
OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Proračun Grada Ivanca za 2026. godinu i projekcija za razdoblje 2027. i 2028. godine donesen je na 7. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18. prosinca 2025. godine, te je objavljen u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, broj 127/25.

Predložene I. Izmjene i dopune proračuna Grada Ivanca za 2026. godinu temelje se na izvršavanju proračunskih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka tekuće godine, provedenim postupcima javne nabave, dobivanju povratnih Odluka za kandidirane projekte na nacionalne natječaje, kao i procjeni kretanja istih do kraja proračunske godine, a u skladu sa Zakonom o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i na Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2025. godinu. Na osnovu navedenih podataka pojedine vrste prihoda mijenjaju se u financijskom iznosu, a za pojedine aktivnosti i projekte predlaže se povećanje ili smanjenje izvora financiranja za iste.

Predložene I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2026. godinu sastoje se od:

- općeg dijela proračuna
- posebnog dijela proračuna
- obrazložena općeg i posebnog dijela proračuna.

U samom Proračunu sadržani su i financijski podaci, odnosno cjelokupno poslovanje tri proračunska korisnika:

- Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec,
- Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, te
- Muzej planinarstva.

U I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu uključen je preneseni rezultat poslovanja iz prethodne godine, temeljem, u zakonskom roku podnesenog, konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja za Grad Ivanec, kao i Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2025. godinu.

Na dan 31.12.2025. godine ostvaren je konsolidirani višak prihoda u iznosu od 1.795.637,00 eura, a isti se sastoji od:

Opis	Ostvareni rezultat na 31.12.2025.	Preneseni rezultat iz 2024. u 2025.	Višak raspoloživ u slijedećem razdoblju
Grad Ivanec	-1.332.009,53	3.184.135,64	1.852.126,11
Gradska knjižnica i čitaonica "Gustav Krklec" Ivanec	1.098,06	-5.482,54	-4.384,48
Dječji vrtić "Ivančice" Ivanec	79.352,87	-127.348,50	-47.995,63
Muzej planinarstva	271,78	-4.380,78	-4.109,00
UKUPNO	-1.251.286,82	3.046.923,82	1.795.637,00

Rezultat ostvaren na 31.12.2025. godine uključen je u prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna za 2026. godinu, na slijedeći način:

- u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iznos od 887.137,00 eura
- u Programu održavanja komunalne infrastrukture iznos od 445.000,00 eura
- u Programu Zaštita okoliša iznos od 200.000,00 eura za projekt Odvodnja otpadnih voda - područja izvan aglomeracije Ivanec
- u Programu Javne potrebe u sportu iznos od 124.000,00 eura za projekt Trim staza Ivanečka jezera i projekt Sportsko-rekreacijski centar Osečka
- u Programu Socijalne skrbi iznos od 60.500,00 eura za nabavu mobilnih kuća za smještaj socijalno ugroženih građana

- u Programu Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada iznos od 79.000,00 eura, i to za donacije zemljišta (za formiranje brze ceste), zatim opremanje društvenih domova, te projekt Energetska obnova zgrade V. Nazora 6 u Ivancu.

Manjak poslovanja sva tri proračunska korisnika pokriven je iz izvora financiranja nadležnog proračuna, dok su u I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu uključeni rezultati po vlastitim izvorima financiranja proračunskih korisnika:

- Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u iznosu od 6.630,86 eura;
- Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u iznosu od 3.477,68 eura, višak prihoda od sufinanciranja cijene usluge u iznosu od 16.565,40 eura, višak prihoda od drugih proračuna u iznosu od 19.121,64 eura, te višak prihoda od donacija u iznosu od 407,43 eura;
- Muzej planinarstva višak prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti u iznosu od 2.281,30 eura, te višak prihoda od drugih proračuna u iznosu od 600,00 eura.

Zakon o pravu na pristup informacijama govori da su tijela javne vlasti dužna objaviti na internetskoj stranici nacrt zakona i drugog propisa o kojem se vodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, u pravilu u trajanju od 30 dana. Javno savjetovanje za Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu bit će kraće zbog specifičnosti proračuna kao financijsko-planskog dokumenta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, posebno u dijelu njegova važenja (jednogodišnji akt), kao i potreba žurnog osiguranja sredstava radi dinamike provođenja projekata te financiranja redovnog poslovanja proračunskih korisnika.

