



**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA
2022. GODINU
VODIČ ZA GRAĐANE**

svibanj 2022.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 15. sjednici održanoj dana 20. travnja 2022. godine donijelo je II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2022. GODINU

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022.	Promjena	Novi plan za 2022.
Prihodi poslovanja	60.996.292,30	-873.631,83	60.117.660,47
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
Rashodi poslovanja	34.847.393,92	986.995,32	35.834.389,24
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.197.898,38	5.438.648,48	33.636.546,86
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	341.000,00	-7.304.275,63	-6.963.275,63

B) RAČUN FINANCIRANJA

Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	511.000,00	0,00	511.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-511.000,00	0,00	- 511.000,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda	170.000,00	7.304.275,63	7.474.275,63
---	-------------------	---------------------	---------------------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	63.556.292,30	6.425.643,80	69.981.936,10
RASHODI I IZDACI	63.556.292,30	6.425.643,80	69.981.936,10
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predloženo je povećanje prihodne strane proračuna za 6.425.643,80 kuna, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

u kunama i lipama

<u>Opis</u>	<u>Plan za 2022. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2022. godinu</u>
1. <u>Prihodi od poreza</u>	<u>24.429.597,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>24.429.597,00</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>26.509.192,83</u>	<u>-911.715,72</u>	<u>25.597.477,11</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>592.255,00</u>	<u>-2.960,00</u>	<u>589.295,00</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>9.008.369,47</u>	<u>16.043,89</u>	<u>9.024.413,36</u>
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>371.878,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>391.878,00</u>
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>85.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>85.000,00</u>
- <u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	<u>60.996.292,30</u>	<u>-878.631,83</u>	<u>60.117.660,47</u>
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>1.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.850.000,00</u>
8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u>	<u>540.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540.000,00</u>
<u>UKUPNO prihodi od nefin. imov.</u>	<u>2.390.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.390.000,00</u>
9. <u>Primici od zaduživanja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. <u>Višak prihoda iz prethodne godine</u>	<u>170.000,00</u>	<u>7.304.275,63</u>	<u>7.474.275,63</u>
<u>SVEUKUPNO</u>	<u>63.556.292,30</u>	<u>6.425.643,80</u>	<u>69.981.936,1</u>

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio u ukupnim prihodima i primicima čine prihodi poslovanja sa 85,9%, 3,4% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok prenseni višak prihoda iz prethodne godine čini 10,7% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 44,2% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 33,6% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 1,1% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 11,1% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,6% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,2% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 0,8% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,8% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2022. godini planirani su i vlastiti prihodi proračunskih korisnika, a ukupni prihodi po proračunskom korisniku dani su u nastavku:

-Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom od 531.600,00 kuna, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 135.428,00 kuna, te prenosi višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 5.789,78 kuna.

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna ostaje nepromijenjeno, dok vlastiti prihodi sa prenesenim viškom umanjuju prihodovnu stranu za 4.210,22 kuna.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 3.932.700,00 kuna, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 1.960.157,18 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca ostaje nepromijenjeno.

Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića također ostaju isti, te se plan povećava za iznos ostvarenog viška poslovanja iz prethodne godine.

Za iznose navedenih prihoda na rashodovnoj strani planirani su rashodi po vrstama rashoda, a što je detaljno vidljivo u posebnom dijelu Proračuna, za Gradsku knjižnicu u Programu kulture, a za Dječji vrtić u Programu predškolskog obrazovanja i školstva.

U odnosu na plan prihoda proračuna u važećim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene prihoda uslijedile su na sljedećim skupinama prihoda, odnosno stavkama:

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) u ukupnosti se umanjuju za iznos od 911.715,72 kuna, a kao rezultat umanjenja planiranog iznosa fiskalnog izravnjanja u iznosu od 482.484,00 kuna, a prema Odluci o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnjanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnjanja za 2022. godinu („Narodne novine“ 145/21), umanjenja planirane pomoći Ministarstva kulture za Muzej planinarstva u iznosu od 377.440,00 kuna koji je bio prijavljen na Javni poziv javnih potreba u kulturi, ali nije odobren, umanjenja kapitalne pomoći od 700.000,00 kuna od Ministarstva unutarnjih poslova za uređenje ulice P. Preradovića, što je prijavljeno, ali nisu odobrena sredstva, povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna od 1.000.000,00 kuna za prijavljeni projekt uređenja prostora NK Ivančice, povećanje pomoći od 30.000,00 kuna odobrenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za izradu SECAP-a, umanjenje kapitalnih pomoći EU sredstva za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Ivancu iznosom od 383.658,80 kuna, povećanje kapitalnih pomoći EU sredstava za projekt uređenja groblja u Margečanu u iznosu od 11.767,08 kuna, te preostalo umanjenje od 10.000,00 kuna odnosi se na proračunske korisnike;

-prihodi od imovine (64) umanjuju se za 2.960,00 kuna, a odnose se na promjene u financijskom planu proračunskog korisnika;

-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) povećavaju se za iznos od 16.043,89 kuna, a odnose se na promjene u financijskom planu proračunskog korisnika;

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) uvećavaju se za 20.000,00 kuna, a odnose se na planirane primljene donacije od fizičkih i pravnih osoba za pomoć osobama izbjeglim iz Ukrajine;

