

Proračun u malom

Grada Ivanca za 2017. godinu

PROSINAC 2016.

Poštovani građani, u skladu s proračunskim načelom javnosti i u želji da Vas na što razumljiviji i jednostavniji način informiramo o gradskom proračunu za 2017. godinu, i ove godine priredili smo za Vas Proračun u malom Grada Ivanca. On Vam pruža jednostavan uvid u najvažniji gradski financijski dokument. Prikazuje Vam planirane prihode i rashode, primitke i izdatke, kao i sve ključne programe, projekte i aktivnosti koje se financiraju iz proračuna.

Koncipiran na ovaj način, Proračun u malom ujedno je svojevrsni putokaz koji Vam pruža jasnu sliku o glavnim pravcima razvitka našega grada u 2017. godini.

Posebno napominjem da je proračun planski dokument, koji čak ni u situaciji stabilnih gospodarskih kretanja i uravnoteženog priljeva prihoda, a kamoli u stanju u kome se još uvijek nalazi naše gospodarstvo, nije moguće uskladiti sa svim potrebama i očekivanjima.

Ovaj moment posebno naglašavam zato što su 1. siječnja 2017. godine na snagu stupili novi porezni zakoni. Na žalost, oni se neće pozitivno odraziti na proračun Grada Ivanca. Naime, prvi izračuni pokazuju da će naš proračun ostati „kraći“ za oko 1,5 milijuna kuna u odnosu na 2016. godinu. Riječ je o velikom smanjenju s potencijalno velikim negativnim učincima u investicijska ulaganja i stoga je gradska uprava u kreiranje proračuna za 2017. godinu ušla s krajnjom oprežnošću.

S obzirom na to da ne možemo predvidjeti kako će u praksi funkcionirati najavljene Vladine kompenzacijske mjere, poručujem Vam da ćemo iz mjeseca u mjesec vrlo pažljivo pratiti učinke porezne reforme na proračun Grada Ivanca. U slučaju da navedene mjere ne budu učinkovite, odnosno, budu li rezultirale daljnjim smanjenjem priljeva poreznih prihoda u proračun, gradska uprava bit će prisiljena reducirati proračunske stavke te rashode uskladiti sa stvarnim mogućnostima.

Grad Ivanec će, uz potporu Projektnog ureda Grada Ivanca za EU fondove, i u 2017. nastaviti s intenzivnim aktivnostima kandidiranja svojih projekata na EU fondove i nacionalne natječaje. Glavni cilj jest - dobiti vanjska novčana sredstva i usmjeriti ih u daljnji infrastrukturni, gospodarski i društveni razvoj, odnosno, u sve ono što izravno ili neizravno može pridonijeti otvaranju novih radnih mjesta i prosperitetu našega kraja.

Nakon niza prošlih godina, koje su protekle u znaku pojačanih ulaganja u modernizaciju i izgradnju gospodarske te komunalno - cestovne infrastrukture, a koja su u međuvremenu većim dijelom dovršena, tijekom 2016. godine pokrenuli smo projekte usmjerene u društvenu infrastrukturu. Obnovljeno je kino u Ivancu, kraju je privredna izgradnja prve faze Muzeja planinarstva, europskim sredstvima energetski je obnovljen Dječji vrtić u Ivancu, dio društvenih domova u mjesnim odborima je stavljen u funkciju, a počela je i gradnja više novih.

U 2017. očekuju nas i novi projekti u komunalu i infrastrukturi, s napomenom da tijekom ove godine slijedi početak radova na Aglomeraciji Ivanec, gradnji kanalizacije u Ivancu i 12 okolnih naselja, koji se financira iz europskih sredstava, a odvijat će se idućih nekoliko godina. Inače,

puno detaljnije o drugim projektima i radovima koji nas očekuju ove godine možete doznati u integralnom proračunu s programima koji Vam je dostupan na internetskoj stranici Grada Ivanca www.ivanec.hr

Ovaj Proračun u malom još je jedan prilog u nastojanju gradske uprave da neprestano ulaže u povećanje razine svoje transparentnosti. Drago nam je da naša nastojanja prepoznaju i visoko vrednuju i mještodavne institucije. Vjerujemo da Vam je poznato da je prošle godine Institut za javne financije Gradu Ivancu dodijelio posebno priznanje za transparentnost proračuna i svrstao ga među najtransparentnije gradove u Hrvatskoj. Rezultat je to koji nas čini ponosnima, ali i obvezuje za postizanje još veće izvrsnosti.

