



*Grad Ivanec*  
1396

---

*Villa libera Sancti Iohannis*

**I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA  
2023. GODINU  
VODIČ ZA GRAĐANE**

svibanj 2023.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 27. sjednici održanoj dana 17. svibnja 2023. godine donijelo je I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu.

# **I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2023. GODINU**

*u eurima i eurocentima*

<b>A) RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>	Plan za 2023.	Promjena	Novi plan za 2023.
Prihodi poslovanja	8.882.365,88	596.310,82	9.478.676,70
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	294.644,64	25.000,00	319.644,64
Rashodi poslovanja	5.761.875,94	675.470,09	6.437.346,03
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.156.955,54	1.041.199,95	5.198.155,49
<b>RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-741.820,96</b>	<b>-1.095.359,22</b>	<b>-1.837.180,18</b>

## **B) RAČUN FINANCIRANJA**

Primici financiranja	809.609,13	0,00	809.609,13
Izdaci financiranja	67.788,17	0,00	67.788,17
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>741.820,96</b>	<b>0,00</b>	<b>741.820,96</b>

## **C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

<b>Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.359,22</b>	<b>1.095.359,22</b>
---	-------------	---------------------	---------------------

## **D) PRORAČUN UKUPNO**

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.986.619,65</b>	<b>1.716.670,04</b>	<b>11.703.289,69</b>
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>9.986.619,65</b>	<b>1.716.670,04</b>	<b>11.703.289,69</b>
<b>VIŠAK/MANJAK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **I. PRIHODI I PRIMICI**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se povećanje prihodne strane proračuna za 1.716.670,04 eura, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz povećanja/smanjenja daje se u nastavku:

u eurima i eurocentima

<u>Opis</u>	<u>Plan za 2023. godinu</u>	<u>Promjena</u>	<u>Novi plan za 2023. godinu</u>
1. <u>Prihodi od poreza</u>	<u>4.490.596,58</u>	<u>365.779,93</u>	<u>4.856.376,51</u>
2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u>	<u>3.172.423,05</u>	<u>230.080,90</u>	<u>3.402.503,95</u>
3. <u>Prihodi od imovine</u>	<u>112.621,95</u>	<u>450,00</u>	<u>113.071,95</u>
4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u>	<u>1.040.246,36</u>	<u>- 0,01</u>	<u>1.040.246,35</u>
5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u>	<u>56.523,73</u>	<u>0,00</u>	<u>56.523,73</u>
6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u>	<u>9.954,21</u>	<u>0,00</u>	<u>9.954,21</u>
<b><u>UKUPNO prihodi poslovanja</u></b>	<b><u>8.882.365,88</u></b>	<b><u>596.310,82</u></b>	<b><u>9.478.676,70</u></b>
7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u>	<u>291.990,18</u>	<u>25.000,00</u>	<u>316.990,18</u>
8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u>	<u>2.654,46</u>	<u>0,00</u>	<u>2.654,46</u>
<b><u>UKUPNO prihodi od nefin. imov.</u></b>	<b><u>294.644,64</u></b>	<b><u>25.000,00</u></b>	<b><u>319.644,64</u></b>
9. <u>Primici od zaduživanja</u>	<u>809.609,13</u>	<u>0,00</u>	<u>809.609,13</u>
<b><u>UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja</u></b>	<b><u>809.609,13</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>809.609,13</u></b>
10. <u>Višak prihoda iz prethodne godine</u>	<u>0,00</u>	<u>1.095.359,22</u>	<u>1.095.359,22</u>
<b><u>SVEUKUPNO</u></b>	<b><u>9.986.619,65</u></b>	<b><u>1.716.670,04</u></b>	<b><u>11.703.289,69</u></b>

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 81,0%, 2,7% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od financijske imovine i zaduživanja čine 6,9%, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 9,4% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 41,5% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 29,1% ukupnog proračuna, prihoda od imovine, koji čine 1,0% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 8,9% ukupnog proračuna, prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija, koji čine 0,5% ukupnog proračuna, prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, koji čine 0,1% ukupnog proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 2,7% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,02% ukupnog proračuna.

Proračunskim planiranjem u 2023. 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 85.610,00 eura, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 17.528,55 eura, te prenosi višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.008,81 eura.

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna povećava se za iznos od 5.534,22 eura, te se za iznos od 455,00 eura povećavaju prihodi od Županije.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 630.582,00 eura, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 279.648,95 eura.

Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca povećava se za iznos od 53.515,99 eura. Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića povećavaju se za 449,99 eura, te se plan povećava za iznos ostvarenog viška poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 7.069,03 eura.

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 predloženim izmjenama i dopunama proračuna značajnije promjene prihoda uslijedile su na slijedećim skupinama prihoda, odnosno stavkama:

- **prihodi od poreza (61)** povećavaju se u iznosu od 365.779,93 eura, a na temelju razlike između planiranih prihoda od poreza i realiziranih prihoda od poreza u prva tri mjeseca 2023. godine.