II. RASHODI I IZDACI

Izmjene rashodovne strane proračuna uvećavaju rashode za ukupno 6.425.643,80 kuna, a promjene su uslijedile:

u kunama i lipama

Opis	Plan za 2022. godinu	Promjena Iznos	Novi plan za 2022. godinu
1. Rashodi za zaposlene	9.637.765,94	278.775,00	9.916.540,94
2. Materijalni rashodi	12.051.069,43	900.720,32	12.951.789,75
3. Financijski rashodi	97.500,00	3.500,00	101.000,00
4. Subvencije	1.105.000,00	471.000,00	1.576.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.455.200,00	-685.000,00	770.200,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
7. Ostali rashodi	8.891.858,55	18.000,00	8.909.858,55
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	12.353.000,00	-1.356.000,00	10.997.000,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	9.925.698,38	1.436.611,06	11.362.309,44
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.919.200,00	5.358.037,42	11.277.237,42
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.000,00	0,00	511.000,00
UKUPNO	63.556.292,30	6.425.643,80	69.981.936,10

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 69.981.936,10 kuna, prikazani su u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova dvaju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

U odnosu na plan rashoda proračuna u važećim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene rashoda što zbog promjene prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na slijedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- u ukupnosti se uvećavaju iznosom od 278.775,00 kuna, a promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda unutar upravnih odjela grada Ivanca u iznosu od 206.595,00 kuna, a zbog formiranja Službe za opće i pravne poslove, te na povećanje planiranih rashoda od 5.000,00 kuna kod Gradske knjižnice i čitaonice, te 67.180,00 kuna kod Dječjeg vrtića;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 900.720,32 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na smanjenje materijalnih rashoda unutar aktivnosti Lokalnog refernduma u iznosu od 158.000,00 kuna, povećanje rashoda za aktivnosti informiranja, Ivanečkih novina u iznosu od 55.020,00 kuna, povećanje materijalnih rashoda od 60.000,00 kuna za potrebe Civilne zaštite i spašavanja, povećanje materijalnih rashoda unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture u

iznosu od 774.508,00 kuna, povećanje materijalnih rashoda planiranih unutar upravnih odjela u 66.000,00 kuna;

-financijski rashodi (34)- povećanje od 3.500,00 kuna unutar rashoda proračunskih korisnika;

-subvencije (35)- u planiranom iznosu povećavaju se za 471.000,00 kuna unutar Programa predškolskog odgoja i obrazovanja, iz razloga promjene u računovodstvenom praćenju sufinanciranja pohodaanja dječjih vrtića;

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- umanjuju se za 685.000,00 kuna, a odnose se na rashode planirane unutar Programa predškolskog odgoja i obrazovanja, iz razloga promjene u računovodstvenom praćenju sufinanciranja pohodaanja dječjih vrtića, na umanjenje planiranih rashoda u Projektu postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljanja otpada u Varaždinu, te planiranje rashoda od 50.000,00 kna unutar projekta Tematsko-edukativnih staza na Ivanščici;

-ostali rashodi (38)- povećanje u ukupnosti za 18.000,00 kuna, a najznačajnije promjene u odnosu na važeći plan predlažu se za povećanje kapitalnih donacija u Vatrogastvu u iznosu od 100.000,00 kuna, povećanje tekućih donacija udrugama u kulturi u iznosu od 44.000,00 kuna, povećanje kapitalnih donacija u sportu u iznosu od 60.000,00 kuna, povećanje tekućih donacija u predškolskom odgoju u iznosu od 14.000,00 kuna, smanjenje planiranih kapitalnih donacija u iznosu od 250.000,00 kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, povećanje tekućih donacija u iznosu od 50.000,00 kuna u turizmu;

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- smanjenje plana za 1.356.000,00 kuna, a isto se odnosi na rashode u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te se tako povećavaju rashodi unutar programa prometnica u iznosu od 96.000,00 kuna, umanjuju se planirani rashodi za otkup zemljišta na groblju Ivanec u iznosu od 75.000,00 kuna, umanjuju se rashodi planirani a otkup zemljišta unutar projekta trgova i parkova u iznosu od 750.000,00 kuna, umanjuju se planirani rashodi planirani na izgradnji reciklažnog dvorišta Ivanec u iznosu od 645.000,00 kuna;

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- povećavaju se iznosom od 1.436.611,06 kuna, u najvećem dijelu na projekte unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture (povećanje za 962.000,00 kn), te povećanje od 160.000,00 kuna odnosi se na ulaganja u Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada, u programu stanovanja rashodi se povećavaju iznosom od 111.611,00kuna, povećavaju se sredstva nabave opreme unutar civilne zaštite i spašavanja u iznosu od 67.000,00 kuna, u programu sporta povećavaju se planirani rashodi za igralište u Salinovcu u iznosu od 57.000,00 kuna, planiraju sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna za Sportski centar Ivanec, umanjuju se planirani rashodi za 14.500,00 kuna kod Gradske knjižnice i čitaonice, te se povećavaju rashodi od 7.000,00 kuna kod Dječjeg vrtića;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)- u konačnici predlaže se povećanje od 5.358.037,42 kuna, a najznačajnije promjene predložene su u Programu kulture povećanje od 924.960,00 kuna za projekt Centar za posjetitelje, u Programu sporta povećanje od 1,9 mil kn za uređenej prostora NK Ivančice, povećanje planiranih rashoda kod Dječjeg vrtića, pvećanje ove vrste rashoda u Programu upravljanja prostorima i objektima u vlasništvu grada za 164.077,00 kuna, povećanje sredstava za projekt uređenja prostora koji oristi Udruga Ivanečko sunce, u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećanje planiranih rashoda unutar Prometnica u iznosu od 1,2 mil kn, javne rasvjete u iznosu od 95.000,00 kuna, groblja u iznosu od 343.000,00 kuna.