Želja nam je, poštovani građani, da Vam proračun ubuduće još više približimo te da se i Vi sami uključite u njegovo planiranje, a samim time i u kreiranje brojnih ulaganja i odluka koje su važne za život naših ljudi i našega grada. Stoga Vas pozivam da postanete aktivni sugovornik Grada te da nam šaljete svoje prijedloge i komentare na odluke koje redovito objavljujemo na web stranici Grada - u rubrici „Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću“. Javite nam se i putem kontakt obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada.

U uvjerenju da ćemo i ove godine ostvariti planirane ciljeve, sve Vas pozdravljam i želim svima uspješnu i sretnu 2017. godinu.

Vaš gradonačelnik, **Milorad Batinić**

OPĆENITO O PRORAČUNU

Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski akt u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te svi rashodi i izdaci vezani uz funkcioniranje, održavanje i razvoj grada. Proračun mora donijeti Gradsko vijeće.

Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje

od 12 mjeseci, koje počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

Bitno je da proračun postigne načelo uravnoteženosti, odnosno, prihodi i primici trebaju biti jednaki rashodima i izdacima!

Proračun u malom sažetak je Proračuna Grada Ivanca za 2017. godinu koji u kratkim crtama objašnjava planove i aktivnosti Grada u vezi korištenja gradskog novca.

Proces donošenja proračuna:

1. Prijedlog proračuna izrađuje Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo na temelju financijskih planova, odnosno programa odjela gradske uprave u kojima su konsolidirani financijski planovi proračunskih korisnika i isti se dostavlja gradonačelniku Grada Ivanca do 15. listopada tekuće godine	2. Gradonačelnik konačni prijedlog proračuna dostavlja Gradskom vijeću do 15. studenog tekuće godine	3. Prijedlog Proračuna pri je održavanja javne sjednice Gradskog vijeća prolazi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem internetskih stranica Grada Ivanca, gdje svi zainteresirani mogu davati prijedloge i mišljenja gradonačelniku o prihodima i rashodima predviđenima u prijedlogu proračuna	4. Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio gradonačelnik te donosi proračun najkasnije do 31. prosinca tekuće godine
---	--	--	---



GAJEVA ULICA



PROJEKTNI URED ZA EU FONDOVE



DJEČJI VRTIĆ



CIŠĆENJE BISTRICE



GOSPODARSKI SAJAM

Tko su proračunski korisnici?

Proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici Grada Ivanca jesu:

- Gradska knjižnica i čitaonica „Gustav Krklec“ Ivanec
- Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec

Što ako Gradsko vijeće ne donese proračun do kraja tekuće godine za iduću godinu?

Ukoliko Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine, donosi Odluku o privremenom financiranju, kojom se nastavlja financiranje poslova, funkcija, programa Grada, ali ne duže od prva tri mjeseca kalendarske godine.

Ukoliko se proračun ne donese ni u prva tri mjeseca, raspušta se predstavničko tijelo i raspisuju se prijevremeni izbori za predstavničko tijelo.

Može li se proračun mijenjati?

Proračun je planski dokument, ali zakon nalaže da se on mora mijenjati i prilagođavati aktualnim prilikama i situaciji. Proračun se može mijenjati isključivo tijekom proračunske godine i tako se dobivaju izmjene i dopune proračuna, tzv. rebalans.

