



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

srpanj 2022.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 19. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2022. godine donijelo je III. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu

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

u kunama i lipama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022.	Promjena	Novi plan za 2022.
Prihodi poslovanja	60.117.660,47	1.642.206,25	61.759.866,72
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00
Rashodi poslovanja	35.834.389,24	1.025.720,50	36.860.109,74
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.636.546,86	616.485,75	34.253.032,61
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	-6.963.275,63	0,00	-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	7.474.275,63	0,00	7.474.275,63
---	---------------------	-------------	---------------------

D) PRORAČUN UKUPNO

PRIHODI I PRIMICI	69.981.936,10	1.642.206,25	71.624.142,35
RASHODI I IZDACI	69.981.936,10	1.642.206,25	71.624.142,35
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do povećanja prihodne strane proračuna za 1.642.206,25 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>2.822.872,94</u>	<u>27.252.469,94</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>25.597.477,11</u>	<u>-200.711,69</u>	<u>25.396.765,42</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>589.295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>589.295,00</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>9.024.413,36</u>	<u>-987.955,00</u>	<u>8.036.458,36</u>
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>391.878,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>399.878,00</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>60.117.660,47</u>	<u>1.642.206,25</u>	<u>61.759.866,72</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>7.474.275,63</u>	<u>0,00</u>	<u>7.474.275,63</u>
<u>SVEUKUPNO</u>	<u>69.981.936,1</u>	<u>1.642.206,25</u>	<u>71.624.142,35</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 86,3%, 3,3% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 10,4% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 38% ukupne prihodne strane proračune, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 35,5% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 0,8% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 11,2% 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 prodaje nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 2,5% 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.

Ukupni prihodi i rashodi **Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec** prema ovim izmjenama i dopunama iznose 7.164.960,19 kuna, od čega financiranje iz gradskog proračuna iznosi 4.721.849,44 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama financiranje iz proračuna povećava se za iznos od 274.699,44 kuna, a u skladu sa potpisanim dodatkom Ugovora sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim se povećava osnovica za obračun plaće za 4% od 1. lipnja tekuće godine, te dodatno za iznos od 278.299,31 kuna kao prihod iz državnog proračuna za kandidirani projekt uređenja i opremanje dvorišta Dječjeg vrtića prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade. Vlastiti prihodi Vrtića povećavaju se za iznos od 23.449,00 kuna.

Ukupni Prihodi i rashodi **Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec** u III. izmjena i dopuna Proračuna iznose 750.586,30 kuna, od čega financiranje iz gradskog proračuna iznosi 616.008,50 kuna, dok se financiranje iz proračuna povećava se za iznos od 9.408,50 kuna, a temeljem Odluke o povećanju osnovice za obračun plaće za 4% od 1. lipnja tekuće godine. Vlastiti prihodi Knjižnice povećavaju se za iznos od 1.000,00 kuna.

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

- **prihodi od poreza (61)** u odnosu na dosadašnji plan proračuna povećavaju se u ukupnosti iznosom od 2.822.872,94 kuna, od čega se prihodi od poreza na dohodak i prireza na dohodak povećavaju za 2.622.872,94 kuna, a prihodi od poreza na promet nekretninama povećavaju se za 200.000,00 kuna (baza za povećanje navedenih prihoda jest u realizaciji istih u prvih pet mjeseci tekuće godine, te dobivenim podacima od strane Porezne uprave za povrat poreza na dohodak).

- **prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** u ukupnosti se umanjuju za iznos od 200.711,69 kuna, a kao rezultat umanjenja planirane pomoći Ministarstva kulture za aktivnost Gospodari Ivančice planiranu u Programu kulture u iznosu od 30.000,00 kuna koji je bio prijavljen na Javni poziv javnih potreba u kulturi, ali nije odobren, umanjenja kapitalne pomoći od 1.000.000,00 kuna od Ministarstva turizma i sporta za rekonstrukciju i uređenje objekta NK Ivančice, što je prijavljeno, ali nisu odobrena sredstva, umanjenje pomoći u iznosu od 108.750,00 kuna planiranih od Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama, povećanje kapitalnih pomoći od 70.000,00 kuna odobrenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje „pametnih rješenja u gradskoj upravi“, povećanje kapitalnih pomoći u iznosu od 585.335,00 kuna odobrenih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za rekonstrukciju i obnovu objekta u gradskom parku koji se planira pretvoriti u Centar za posjetitelje, unutar proračunskog korisnika Dječji vrtić „Ivančice“ planirane pomoći povećavaju se za iznos od 278.299,31 kuna za prijavljeni projekt uređenja i opremanja vrtićkog dvorišta od strane Grada Ivanca, te ostatak povećavanja u iznosu od 4.404,00 kuna odnosi se isto na Dječji vrtić i planirana sredstva koja ostvaruje za pedagoške programe.

- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** umanjuju se za iznos od 987.955,00 kuna, a odnose se na promjene u financijskom planu proračunskog korisnika u iznosu od 12.045,00 kuna, te na umanjenje planiranog prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.000.000,00 kuna, a temeljem promjene planiranih aktivnosti investitora za izgradnju trgovačkog centra.

- **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** uvećavaju se za 8.000,00 kuna, a odnose se na planirane primljene donacije od fizičkih i pravnih osoba kod Dječjeg vrtića i Gradske knjižnice.

II. RASHODI I IZDACI

Izmjene rashodovne strane proračuna uvećavaju rashode za ukupno 1.642.206,25 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	9.916.540,94	286.937,50	10.203.478,44
2. Materijalni rashodi	12.951.789,75	404.808,00	13.356.597,75
3. Financijski rashodi	101.000,00	0,00	101.000,00
4. Subvencije	1.576.000,00	-12.000,00	1.564.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	770.200,00	180.000,00	950.200,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.609.000,00	0,00	1.609.000,00
7. Ostali rashodi	8.909.858,55	165.975,00	9.075.833,55
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.997.000,00	302.000,00	11.299.000,00
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	11.362.309,44	1.480.137,00	12.842.446,44
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.277.237,42	-1.165.651,25	10.111.586,17
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.000,00	0,00	511.000,00
UKUPNO	69.981.936,10	1.642.206,25	71.624.142,35

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 71.624.142,35 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 III. izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene rashoda što zbog promjene prihodovne strane, što zbog preraspodjele dosadašnjih planiranih sredstava, uslijedile su na sljedećim stavkama:

-rashodi za zaposlene (31)- u ukupnosti se uvećavaju iznosom od 286.937,50 kuna, a promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda za plaće zbog povećanja osnovice za obračun plaće u visini od 4% od 1. lipnja za zaposlenike proračunskih korisnika, te službenika i namještenika gradske uprave.

Financijska povećanja su sljedeća: kod Dječjeg vrtića povećanje u iznosu od 192.754,00 kuna, Gradske knjižnice povećanje u iznosu od 9.408,50 kuna, kod Upravnih odjela povećanje u iznosu od 66.860,00 kuna.

-materijalni rashodi (32)- povećavaju se za iznos od 404.808,00 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje planiranih dosadašnjih rashoda za naknadu predsjednicima mjesnih odmora u iznosu od 23.000,00 kuna, povećanje planiranih materijalnih rashoda za obilježavanje blagdana Dana grada

Ivanca u iznosu od 110.000,00 kuna, povećanje materijalnih rashoda kod aktivnost Advent u Ivancu u iznosu od 235.000,00 kuna, smanjenje rashoda u visini od 30.000,00 kuna zbog aktivnosti Gospodari Ivanščice, povećanje planiranih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna unutar Programa stanovanja za održavanje objekata, povećanje planiranih sredstava u iznosu od 10.000,00 kuna unutar Programa urbanizma za intelektualne usluge, te ostale promjene koje se odnose na korekcije materijalnih rashoda kod proračunskih korisnika.

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

- subvencije (35) - u planiranom iznosu umanjuju se za 12.000,00 kuna unutar Programa poljoprivrede iz razloga u računovodstvenom praćenju realiziranog rashoda za nabavku pčelarske opreme.

- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) - povećavaju se za 180.000,00 kuna, a odnose se na rashode planirane unutar Programa javnih potreba u sportu, kao kapitalna pomoć proračunskog korisniku (OŠ Ivanec) za izgradnju i uređenje odbojkaškog igrališta.

- ostali rashodi (38) - povećanje u ukupnosti za 165.975,00 kuna, a najznačajnije promjene su za povećanje tekuće u iznosu od 50.000,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 120.975,00 kuna Turističkoj zajednici Grada Ivanca.

- rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41) - povećanje plana za 302.000,00 kuna, a isto se odnosi na rashode za otkup zemljišta za planirane projekte u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

- rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42) - povećavaju se iznosom od 1.480.137,00 kuna, u Programu upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada povećavaju se planirana sredstva iznosom od 50.000,00 kuna za potrebe ulaganja u društvene domove, za povećanje unutar aktivnosti obilježavanja blagdana dana Grada Ivanca, odnosno za nabavu opreme za manifestacije u iznosu od 107.000,00 kuna, na promjene unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture, te za planirane potrebe ulaganja u nematerijalnu imovinu, odnosno digitalizaciju procesa, aktivnosti gradske uprave u iznosu od 81.250,00 kuna.

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) - smanjenje od 1.165.651,25 kuna, a najznačajnije promjene predložene su u Programu kulture povećanje od 676.350,00 kuna za planirani projekt Centar za posjetitelje, povećanje planiranih rashoda kod Dječjeg vrtića za prijavljeni projekt uređenja i opremanja dvorišta u iznosu od 366.000,00 kuna, te umanjenja ove vrste rashoda u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, a što je detaljnije sadržano i obrazloženo u samom Programu.