



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

prosinac 2022.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 23. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2022. godine donijelo je IV. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2022. godinu

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

u kunama

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA	Plan za 2022.	Promjena	Novi plan za 2022.
Prihodi poslovanja	61.759.866,72	-10.968.819,89	50.791.047,83
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.390.000,00	-2.345.000,00	45.000,00
Rashodi poslovanja	36.860.109,74	49.964,28	36.910.074,02
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.253.032,61	-13.363.783,17	20.889.249,44
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	71.624.142,35	-13.313.818,89	58.310.323,46
RASHODI I IZDACI	71.624.142,35	-13.313.818,89	58.310.323,46
VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodne strane proračuna za 13.313.818,89 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>27.252.469,94</u>	<u>1.758.493,91</u>	<u>29.010.963,85</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>25.396.765,42</u>	<u>-12.399.282,94</u>	<u>12.997.482,48</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>589.295,00</u>	<u>162.550,50</u>	<u>751.845,50</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>8.036.458,36</u>	<u>556.742,71</u>	<u>7.479.715,65</u>
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>399.878,00</u>	<u>89.662,35</u>	<u>489.540,35</u>
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>85.000,00</u>	<u>-23.500,00</u>	<u>61.500,00</u>
<u>UKUPNO prihodi poslovanja</u>	<u>61.759.866,72</u>	<u>-10.968.818,89</u>	<u>50.791.047,83</u>
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>1.850.000,00</u>	<u>-1.845.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u>	<u>540.000,00</u>	<u>-500.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
<u>UKUPNO prihodi od nefin. imov.</u>	<u>2.390.000,00</u>	<u>-2.345.000,00</u>	<u>45.000,00</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>
<u>10. 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>71.624.142,35</u>	<u>-13.313.818,89</u>	<u>58.310.323,46</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 87,1%, 0,1% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 12,7% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 50% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 22,3% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 1,3% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 12,8% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,8% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,1% ukupnog proračuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,1% 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** u IV. izmjena i dopuna Proračuna iznose 7.093.192,88 kuna, od čega financiranje iz gradskog proračuna iznosi 4.878.219,44 kune.

Ovim izmjenama i dopunama financiranje iz proračuna Grada Ivanca povećava se za iznos od 156.370,00 kuna, a u skladu sa potpisanim dodatkom Ugovora sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju, kojim se povećava osnovica za obračun plaće za 6% od 1. listopada tekuće godine, te se osiguravaju sredstva za prigodne nagrade (božićnica u visini od 1.000,00 kuna po zaposleniku, dar u naravi u visini od 750,00 kuna po zaposleniku), te dodatna sredstva za prigodni dar djeci zaposlenika do 15 godine života te će ukupno iznositi 750,00 kuna po djetetu. Vlastiti prihodi Vrtića povećavaju se za iznos od 50.162,00 kuna.

Ukupni Prihodi i rashodi **Gradske knjižnice i čitaonice „Gustav Krklec“ Ivanec** u IV. izmjenama i dopunama Proračuna iznose 760.953,80 kuna, od čega financiranje iz gradskog proračuna iznosi 626.376,00 kuna. Ovim izmjenama i dopunama financiranje iz proračuna povećava se za iznos od 10.367,50 kuna, a temeljem Odluke o povećanju osnovice za obračun plaće za 6% od 1. listopada tekuće godine, te se osiguravaju sredstva za prigodne nagrade (božićnica u visini od 1.000,00 kuna po zaposleniku, dar u naravi u visini od 750,00 kuna po zaposleniku), te dodatna sredstva za prigodni dar djeci zaposlenika do 15 godine života te će ukupno iznositi 750,00 kuna po djetetu. Vlastiti prihodi Knjižnice se ne mijenjaju.

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

- prihodi od poreza (61) u odnosu na dosadašnji plan proračuna povećavaju se u ukupnosti iznosom od 1.758.493,91 kuna, od čega se prihodi od poreza na dohodak i prireza na dohodak povećavaju za 1.698.493,91 kuna, prihodi od poreza na kuće za odmor povećavaju se za 10.000,00 kuna, te porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića povećava se za 50.000,00 kuna. Baza za povećanje navedenih prihoda jest u realizaciji istih u deset mjeseci tekuće godine, dok su za prethodni rebalans baza bili podaci o realizaciji poreza u prvih pet mjeseci tekuće godine te dobiveni podaci 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 12.127.063,63 kuna, a kao rezultat umanjenja planirane pomoći za SRC Lančić u iznosu od 4.353.968,25 kuna, Ministarstva gospodarstva za 85.000,00 kuna (odobreno 100.000,00 kuna od planiranih 185.000,00 kuna), umanjenja pomoći za ogrjev korisnicima stalne socijalne pomoći (zbog zakonske promjene praćenja tih sredstava) za 40.000,00 kuna, umanjuju se sredstva Hrvatskih voda za sanaciju klizišta na nerazvrstanih cestama za iznos od 93.131,53 kuna (prema stvarnoj realizaciji projekta), umanjuju se planirana sredstva pomoći za dogradnju Dječjeg vrtića u Ivanu u iznosu od 6.000.000,00 kuna, sredstva pomoći za energetske obnovu Stare škole u Salinovcu u iznosu od 1.700.000,00 kuna, te unutar proračunskog korisnika Dječji vrtić „Ivančice“ planirane pomoći umanjuju se za iznos od 278.299,31 kuna za neodobreni projekt uređenja i opremanja vrtićkog dvorišta od strane Grada Ivanca.