STRUKTURA PRORAČUNA

Proračun se sastoji od:

- Općeg dijela
- Posebnog dijela
- Plana razvojnih programa

OPĆI DIO sastoji se od:

Računa prihoda i rashoda - planirani prihodi za proračunsku godinu iskazuju se po vrstama i izvorima iz kojih se ostvaruju, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji kojoj služe, a u skladu s Računskim planom proračuna koji je propisan

Računa financiranja - iskazuju se svi planirani primici od financijske imovine i primljenih zajmova te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu

POSEBNI DIO sadrži **rashode i izdatke** raspoređene u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a čiji su nositelji upravni odjeli gradske uprave i njihovi proračunski korisnici (organizacijska klasifikacija)

Rashodi i izdaci u posebnom dijelu proračuna iskazuju se prema ekonomskoj klasifikaciji (računski plan), funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Proračunske klasifikacije predstavljaju okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja, što omogućuje lakšu kontrolu, provedbu i transparentnost proračuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - sastavlja se za trogodišnje razdoblje, sadrži ciljeve i prioritete razvoja grada povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PLAN PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018.-2019. GODINU

OPIS	PRORAČUN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
A) RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	30.847.137,32	33.257.228,06	34.170.978,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	168.020,00	245.000,00	150.000,00
Rashodi poslovanja	21.657.157,32	21.071.528,06	20.560.278,06
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.873.000,00	12.285.700,00	13.615.700,00
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK	485.000,00	145.000,00	145.000,00

B) RAČUN FINANCIRANJA			
Primici financiranja	0,00	0,00	0,00
Izdaci financiranja	485.000,00	145.000,00	145.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJA	-485.000,00	-145.000,00	-145.000,00

PRORAČUN UKUPNO			
PRIHODI I PRIMICI	31.015.157,32	33.502.228,06	34.320.978,06
RASHODI I IZDACI	31.015.157,32	33.502.228,06	34.320.978,06
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017.

Vrsta prihoda/primitaka	Plan (kn) 2017.	Udio
PRIHODI POSLOVANJA	30.847.137,32	99%
Prihodi od poreza	15.381.400,00	
Porez i prirez na dohodak	14.281.400,00	
Porezi na imovinu	535.000,00	
Porezi na robu i usluge	565.000,00	
Pomoći od subjekata unutar opće države	6.475.942,00	
Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.089.000,00	
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	115.300,00	
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	193.642,00	
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.078.000,00	
Prihodi od imovine	1.944.920,00	
Prihodi od financijske imovine	110.920,00	
Prihodi od nefinancijske imovine	1.834.000,00	
Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	6.590.795,32	
Upravne i administrativne pristojbe	416.000,00	
Prihodi po posebnim propisima	2.024.795,32	
Komunalni doprinosi i naknade	4.150.000,00	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	334.080,00	
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	308.080,00	
Donacije od pravnih i fizičkih osoba	36.000,00	
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	110.000,00	
Kazne i upravne mjere	30.000,00	
Ostali prihodi	80.000,00	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	168.020,00	1%
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	42.400,00	
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	42.400,00	
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	125.620,00	
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	125.620,00	
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0%
Ukupno:	31.015.157,32	100 %

Prihodi u proračun u najvećoj mjeri dolaze kao porezni prihodi (porez na dohodak, prirez na porez na dohodak, porez na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku). Namjena, odnosno, korištenje ove vrste prihoda nije strogo određeno i nazivaju se **opći prihodi proračuna**.

U opće prihode ulaze još prihodi od imovine, kao što su kamate na depozite po viđenju, prihodi od zateznih kamata, prihodi od najma imovine.

Prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna te prihodi od donacija jesu prihodi koji se moraju utrošiti za namjenu za koju su i dodijeljeni.

Prihodi za posebne namjene imaju unaprijed definiranu namjenu, a dolaze kao prihodi od komunalnog doprinosa, komunalne naknade, vodnog doprinosa, prihodi od sufinanciranja građana, naknade za korištenje odlagališta, od naknada za nezakonito izgrađene objekte u prostoru, doprinosi za šume, naknada za dimnjačarsku koncesiju, prihodi od prodaje imovine, primici od zaduživanja.