OPĆI DIO

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu predlaže se povećanje prihodne strane proračuna za 1.103.903,55 eura, na iznos od 15.637.081,05 eura, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz promjena daje se u nastavku:

<u>Opis</u>	<u>Proračun za 2026. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026.g.</u>
1. <u>Prihodi od poreza</u>	<u>8.137.518,96</u>	<u>1.730.784,25</u>	<u>9.868.303,21</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>1.426.682,64</u>	<u>41.817,60</u>	<u>1.468.500,24</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>154.660,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>144.660,00</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>1.770.900,00</u>	<u>-107.999,40</u>	<u>1.662.900,60</u>
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>83.080,00</u>	<u>-27.000,00</u>	<u>56.080,00</u>
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>11.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
<u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	<u>11.583.841,60</u>	<u>1.636.602,45</u>	<u>13.220.444,05</u>
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>488.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>532.000,00</u>
8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u>	<u>89.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.000,00</u>

UKUPNO prihodi od nefin. imov.	577.000,00	44.000,00	621.000,00
9. Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
10. Višak prihoda iz prethodne godine	2.372.335,90	-576.698,90	1.795.637,00
SVEUKUPNO	14.533.177,50	1.103.903,55	15.637.081,05

Kao i u dosadašnjem planu proračuna Grada Ivanca, u ukupnoj strukturi prihoda i primitaka najveći udio čine prihodi poslovanja sa 84,55%, 3,97% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 11,48% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 63,11% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 9,39% ukupnog proračuna, prihoda od imovine koji čine 0,93% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 10,63% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,36% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,13% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 3,40% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,57% ukupnog proračuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu.

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je Proračunom za 2026. godinu u iznosu od 2.372.335,90 eura, a prvim izmjenama i dopunama se smanjuje na iznos od 1.795.637,00 eura što predstavlja stvarno ostvareni višak poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2025. godinu (tj. konsolidiranom financijskom izvještaju za 2025. godinu) i Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu 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 179.500,00 eura, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 6.580,00 eura, te 40.600,00 eura kapitalnih pomoći od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga.

Predloženim prvim izmjenama u odnosu na važeći plan financiranja iz gradskog proračuna povećava se za iznos od 4.077,50 eura, dok se vlastiti prihodi uvećavaju za 6.630,86 eura prenesenog viška poslovanja, a izvor financiranja kapitalne pomoći od Ministarstva kulture smanjuju se za 5.200,00 eura zbog konačnog iznosa sufinanciranja. Razlog povećanja gradskih sredstava je povećanje osnovice plaće na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26).

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 1.569.600,00 eura, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 628.400,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca povećava se za iznos od 273.075,00 eura, a razlog je povećanje osnovice plaće na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26). Vlastiti izvori financiranja umanjuju se za ukupno 64.427,25 eura, a u skladu sa prenesenim rezultatom iz prethodne godine, te u skladu sa činjenicom da planirana odluka o povećanju ekonomske cijene vrtića nije donesena početkom kalendarske godine, već se planira donošenje početkom iduće pedagoške godine, u trećem kvartalu tekuće godine.

-Muzej planinarstva planira financiranje za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 182.000,00 eura, te iz prihoda od obavljanja vlastite djelatnosti (prodaja suvenira u novootvorenoj suvenirnici) u iznosu od 5.500,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama ne mijenja se iznos gradskih sredstava, već se vlastita sredstva povećavaju za 2.281,30 eura na ime prenesenog viška poslovanja iz prethodne godine, te se uvodi izvor financiranja prihoda od drugih proračuna za iznos od 4.450,00 eura na ime prijave na natječaj Ministarstva kulture i medija.

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 i Muzej planinarstva u Programu kulture, a za Dječji vrtić u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja.

