. | 2022. | 2022. | 2021./22. |
| 1. | POREZNI PRIHODI | 22.239.519,00 | 35,44 | 24.950.500,00 | 32,68 | 112,19 |
|
| 2. | POMOĆI | 17.209.258,00 | 27,43 | 28.312.910,00 | 37,09 | 164,52 |
|
| 3. | PRIHODI OD IMOVINE | 2.288.900,00 | 3,65 | 2.492.800,00 | 3,27 | 108,91 |
|
| 4. | PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJ.I PO POSEBNIM PROPIS. | 8.077.198,00 | 12,87 | 8.965.000,00 | 11,74 | 110,99 |
| 5. | PRIHODI OD PRODAJE | 563.000,00 | 0,90 | 847.000,00 | 1,11 | 150,44 |
| PROIZVODA I PRUŽENIH USLUGA |
|  |
| 6. | KAZNE I OSTALI PRIHODI | 16.500,00 | 0,03 | 16.500,00 | 0,02 | 100,00 |
|
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE | 2.499.300,00 | 3,98 | 7.754.000,00 | 10,16 | 310,25 |
| NEFINANC.IMOVINE |
| 8. | PRIMICI OD FINANC. | 9.850.701,00 | 15,70 | 3.000.000,00 | 3,93 | 30,45 |
| IMOVINE I ZADUŽIVANJA |
|  | **U K U P N O:** | **62.744.376,00** | **100,00** | **76.339.051,00** | **100,00** | **121,67** |
|

**1. Porezni prihodi**

Porezni prihodi planiraju se više za 2.710.981,00 kuna u odnosu na 2021.godinu ili za 12% više. U skupini poreznih prihoda povećanje prihoda u odnosu na 2021.godinu planira se od poreza i prireza na dohodak.

**2. Pomoći**

U 2022. godini planiraju se ostvariti pomoći u iznosu od 28.312.910,00 kn.

U odnosu na 2021. godinu to je povećanje za 11.103.652, 00 kuna. Ovako značajno povećanje pomoći planirano je za realizaciju novih europskih projekata kao i projekata u provedbi.

U proračunu su planirane slijedeće pomoći:

|  |  |
| --- | --- |
| Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Minorities Summit in Ludbreg | 187.500,00 |
| Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Democratic Deficit of the Europen Union | 40.000,00 |
| Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - VIA SAINT MARTIN | 1.500.000,00 |
| Tekuće pomoći od inozemnih vlada u EU - Projekt INCOOP | 15.000,00 |
| Tekuće pomoći od inozemnih vlada izvan EU -AR EDU | 25.000,00 |
| Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU (Wifi) | 114.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna - fiskalno izravnanje | 3.000.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna - pomoći projektima (vl.učešće) | 1.500.000,00 |
| Tekuće pomoći iz županijskih proračuna | 50.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.500.000,00 |
| Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a | 45.000,00 |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna (Hrvatske vode) | 500.000,00 |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna - FZOEU - kante, fotonaponska elektrana | 414.103,00 |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna izgradnja igrališta Hrastovsko | 265.000,00 |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna primjena koncepta pametnih gradova | 411.000,00 |
| Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dr. proračuna izgradnja igrališta Bolfan | 265.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost" | 17.400,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Dj. vrtić "Radost" (predškola) | 9.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna -Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 23.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračun.korisnicima proračuna - Centar za kulturu | 150.000,00 |
| Tekuće pomoći iz drugih proračuna - Dj. vrtić "Radost" | 9.000,00 |
| Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLS koji im nije nadležan -Knjižnica i čitaonica "M. Kerstner" Ludbreg | 5.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S-Gradska knjižnica M. Kerstner | 80.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna prorač.korisnicima proračuna JLP - Centar za kulturu | 400.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - Zaželi | 14.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - projekat Geotermalni potencijal | 510.000,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - STEAM KIDS | 316.728,00 |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - VR EDUCATION | 284.650,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - STEM CENTAR LORI | 10.640.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredsta - RiLIFE Bednja | 887.750,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredsta - Društveni dom Selnik | 2.100.000,00 |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sred.- dj.vrtić "Radost" | 3.000.000,00 |
| Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sred.- dj.vrtić "Radost" | 34.779,00 |

**3. Prihodi od imovine**

Planiraju se ostvariti za 9 % više nego u 2021. godini ili za 203.900,00 kn više.

**4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se ostvariti u odnosu na prošlu godinu za 887.802,00 kuna više. U ovoj skupini prihoda evidentirana je komunalna naknada i komunalni doprinos. Također u ovoj skupini su i vlastiti prihodi od proračunskih korisnika.

**5. Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga**

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga planiraju se u odnosu na 2021. godinu za 284.000,00 kuna više. 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 za Arheološki park.

**6.Kazne i ostali prihodi**

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

**7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se ostvariti više za 5.254.700,00 kn u odnosu na 2021. godinu. U ovoj skupini prihoda planirana je prodaja građevinskog i poljoprivrednog zemljišta.

**8. Primici od financijske imovine i zaduživanja**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a isti se odnosi na kredit kojeg planira Centar za kulturu i informiranje „D. Novak“ za obnovu kino dvorane te dječji vrtić Radost za realizaciju planiranog projekta.

U strukturi prihoda 2022.godine dominantnu ulogu imaju pomoći sa 37,09%, zatim slijede porezi koje u ukupnim prihodima učestvuju sa 32,68 %, slijede prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima sa 11,74 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 10,16%, primici od financijske imovine i zaduživanja sa 3,93% , prihodi od imovine sa 3,27%, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga sa 1,11% , kazne te ostali prihodi sa 0,02%.

**II RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Ludbrega za 2022. godinu iznose 76.339.051,00 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, sporta, turizma, humanitarnih i socijalnih pomoći do javnih potreba u gospodarstvu i poljoprivredi.

Za javne potrebe u području izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu izdvojeno je 14.223.500 kn, u području razvojnih projekata, poduzetništva i turizma izdvojeno je 18.198.623,00 kn dok je za program javnih potreba za društvene djelatnosti i socijalnu skrb na području Grada Ludbrega izdvojeno 27.688.583,00 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 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, , ReLife Bednja, Via Sant Martin te Geotermalni potencijal.

Prema Zakonu o vatrogastvu za djelatnost vatrogastva izdvojeno je 754.381,00 kuna.

Svi pojedinačni rashodi i izdaci vidljivi su u posebnom dijelu Proračuna Grada Ludbrega za 2022.godinu.