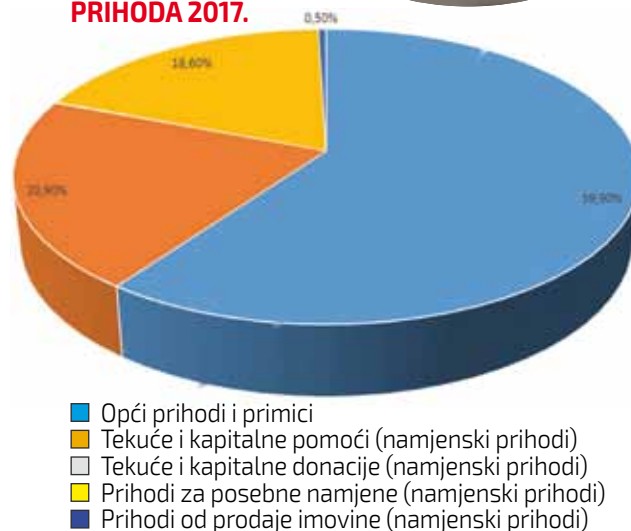


PLANIRANI PRIHODI PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vrsta prihoda/primitaka	Planirano za 2017.	Udio
OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.573.195,32	59,9%
TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI (NAMJENSKI PRIHODI)	6.475.942,00	20,9%
TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE (NAMJENSKI PRIHODI)	36.000,00	0,1%
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (NAMJENSKI PRIHODI)	5.762.000,00	18,6%
PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE (NAMJENSKI PRIHODI)	168.020,00	0,5%
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (NAMJENSKI PRIHODI)	0,00	0%
Ukupno:	31.015.157,32	100,0%

Napomena: U općim prihodima i primicima, tekućim i kapitalnim pomoćima, te donacijama sadržani su i prihodi dvaju proračunskih korisnika, čija namjena je, naravno, financiranje rashoda ustanova. Ukupna vrijednost tih prihoda iznosi 2.065.822,00 kuna.

STRUKTURA PRIHODA 2017.



RASHODI I IZDACI PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2017. GODINU PO ODJELIMA:

Odjel	Planirano za 2017.	Udio
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.626.257,00	5%
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.065.785,00	3%
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	12.935.556,26	42%
UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.891.917,96	35%
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.495.641,10	15%
Ukupno:	31.015.157,32	100,0%

RASHODI PO UPRAVNI ODJELIMA 2017.



PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.626.257,00
1. Rad predstavničkih i izvršnih tijela (plaće i naknade dužnosnika, reprezentacija, rashodi protokola, proračunska pričuva, izbori za predstavničko i izvršno tijelo grada i vijeća mjesnih odbora)	1.508.257,00
2. Rad političkih stranaka (donacije političkim strankama temeljem zastupljenosti članova u Gradskom vijeću)	118.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.065.785,00
1. Financiranje osnovnih aktivnosti (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi)	390.785,00
2. Odnosi s javnošću, informiranje i promidžba (novinski i elektronski mediji, web stranice grada, Ivangčke novine, promidžbeni materijali)	440.000,00
3. Monografija Grada Ivanca (povodom obilježavanja 620. obljetnice prvog spominjanja Ivanca)	200.000,00
4. Aktivnosti vjerskih zajednica (kapitalne donacije župama za zaštitu i čuvanje objekata i inventara u sakralnim objektima)	35.000,00



NAJVAŽNIJI PROJEKTI

- glavni projekt uređenja glavnog gradskog trga
- uređenje pješačkih staza u glavnom gradskom parku u Ivanecu – u suradnji sa ŽUC-om
- nogostup uz ŽC 2085 Jerovec-Ivanec – u suradnji sa ŽUC-om
- rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu – kandidirano na ruralni razvoj
- prometnice u Zoni C-3 u Ivanecu – P. Preradovića
- most preko Bistrice u UL. Lj. Gaja
- javna rasvjeta nogostupa uz ŽC 2085 Ivanec-Jerovec
- objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada – početak gradnje
- projekt odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Aglomeracija Ivanec) – nastavak aktivnosti u suradnji sa Ivkom-vodama d.o.o. i Hrvatskim vodama