U odnosu na plan prihoda proračuna u predloženim prvim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene prihoda uslijedile su na slijedećim skupinama prihoda, odnosno stavkama:

-Prihodi od poreza (61) povećavaju se za iznos od 1.730.784,25 eura ili 21,3%. Plan poreznih prihoda u prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu napravljen je na temelju stvarne realizacije poreznih prihoda u prvom kvartalu 2026. godine, a koja, prema projekcijama iskazuje povećanje za 29% u odnosu na iznos planiran Proračunom za 2026. godinu. U projekcije su također uključeni podaci o povratu poreza na dohodak, te podaci o likvidnosti gradskog proračuna. Dodatno, realizacija poreza na promet nekretninama pokazuje realizaciju veću za 183% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, stoga je i ta vrsta poreznih prihoda uvećana.

-Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) u ukupnosti se povećavaju za iznos od 41.817,60 eura, a kao rezultat slijedećih promjena:

- umanjeње planiranih tekućih pomoći od Ministarstva demografije za projekt Program izvanškolskih aktivnosti za djecu na području Grada Ivanca u iznosu od 29.590,00 eura, zbog neprihvaćene prijave na natječaj
- umanjeње kapitalnih pomoći Ministarstva kulture i medija u iznosu od 45.000,00 eura za projekt Opremanje pomoćnog objekta kod Etno kuće Bedenec, jer prijava na natječaj nije prihvaćena
- umanjeње kapitalnih pomoći od Ministarstva branitelja za projekt Pristupna rampa DVD Gačice u iznosu od 10.000,00 eura, jer su ista prihodovana u prethodnoj godini
- povećanje kapitalnih pomoći od Ministarstva demografije za projekt Dječje igralište u Ivanečkom naselju u iznosu od 40.500,00 eura, sukladno prijavi na natječaj
- povećanje kapitalnih pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za izradu rotora na glavnom gradskom trgu u iznosu od 77.000,00 eura, sukladno prijavi na natječaj
- povećanje kapitalnih pomoći od HZZO i HZMO za Energetsku obnovu V.Nazora 6, Ivanec (refundacija) u iznosu od 10.257,60 eura, sukladno potpisanom sporazumu i planiranim rashodima za ishođenje energetskog certifikata
- smanjenje tekućih pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 5.200,00 eura za Gradsku knjižnicu i čitaonicu, a sukladno odbrenim sredstvima Ministarstva kulture za otkup knjiga
- povećanje kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 3.850,00 eura za Muzej planinarstva, a sukladno odbrenim sredstvima od Ministarstva kulture.

-Prihodi od imovine (64) se smanjuju za iznos od 10.000,00 eura, a sukladno manjoj realizaciji u prvom kvartalu tekuće godine.

-Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) smanjuju se za iznos od 107.999,40 eura, a isto se odnosi na vlastite prihode Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec (prihodi od sufinanciranja cijene usluge) – proračunom je bilo planirano povećanje zbog donošenja nove Odluke o visini ekonomske cijene vrtića,

međutim ista nije donesena početkom kalendarske godine, već je donošenje planirano na početak iduće pedagoške godine, te su shodno tome i planirani prihodi prilagođeni, tj. umanjeni.

-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima (66) smanjuju se za iznos od 27.000,00 eura, najvećim dijelom jer su Hrvatske Vode od 1.1.2026. godine preuzele naplatu naknade za uređenje voda (a do sada je to u njihovo ime radio Grad Ivanec, i za tu uslugu naplaćivao naknadu), te prihoda s te osnove više neće biti u tom obujmu.

-Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) uvećavaju se za 9.000,00 eura, a zbog uvećane realizacije u prvom kvartalu tekuće godine.

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) povećavaju se u iznosu od 44.000,00 eura, zbog donacije zemljišta Hrvatskim cestama za realizaciju projekta izgradnje brze ceste.