- **prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** u ukupnosti se povećavaju za iznos od 230.080,90 eura, a kao rezultat slijedećih promjena:

- umanjnja planiranog iznosa fiskalnog izravnjanja u iznosu od 6.554,23 eura, 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 2023. godinu („Narodne novine“ 154/22);

- umanjnja planirane pomoći Ministarstva kulture i medija za projekt „Putevima svjetlosti majstora fotografije“ u iznosu od 6.636,14 eura koji je bio prijavljen na Javni poziv javnih potreba u kulturi, ali nije odobren;

- umanjnja planirane pomoći od 164.053,69 eura od Ministarstva kulture i medija za projekt Sanacije i konzervacije arheološkog nalazišta Stari Grad Ivanec, što je prijavljeno, ali nisu odobrena sredstva;

- umanjnje planirane pomoći od Ministarstva kulture i medija u iznosu od 10.617,82 eura, za postavljanje mreža za izlaganje u Muzeju planinarstva, koji je bio prijavljen, ali nije odobren;

- povećanje planirane kapitalne pomoći u iznosu od 77.687,31 eura, za energetska obnova zgrade Centra za posjetitelje, a koji je prijavljen na Javni natječaj za energetska obnova kulturne baštine Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, te je prihvaćen;

- povećanje planiranih pomoći od LAG Sjeverozapad u iznosu 3.872,41 euro za projekt izgradnje ograde na groblju Margečan;

- povećanje planiranih kapitalnih pomoći u iznosu od 20.000,00 eura za izgradnju i uređenje ulice Augusta Cesarca, što je prijavljeno kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja;
- umanj enje planiranih kapitalnih pomoći u iznosu od 13.272,28 eura za modernizaciju nerazvrstanih cesta, što je prijavljeno kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, ali nije prihvaćeno;
- umanj enje planiranih pomoći od Hrvatskih Voda za sanaciju klizišta u iznosu od 45.000,00 eura;
- povećanje planiranih pomoći od NPO (Nacionalni plan oporavka) u iznosu od 45.000,00 eura za sufinanciranje 50% troškova Reciklažnog dvorišta koje financira Grad Ivanec iz svojih sredstava;
- umanj enje kapitalnih pomoći EU sredstava u iznosu od 39.816,85 eura za prometnu infrastrukturu zone Gmajna, gdje prijava nije odobrena;
- povećanje kapitalnih pomoći EU sredstava za iznos od 15.540,55 eura od LAG Sjeverozapad za projekt izgradnje ograde na groblju Margečan;
- povećanje kapitalnih pomoći EU sredstva za projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Ivancu iznosom od 353.805,68 eura;
- te preostalo povećanje od 455,00 eura odnosi se na proračunske korisnike.
- **prihodi od imovine (64)** povećavaju se za 450,00 eura, a odnose se na promjene u financijskom planu proračunskog korisnika;
- **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** umanjuju se za iznos od 0,01 eura, a odnose se na promjene u financijskom planu proračunskog korisnika;
- **prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)** povećavaju se za 25.000,00 eura, slijedom planirane prodaje zemljišta u vlasništvu Grada Ivanca u sklopu Programa građenja prometnica u zoni Gmajna.

## **II. RASHODI I IZDACI**

Izmjene rashodne strane proračuna uvećavaju rashode za ukupno 1.716.670,04 eura, a promjene su uslijedile:

u eurima i eurocentima

<b><u>Opis</u></b>	<b><u>Plan za 2023. godinu</u></b>	<b><u>Promjena Iznos</u></b>	<b><u>Novi plan za 2023. godinu</u></b>
1. <u>Rashodi za zaposlene</u>	<u>1.365.150,72</u>	<u>137.529,25</u>	<u>1.502.679,97</u>
2. <u>Materijalni rashodi</u>	<u>2.168.126,11</u>	<u>354.557,04</u>	<u>2.522.683,15</u>
3. <u>Financijski rashodi</u>	<u>15.478,13</u>	<u>0,00</u>	<u>15.478,13</u>
4. <u>Subvencije</u>	<u>276.063,44</u>	<u>30.900,00</u>	<u>306.963,44</u>
5. <u>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</u>	<u>163.673,76</u>	<u>36.468,96</u>	<u>200.142,72</u>
6. <u>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada</u>	<u>367.907,63</u>	<u>0,00</u>	<u>367.907,63</u>

7.	<u>Ostali rashodi</u>	<u>1.405.476,15</u>	<u>116.014,84</u>	<u>1.521.490,99</u>
8.	<u>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</u>	<u>1.114.340,68</u>	<u>261.252,71</u>	<u>1.375.593,39</u>
9.	<u>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine</u>	<u>1.980.026,92</u>	<u>447.426,98</u>	<u>2.427.453,90</u>
10.	<u>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
11.	<u>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</u>	<u>1.062.587,94</u>	<u>330.520,26</u>	<u>1.393.108,20</u>
12.	<u>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</u>	<u>67.788,17</u>	<u>0,00</u>	<u>67.788,17</u>
	<b><u>UKUPNO</u></b>	<b><u>9.986.619,65</u></b>	<b><u>1.716.670,04</u></b>	<b><u>11.703.289,69</u></b>