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA	10.891.917,96
1. Financiranje osnovnih aktivnosti (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi)	1.036.795,00
2. Javni radovi	75.800,00
3. Komunalna djelatnost održavanja (održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, vodotoka, igrališta za djecu, prigodno ukrašavanje grada)	2.897.322,96
4. Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (gradnja dječjih igrališta, prometnica i prometnih površina, javna rasvjeta, groblja, trgovi i parkovi, objekti za gospodarenje otpadom)	6.338.000,00
5. Promet (nabava opreme)	40.000,00
6. Urbanizam (GIS)	40.000,00
7. Zaštita okoliša (higijeničarska služba, deratizacija, Zelena čistka, Plan gospodarenja otpadom, intervencije po nezakonitoj izgradnji i građevinskoj inspekciji, odvoz smeća u naseljima Jerovec i Dubravec, (su) financiranje odvoza smeća za staračka domaćinstva)	464.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, IMOVINU I JAVNU NABAVU	12.935.556,26
1. Financiranje osnovnih aktivnosti (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi)	996.880,00
2. Vatrogastvo, zaštita i sigurnost (financiranje Vatrogasne zajednice Grada Ivanca, sustava civilne zaštite)	543.550,00
3. Javne potrebe u kulturi (financiranje rada Gradske knjižnice i čitaonice, sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta i uređenja kino dvorane, kulturno-umjetničkog amaterizma, sufinanciranje tečajeva, održavanja kulturnih manifestacija, izgradnja Muzeja planinarstva)	2.425.700,00
4. Javne potrebe u sportu (donacije Zajednici sportskih udruga za rad sportskih društava, najam dvorana, održavanje terena, izgradnja sportskih igrališta i zona)	1.261.600,00
5. Predškolski odgoj i obrazovanje (rad Dječjeg vrtića, sufinanciranje ostalih vrtića, škola plivanja, sufinanciranje prijevoza učenika, studentske stipendije, naknade učenicima i mentorima, sufinanciranje najma škola u Radovanu i Salinovcu)	5.336.341,26
6. Socijalna skrb (podmirenje dijela troškova stanovanja, pomoć kod rođenja djeteta, donacije udrugama umirovljenika i udrugama osoba s teškoćama u razvoju i s invaliditetom, pomoć najstarijim građanima za blagdan, sufinanciranje nabave ogrjeva, maturalnih i đачkih putovanja, pomoć u kući starijim osobama, pomoć obiteljima po pojedinačnim zahtjevima)	512.475,00
7. Javne potrebe ostalih udruga građana (financiranje Crvenog križa, udruga civilnog društva, fundacije)	161.010,00
8. Upravljanje zgradama i prostorima u vlasništvu grada (troškovi održavanja i gradnje društvenih domova)	1.615.000,00
9. Stanovanje (održavanje stambenog prostora u vlasništvu grada)	83.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO	4.495.641,10
1. Financiranje osnovnih aktivnosti (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi)	704.800,00
2. Materijalni i ostali rashodi administracije	1.294.135,00
3. Otplata kredita (Zagrebačka banka)	345.000,00
4. Programi razvoja poduzetništva (subvencije kamata, promidžba grada i posjet poslovnim sajmovima, organizacija gospodarskog sajma, otplata kredita za Poslovnu zonu d.o.o., Projektni ured)	1.972.706,10
5. Programi razvoja turizma (djelatnost TZ grada Ivanca)	90.000,00
6. Poljoprivreda (subvencije poljoprivrednicima, Županijski savez poljoprivrednih udruga)	81.000,00
7. Šumarstvo (Centar za urbane i privatne šume)	8.000,00



NAJVAŽNIJI PROJEKTI:

- Muzej planinarstva
- društveni domovi u naseljima Kaniža, Osečka, Vuglovec-Gečkovec, Škriljevec