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodovne strane proračuna povećavaju rashode za ukupno 1.103.903,55 eura, na iznos od 15.637.081,05 eura, a promjene su uslijedile:

<u>Opis</u>	<u>Proračun za 2026. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026.g.</u>
1. <u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>3.223.009,70</u>	<u>178.851,65</u>	<u>3.401.861,35</u>
2. <u>Materijalni rashodi</u>	<u>2.968.184,90</u>	<u>524.864,79</u>	<u>3.493.049,69</u>
3. <u>Financijski rashodi</u>	<u>79.100,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>78.800,00</u>
4. <u>Subvencije</u>	<u>749.100,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>761.100,00</u>
5. <u>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</u>	<u>246.200,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>266.200,00</u>
6. <u>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada</u>	<u>942.500,00</u>	<u>-121.950,00</u>	<u>820.550,00</u>
7. <u>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</u>	<u>1.518.815,00</u>	<u>155.500,01</u>	<u>1.674.315,01</u>
8. <u>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</u>	<u>322.500,00</u>	<u>-85.500,00</u>	<u>237.000,00</u>
9. <u>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine</u>	<u>2.949.867,90</u>	<u>465.322,10</u>	<u>3.415.190,00</u>
10. <u>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</u>	<u>1.088.900,00</u>	<u>-44.885,00</u>	<u>1.044.015,00</u>
11. <u>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</u>	<u>445.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>445.000,00</u>
<u>SVEUKUPNO</u>	<u>14.533.177,50</u>	<u>1.103.903,55</u>	<u>15.637.081,05</u>

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 15.637.081,05 eura, prikazani su u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima, a gdje su temeljem proračunskih programa i financijskih planova triju proračunskih korisnika raspoređeni u programe koji se sastoje od tekućih i kapitalnih projekata i aktivnosti.

U odnosu na plan rashoda proračuna, u predloženim prvim 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 178.851,65 eura, što je bilo potrebno doosigurati zbog donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26). Zbog navedene Odluke bilo je potrebno uskladiti osnovice zaposlenicima Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, pa tako i zaposlenicima svih ostalih gradskih ustanova (gradski službenici, te zaposlenici druga dva proračunska korisnika – Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ i Muzej planinarstva).

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo povećanje iznosom od 524.864,79 eura, a najveći dio promjene odnosi se na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture (posebno za održavanje nerazvrstanih cesta zbog znatno uvećanih rashoda zimske službe, te održavanje javnih zelenih površina, iznosom od 401.258,04 eura). Operativni troškovi gradske uprave (rashodi za usluge) povećavaju se za 60.500,00 eura, zbog porasta cijena usluga na tržištu, tj. zbog porasta inflacije. Također se povećavaju materijalni rashodi Dječjeg vrtića „Ivančice“, zbog povećanih troškova podružnice u Radovanu, iznosom od 63.106,75 eura.

-financijski rashodi (34)- umanjuju se prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu za iznos od 300,00 eura, prema realizaciji u prvom kvartalu tekuće godine.

-subvencije (35)- u planiranom iznosu povećavaju se za 12.000,00 eura, i to zbog planirane objave Javnog poziva za sufinanciranje nabave trsova na administrativnom području Grada Ivanca, a u svrhu očuvanja tradicije vinogradarstva na našem području.

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- povećavaju se za 20.000,00 eura, a najvećim dijelom se odnosi na povećane troškove najma područne škole Salinovec i Radovan, koje Grad Ivanec podmiruje na temelju ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa Varaždinskom županijom. Razlog porasta troškova je porast inflacije.

-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)- smanjuju se za 121.950,00 eura, a isto se najvećim dijelom odnosi na umanjenje sufinanciranja za širokopojasni internet, a sukladno projekcijama stvarnih rashoda do kraja godine.

-ostali rashodi (38)- povećanje u ukupnosti za 155.500,01 eura, a najznačajniju promjenu u odnosu na važeći plan predstavlja povećanje sredstava za projekt Odvodnja otpadnih voda - područja izvan aglomeracije Ivanec.

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- smanjuju se u iznosu od 85.500,00 eura, a promjena se u najvećem dijelu odnosi na smanjene iznose (u odnosu na planirano) unutar Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a za koje se pretpostavlja da ih neće biti moguće u potpunosti realizirati u tekućoj godini.

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- povećavaju se u iznosu od 465.322,10 eura, u najvećem dijelu za prijenos i doosiguranje za projekte unutar Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, zatim unutar Programa javnih potreba u sportu (Trim staza Ivanečka jezera), te unutar Programa socijalne skrbi (nabava mobilnih kuća za socijalno ugrožene građane).