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 11.703.289,69 eura, 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 slijedećim stavkama:

**-rashodi za zaposlene (31)-** u ukupnosti se uvećavaju iznosom od 137.529,25 eura, a promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda unutar upravnih odjela grada Ivanca u iznosu od 75.150,00 eura, a zbog povećanja osnovice plaće državnih i javnih službenika za 6% od 01. listopada 2022. godine, te još dodatnih 2% od 01. travnja 2023. godine, zatim zbog potrebe za dodatnim zapošljavanjem (zamjene za službenike te povećanje opsega posla), te na povećanje planiranih rashoda od 5.973,10 eura kod Gradske knjižnice i čitaonice, te 56.406,15 eura kod Dječjeg vrtića;

**-materijalni rashodi (32)-** predlaže se njihovo povećanje iznosom od 354.557,04 eura, a najznačajnije promjene odnose se na povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja u Programu održavanja za iznos od 93.594,04 eura za troškove zimске službe i šljunčanje nerazvrstanih cesta, povećanje od 47.500,00 eura za troškove energije za javnu rasvjetu, povećanje od 13.172,77 eura za održavanje groblja i krematorija, povećanje u iznosu od 14.300,24 eura u Programu Zaštite okoliša, povećanje u iznosu od 18.300,00 eura u Programu kulture za uslugu razglasa za Dane Grada Ivanca, Advent u Ivancu i ostale kulturno zabavne manifestacije, povećanje od 101.923,12 eura za Sustav civilne zaštite, za potrebe sanacije šteta uzrokovane poplavama na području Grada Ivanca u svibnju 2023. godine;

**-subvencije (35)-** u planiranom iznosu povećavaju se za 30.900,00 eura unutar Programa Gospodarstva, jer su na snazi Programi poticanja poduzetništva, turizma, te pomoći poduzetnicima zbog energetske krize, kao i subvencije poljoprivrednicima;

**-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)-** povećavaju se za 36.468,96 eura, a odnose se na rashode planirane unutar Programa sporta u iznosu od 24.809,80 eura za kapitalnu pomoć Osnovnoj školi I.K. Sackinski u Ivancu za uređenje odbojkaškog igrališta, zatim povećanje u iznosu od 1.659,16 eura unutar Programa Predškolskog odgoja i obrazovanja za sufinanciranje naturalnih

putovanja i škole u prirodi, te povećanje u iznosu od 10.000,00 eura u Zdravstvu za kapitalne pomoći Domu zdravlja Ivanec;

**-ostali rashodi (38)-** povećanje u ukupnosti za 116.014,84 eura, a najznačajnije promjene u odnosu na važeći plan predlažu se za povećanje tekućih i kapitalnih donacija Turističkoj zajednici Grada Ivanca za iznos od 41.806,69 eura, povećanje tekućih i kapitalnih donacija Vatrogasnoj zajednici u iznosu od 49.053,72 eura za izgradnju garaže u Salinovcu (što je projekt prebačen iz projekcije za 2024. godinu) te za pomoć Vatrogasnoj zajednici zbog elementarne nepogode poplava, povećanje kapitalne donacije NK Ivančici za iznos od 13.272,28 eura, povećanje tekućih donacija Crvenom križu Ivanec za iznos od 22.300,00 eura u svrhu angažiranja gerontodomaćica za pomoć starijim i nemoćnim građanima;

**-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)-** povećanje planiranih rashoda u iznosu od 261.252,71 eura, a najznačajnije stavke se odnose na povećanje od 106.935,86 eura za izgradnju i uređenje prometnica, te iznos od 131.500,00 eura unutar projekta Uspostava Reciklažnog dvorišta Ivanec;

**-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)-** povećavaju se iznosom od 447.426,98 eura, u najvećem dijelu na projekte unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture (povećanje za 172.405,39 eura, od čega se najveći dio za odnosi na dovršetak projekta Reciklažno dvorište Ivanec), povećanje od 183.455,44 eura odnosi se na ulaganja u Programu sporta za Rekreativski centar Lančić-Knapić, u Programu Upravljanja zgradama i prostorima u vlasništvu grada rashodi se povećavaju iznosom od 50.000,00 eura za društvene domove Osečka, Škriljevec i Prigorec;

**- rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) –** povećanje u iznosu od 2.000,00 eura odnosi se na nabavu eksponata (viteška, rudarska i planinarska odora) za Centar za posjetitelje;

**-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)-** u konačnici predlaže se povećanje od 330.520,26 eura, a najznačajnije promjene predložene su u Programu gradnje komunalne infrastrukture za izgradnju i uređenje prometnica u iznosu od 160.338,77 eura, zatim Programu kulture povećanje rashoda od 96.250,00 eura za projekt Centar za posjetitelje i umanjenje rashoda za 210.506,67 eura za projekt Sanacije i konzervacije arheološkog nalazišta Stari Grad, te u Programu sporta povećanje od 268.806,87 eura za dovršenje projekta Nogometnog igrališta u Ivancu.