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) umanjuju se za iznos od 556.742,71 kuna, a odnose se na promjene, odnosno povećanje u financijskom planu proračunskog korisnika u iznosu od 28.025,00 kuna, te na umanjenje planiranog prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 555.000,00 kuna, a temeljem promjene planiranih aktivnosti investitora za izgradnju trgovačkog centra. Ostale promjene na pojedinim vrstama prihoda unutar predmetne skupine su nezamjetnog iznosa.

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) uvećavaju se za 89.662,35 kuna, a odnose se na planirane vlastite prihode Proračuna u iznosu od 80.000,00 kuna, te planirane primljene donacije od fizičkih i pravnih osoba kod Dječjeg vrtića.

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) mijenjaju se na stvarni iznos realizacije u tekućoj godini.

II. RASHODI I IZDACI

Predložene izmjene rashodne strane proračuna umanjuju rashode za ukupno 13.313.818,89 kuna, a promjene su uslijedile:

Opis	Plan za 2022. godinu	Promjena Iznos	Novi plan za 2022. godinu
1. Rashodi za zaposlene	10.203.478,44	75.643,50	10.279.121,94
2. Materijalni rashodi	13.356.597,75	173.398,78	13.529.996,53
3. Financijski rashodi	101.000,00	26.322,00	127.322,00
4. Subvencije	1.564.000,00	129.000,00	1.693.000,00
5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	950.200,00	-138.800,00	811.400,00
6. Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada	1.609.000,00	67.600,00	1.676.600,00
7. Ostali rashodi	9.075.833,55	-283.200,00	8.792.633,55
8. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	11.299.000,00	302.000,00	4.005.232,87
9. Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine	12.842.446,44	-3.635.169,87	9.207.276,57
11. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.111.586,17	-2.434.846,17	7.676.740,00
12. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.000,00	0,00	511.000,00
UKUPNO	71.624.142,35	-13.313.818,89	58.310.323,46

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 58.310.323,46 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 predloženim 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 75.643,50 kuna, a promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda za plaće zbog povećanja osnovice za obračun plaće u visini od 6% od 1. listopada za zaposlenike proračunskih korisnika, te službenika i namještenika gradske uprave, osiguravaju se sredstva za materijalna prava zaposlenika proračunskih korisnika i službenika i namještenika gradske uprave.

Istovremeno su postojala planirana sredstva koja se ovim rebalansom umanjuju (prethodnim rebalansom planirana su sredstva za plaću gradonačelnika u skladu sa Odlukom koja je predložena Gradskom vijeću na donošenje, ali ista nije donesena, planirana su sredstva za isplatu plaća pojedinih službenika kojima je tijekom godine prestao radni odnos), odnosno koristimo ih u ovom rebalansu za potrebe navedene u prethodnom stavku.

- **materijalni rashodi (32)** - predlaže se njihovo povećanje iznosom od 173.398,78 kuna, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje planiranih dosadašnjih materijalnih rashoda u proračunu i kod proračunskih korisnika zbog porasta cijene energenata, namirnica za prehranu djece u Vrtiću, porasta cijene usluga na tržištu koje se koriste u svakodnevnom poslovanju.

- **financijski rashodi (34)** - povećanje od 26.322,00 kuna za bankarske usluge i otplatu kamate za kredit.

- **subvencije (35)** - u planiranom iznosu povećavaju se za 129.000,00 kuna, a mijenja se, odnosno povećavaju se sredstva unutar aktivnosti sufinanciranja vanjskih dječjih vrtića, te se umanjuju sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna planirana unutar projekta Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu.

- **pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** - umanjuju se za 138.800,00 kuna, a odnose se na potrebu većeg planiranja sredstva za sufinanciranja vanjskih dječjih vrtića u iznosu od 61.200,00 kuna unutar aktivnosti sufinanciranja vanjskih dječjih vrtića, te se umanjuju sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna planirana unutar projekta Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu.

- **ostali rashodi (38)** - smanjenje u ukupnosti za 283.200,00 kuna, a najznačajnije promjene u odnosu na važeći plan predlažu se za planirane projekte u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te kod Programa Vodoopskrba, odvodnja, pročišćavanje otpadnih voda.

- **rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)** - smanjenje plana za 7.293.767,13 kuna, a najveći dio se odnosi na umanjenje plana kod Dogradnje dječjeg vrtića u Ivancu za 7.000.000,00 kuna, dok se ostale promjene odnose na planirane projekte u Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

- **rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)** - umanjuju se iznosom od 3.635.169,87 kuna, a promjena se odnosi na kapitalne projekte planirane u Programu javnih potreba u sportu i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

- **rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** - smanjenje od 2.434.846,17 kuna, a najznačajnije promjene su unutar kapitalnih projekata u Programu javnih potreba u kulturi, u Programu javnih potreba u sportu i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.