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) - predlaže se smanjenje od 44.885,00 eura, a najznačajnije promjene predložene su u sklopu Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

-izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (5) – izdaci ne mijenjaju planirani iznos prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu.

III. PRENESENI VIŠAK PRORAČUNA

Ostvareni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju, prikazan je kako slijedi:

1. Grad Ivanec	1.852.126,11 €
2. Gradska knjižnica i čitaonica "Gustav Krklec" Ivanec	-4.384,48 €
3. Dječji vrtić "Ivančice" Ivanec	-47.995,63 €
4. Muzej planinarstva	-4.109,00 €
U k u p n o :	1.795.637,00 €

Proračunom Grada Ivanca za 2026. godinu planiran je višak u iznosu od 2.372.335,90 eura, dok stvaran višak prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2025. godinu i Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu iznosi 1.795.637,00 eura, što znači da je planirani višak umanjen prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu za iznos od 576.698,90 eura.

POSEBNI DIO

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Proračuna za 2026. godinu prikazane su promjene po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, programima, aktivnostima i projektima. Promjene su prikazane u nastavku:

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA</u>	370.460,00	-16.880,00	353.580,00
<p>Objašnjenje: Smanjenje se odnosi na rashode vezane uz participativni proračun, ali je tehničke naravi. Za projekte unutar participativnog proračuna osigurana su sredstva u iznosu od 40.000,00 eura, međutim dio tih sredstava će biti utrošen, tj. projekti će biti realizirani, kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, dok će dio projekata biti iskazan u programu Rad izvršnih tijela – Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika.</p>			

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</u>	222.210,00	19.500,00	241.710,00
<p>Objašnjenje: Povećanje se odnosi na povećanje plaća službenika zbog donošenja Odluke</p>			

Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26). Zbog navedene Odluke bilo je potrebno uskladiti osnovice zaposlenicima Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, pa tako i zaposlenicima svih ostalih gradskih ustanova (gradski službenici, te zaposlenici druga dva proračunska korisnika – Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ i Muzej planinarstva). Također, planirana su sredstva za zapošljavanje vježbenika u upravnom odjelu, a zbog sve većih zahtjeva posla.

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA</u>	4.731.715,00	451.928,46	5.183.643,46

Obrazloženje: Predlaže se povećanje rashoda za plaće u iznosu od 2.000,00 eura. Povećanje se odnosi na povećanje plaća službenika zbog donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26).

Za Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture predlaže se povećanje u iznosu od 444.928,46 eura. Svi projekti i promjene detaljno su obrazložene u okviru 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (KLASA: 363-01/26-01/20, URBROJ: 2186-12-03/33-26-1).

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture smanjuje se u iznosu od 245.000,00 eura. Svi projekti i promjene detaljno su obrazložene u okviru 1. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu (KLASA: 363-01/26-01/19, URBROJ: 2186-12-03/23-26-1).

Program Urbanizma povećava se za 42.000,00 eura i odnosi se na povećane troškove izrada prostornih planova.

Program Zaštite okoliša povećava se za 205.500,00 eura i odnosi se u najvećoj mjeri na projekciju većih rashoda za projekt Odvodnja otpadnih voda - područja izvan aglomeracije Ivanec.

U Programu Unaprjeđenje stanovanja i zajednice predlaže se povećanje za 2.500,00 eura, a koje se odnosi na troškove priključenja kamera za nadzor brzine u naseljima Kaniža i Bedenec, za koje su računi ispostavljeni ove godine.

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO</u>	1.825.637,50	110.500,01	1.936.137,51

Obrazloženje: Predlaže se povećanje rashoda za plaće u iznosu od 6.000,00 eura. Povećanje se odnosi na povećanje plaća službenika zbog donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26).

Povećavaju se rashodi za usluge zbog općeg porasta cijena usluga na tržištu, tj. porasta inflacije, zbog novonastalih rashoda vezanih uz postupke izvlaštenja za izgradnju komunalne infrastrukture zone Gmajna, zbog nastanka troškova naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste (što nije bilo planirano Proračunom, jer informacija nije bila poznata u trenutku planiranja), te zbog zakonske potrebe da se poslovanje Grada Ivanca uskladi sa Direktivom EU po pitanju kibernetičke sigurnosti. Predlaže se povećanje u Programu Jačanje

gospodarstva, poljoprivrede i turizma, a najveći dio odnosi se na planiranu objavu Javnog poziva za sufinansiranje nabave trsova na administrativnom području Grada Ivanca, a u svrhu očuvanja tradicije vinogradarstva na našem području, te na povećanje kapitalnih donacija Turističkoj zajednici Grada Ivanca u svrhu nabave novih štandova koje se koriste za manifestacije (zbog dotrajalosti starih).

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I JAVNU NABAVU</u>	400.700,00	14.500,00	415.200,00

Obrazloženje: Predlaže se smanjenje rashoda za plaće u iznosu od 8.500,00 eura. Rashodi za plaće se povećavaju zbog donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26), ali se istovremeno smanjuju jer je Proračunom bilo planirano zapošljavanje vježbenika, ali se isto nije realiziralo, stoga se rashodi svode na realne potrebe za tekuću godinu.

Predlaže se povećanje kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici za nabavu specijalne opreme za tehničke intervencije u iznosu od 21.000,00 eura, te 2.000,00 eura u sklopu Sustava civilne zaštite za tekuće donacije udrugama za projekte održavanja planinarskih i brdsko-biciklističkih staza, prema objavljenom Javnom pozivu.

Organizacijska klasifikacija – razdjel	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I IMOVINU</u>	6.982.455,00	524.355,08	7.506.810,08

Obrazloženje:

Program Javnih potreba u kulturi povećava se za 29.262,67 eura, te je detaljno obrazložen u okviru I. izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2026. godinu (KLASA: 610-01/26-01/70, URBROJ: 2186-12-02/32-26-1).

Program Javnih potreba u sportu povećava se za 132.115,00 eura, te je detaljno obrazložen u okviru I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2026. godinu (KLASA: 620-01/26-01/05, URBROJ: 2186-12-02/32-26-1).

Program predškolskog odgoja i obrazovanja ne mijenja se ovim prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu.

Program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja umanjuje se za 30.000,00 eura, a najvećim dijelom se odnosi na projekt Program izvanškolskih aktivnosti za djecu na području Grada Ivanca, zbog neprihvaćene prijave na natječaj Ministarstva demografije.

Program socijalne skrbi i potpora civilnom društvu povećava se za 89.400,00 eura, te je detaljno obrađeno u okviru I. Izmjena Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2026. godini (KLASA: 550-01/26-01/07, URBROJ: 2186-12-02/32-26-1).

Program Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada povećava se za 82.690,00 eura, a najviše zbog donacije zemljišta Hrvatskim cestama za realizaciju projekta izgradnje brze ceste, te zbog izrade projektne dokumentacije energetske obnove za projekt Energetska obnova zgrade V. Nazora 6 u Ivancu.

Program Zdravstvo ne mijenja se ovim prvim Izmjenama i dopunama proračuna za 2026. godinu.

Organizacijska klasifikacija – razdjel – proračunski korisnici	Proračun za 2026. godinu	Promjena	I. Izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu
<u>DJEČJI VRTIĆ IVANČICE</u>	2.198.000,00	208.647,75	2.406.647,75
<u>GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA "GUSTAV KRKLEC" IVANEC</u>	226.680,00	5.508,36	232.188,36
<u>MUZEJ PLANINARSTVA</u>	187.500,00	6.731,30	194.231,30
<p>Obrazloženje: Povećanje rashoda kod proračunskih korisnika uglavnom se odnosi na povećanje plaća zaposlenika zbog donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće zaposlenicima u javnim službama u 2026. godini („Narodne novine“ br. 11/26), te na povećanje operativnih troškova proračunskog korisnika Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, vezanih uz funkcioniranje podružnice u Radovanu.</p>			

Promjene su detaljnije obrazložene u zasebnim izmjenama i dopunama Programa (Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Program javnih potreba u sportu, Program javnih potreba u kulturi, Program javnih potreba u području socijalne skrbi), kao i u obrazloženjima uz izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec, te Muzej planinarstva).

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo