



Grad Ivanec
1396

Villa libera Sancti Iohannis

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

prosinac 2023.

Gradsko vijeće Grada Ivanca na 32. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2023. godine donijelo je II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu.

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA IVANCA ZA 2023. GODINU

u eurima i eurocentima

| A) RAČUN PRIHODA I RASHODA | Plan za 2023. | Promjena | Novi plan za 2023. |
|--|----------------------|-------------|-----------------------|
| Prihodi poslovanja | 9.478.676,70 | -586.650,36 | 8.892.026,34 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 319.644,64 | -24.309,78 | 295.334,86 |
| Rashodi poslovanja | 6.437.346,03 | 32.594,32 | 6.469.940,35 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.198.155,49 | -643.554,46 | 4.554.601,03 |
| RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK | -1.837.180,18 | 0,00 | -1.837.180,18 |

B) RAČUN FINANCIRANJA

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Primici financiranja | 809.609,13 | 0,00 | 809.609,13 |
| Izdaci financiranja | 67.788,17 | 0,00 | 67.788,17 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 741.820,96 | 0,00 | 741.820,96 |

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Vlastiti izvori-višak/manjak prihoda | 1.095.359,22 | 0,00 | 1.095.359,22 |
|---|---------------------|-------------|---------------------|

D) PRORAČUN UKUPNO

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| PRIHODI I PRIMICI | 11.703.289,69 | -610.960,14 | 11.092.329,55 |
| RASHODI I IZDACI | 11.703.289,69 | -610.960,14 | 11.092.329,55 |
| VIŠAK/MANJAK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. PRIHODI I PRIMICI

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodne strane proračuna za 610.960,14 eura, u što je uključen i ostvareni višak prihoda iz prethodne godine, a prikaz promjena 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>4.856.376,51</u> | <u>192.249,13</u> | <u>5.048.625,64</u> |
| 2. <u>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države</u> | <u>3.402.503,95</u> | <u>-767.489,60</u> | <u>2.635.014,35</u> |
| 3. <u>Prihodi od imovine</u> | <u>113.071,95</u> | <u>15.240,73</u> | <u>128.312,68</u> |
| 4. <u>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</u> | <u>1.040.246,35</u> | <u>-60.494,95</u> | <u>979.751,40</u> |
| 5. <u>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga, te donacija</u> | <u>56.523,73</u> | <u>33.844,33</u> | <u>90.368,06</u> |
| 6. <u>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</u> | <u>9.954,21</u> | <u>0,00</u> | <u>9.954,21</u> |
| <u>UKUPNO prihodi poslovanja</u> | <u>9.478.676,70</u> | <u>-586.650,36</u> | <u>8.892.026,34</u> |
| 7. <u>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</u> | <u>316.990,18</u> | <u>-88.354,34</u> | <u>228.635,84</u> |
| 8. <u>Prihodi od prodaje proizvedene imovine</u> | <u>2.654,46</u> | <u>64.044,56</u> | <u>66.699,02</u> |
| <u>UKUPNO prihodi od nefin. imov.</u> | <u>319.644,64</u> | <u>-24.309,78</u> | <u>295.334,86</u> |
| 9. <u>Primici od zaduživanja</u> | <u>809.609,13</u> | <u>0,00</u> | <u>809.609,13</u> |
| <u>UKUPNO primici od financijske imovine i zaduživanja</u> | <u>809.609,13</u> | <u>0,00</u> | <u>809.609,13</u> |
| 10. <u>Višak prihoda iz prethodne godine</u> | <u>1.095.359,22</u> | <u>0,00</u> | <u>1.095.359,22</u> |
| <u>SVEUKUPNO</u> | <u>11.703.289,69</u> | <u>-610.960,14</u> | <u>11.092.329,55</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 80,2%, 2,7% čine prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od financijske imovine i zaduživanja čine 7,3%, dok preneseni višak prihoda iz prethodne godine čini 9,9% ukupno planiranih prihoda proračuna.

Prihodi poslovanja sastoje se od: prihoda od poreza, koji čine 45,5% ukupne prihodne strane proračuna, od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države, koji čine 23,8% ukupnog proračuna, prihoda od imovine koji čine 1,2% ukupnog proračuna, prihoda od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, koji čine 8,8% 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 nefinancijske imovine sastoje se od: prihoda od prodaje neproizvedene imovine, koji čine 2,1% ukupnog proračuna i prihoda od prodaje proizvedene imovine, koji čine 0,6% 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 91.144,22 eura, planira ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 17.983,55 eura, te preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.008,81 eura (višak je planiran u I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu).

Predloženim rebalansom u odnosu na važeći Proračun financiranje iz gradskog proračuna povećava se za iznos od 1.232,57 eura, te se za iznos od 10.600,00 eura povećavaju prihodi od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga.

-Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec, osim financiranja za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 684.097,99 eura, planira ostvariti dodatne prihode u iznosu od 280.098,94 eura, te preneseni višak poslovanja iz prethodne godine u iznosu od 7.069,03 eura (višak je planiran u I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu).

Ovim izmjenama i dopunama izdvajanje iz Proračuna Grada Ivanca povećava se za iznos od 32.246,08 eura. Vlastiti prihodi Dječjeg vrtića povećavaju se za 5.684,86 eura, i to na ime povećanja prihoda od kraćih programa igraonica, povećanja prihoda od drugih proračuna, te povećanje donacija za provođenje Dječje olimpijade.

-Muzej planinarstva, proračunski korisnik koji se uvodi u Proračun Grada Ivanca sa ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu, planira financiranje za redovnu djelatnost iz Proračuna Grada Ivanca iznosom 50.000,00 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 i Muzej planinarstva u Programu kulture, a za Dječji vrtić u Programu predškolskog odgoja i obrazovanja.

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

- prihodi od poreza (61) povećavaju se u iznosu od 192.249,13 eura, a na temelju razlike između planiranih prihoda od poreza i realiziranih prihoda od poreza do 31. listopada 2023. godine.

-prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) u ukupnosti se smanjuju za iznos od 767.489,60 eura, a kao rezultat slijedećih promjena:

- umanjenje planiranih prihoda u iznosu od 312.904,39 eura za izradu projektne dokumentacije Sportskog centra Ivanec (SRC), a zbog odbijene prijave od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU;

- umanjenje planiranih EU sredstava u iznosu od 274.736,21 eura za projekt Gradska šuma-Ivanečka jezera-zelena tranzicija, a zbog odbijene prijave;

- umanjenje planiranih EU sredstava u iznosu od 33.180,71 eura za projekt Zelena urbana obnova, a zbog odbijene prijave;

- umanjenje planiranih EU sredstava u iznosu od 225.628,77 eura za projekt Energetske obnove stare škole u Salinovcu, a zbog odbijene prijave;

- umanjeње planiranih EU sredstava u iznosu od 16.300,00 eura za projekt Reciklažno dvorište, a zbog korekcija po prijavljenim zahtjevima za nadoknadu sredstava;
- umanjeње planiranih EU sredstava u iznosu od 15.207,63 eura u programu izgradnje komunalne infrastrukture;
- povećanje planiranih prihoda u iznosu od 11.727,59 eura od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za Program izgradnje komunalne infrastrukture,
- povećanje planiranih prihoda u iznosu od 61.476,00 eura iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024.
- povećanje planiranih prihoda u iznosu od 25.635,74 eura od Ministarstva znanosti i obrazovanja, a zbog prihvaćene prijave na natječaj za nabavu vanjskih igrala za Dječji vrtić „Ivančice“ Ivanec;
- povećanje planiranih prihoda u iznosu od 10.600,00 eura za Gradsku knjižnicu i čitaonicu „Gustav Krklec“ Ivanec dobivenih od od Ministarstva kulture i medija za otkup knjiga;
- povećanje planiranih prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec u iznosu od 1.028,79 eura od drugih proračuna.

-prihodi od imovine (64) povećavaju se za 15.240,73 eura, a odnose se na povećanje kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, te prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (ponajviše od najma društvenih domova).

-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) umanjuju se za iznos od 60.494,95 eura, a odnose se na umanjeње zbog neostvarenog kapitalnog projekta sa vanjskim investitorom od kojeg je bilo planirano prihodovanje komunalnog doprinosa. Realizacija projekta očekuje se u 2024. godini.

-prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) povećavaju se za iznos od 33.844,33 eura, zbog povećanih prihoda od Hrvatskih Voda za uslugu naplate koju Grad vrši u njihovo ime, te zbog povećanja vlastitih prihoda Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec.

-prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) umanjuju se za 88.354,34 eura, dok se prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) povećavaju za 64.044,56 eura, a zbog ostvarene prodaje zemljišta i objekta, te zbog ispravne računovodstvene klasifikacije.

II. RASHODI I IZDACI

Izmjene rashodne strane proračuna smanjuju rashode za ukupno 610.960,14 eura, na iznos od 11.092.329,55 eura, a promjene su uslijedile:

u eurima i eurocentima

| <u>Opis</u> | <u>Plan za 2023. godinu</u> | <u>Promjena Iznos</u> | <u>Novi plan za 2023. godinu</u> |
|--------------------------------|--|----------------------------------|---|
| 1. <u>Rashodi za zaposlene</u> | <u>1.502.679,97</u> | <u>33.516,10</u> | <u>1.536.196,07</u> |
| 2. <u>Materijalni rashodi</u> | <u>2.522.683,15</u> | <u>-123.924,66</u> | <u>2.398.758,49</u> |
| 3. <u>Financijski rashodi</u> | <u>15.478,13</u> | <u>7.610,67</u> | <u>23.088,80</u> |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4. | <u>Subvencije</u> | <u>306.963,44</u> | <u>71.200,00</u> | <u>378.163,44</u> |
| 5. | <u>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</u> | <u>200.142,72</u> | <u>65.442,99</u> | <u>265.585,71</u> |
| 6. | <u>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osig. dr. naknada</u> | <u>367.907,63</u> | <u>-49.104,46</u> | <u>318.803,17</u> |
| 7. | <u>Ostali rashodi</u> | <u>1.521.490,99</u> | <u>27.853,68</u> | <u>1.549.344,67</u> |
| 8. | <u>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</u> | <u>1.375.593,39</u> | <u>73.364,32</u> | <u>1.448.957,71</u> |
| 9. | <u>Rashodi za nabavu proizvedene dugotr. imovine</u> | <u>2.427.453,90</u> | <u>-609.668,53</u> | <u>1.817.785,37</u> |
| 10. | <u>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</u> | <u>2.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | <u>17.000,00</u> |
| 11. | <u>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</u> | <u>1.393.108,20</u> | <u>-122.250,25</u> | <u>1.270.857,95</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> |
| | <u>UKUPNO</u> | <u>11.703.289,69</u> | <u>-610.960,14</u> | <u>11.092.329,55</u> |

Rashodi proračuna planirani u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u ukupnom iznosu od 11.092.329,55 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 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 33.516,10 eura, a promjene se odnose na povećanje planiranih rashoda za plaće zbog povećanja osnovice za obračun plaće u visini od 5% od 1. studenog (isplata plaće za listopad) za zaposlenike proračunskih korisnika, te službenike i namještenike gradske uprave, te se osiguravaju sredstva za materijalna prava zaposlenika proračunskih korisnika, te službenike i namještenike gradske uprave;

-materijalni rashodi (32)- predlaže se njihovo smanjenje iznosom od 123.924,66 eura, a najznačajnije promjene odnose se na smanjenje u programu održavanja komunalne infrastrukture za održavanje javne rasvjete (projekt ESCO model) za 219.898,60 eura, povećanje ostalih operativnih troškova poslovanja zbog porasta cijena materijala i usluga na tržištu (operativni troškovi uprave za 22.000,00 eura, troškovi manifestacija 28.618,91 eura, troškovi komunalnih usluga za održavanje javnih zelenih površina u iznosu od 19.469,44 eura, te troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja za održavanje nerazvrstanih cesta u iznosu od 21.238,44 eura);

-financijski rashodi (34)- u planiranom iznosu povećavaju se za 7.610,67 eura, zbog povećanih troškova bankarskih usluga, kako grada, tako i proračunskih korisnika, te zbog podmirenja troška interkalarnih kamata i naknade za obradu kredita od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za projekte izgradnje vrtića u Radovanu i dogradnje vrtića u Ivancu;

-subvencije (35)- u planiranom iznosu povećavaju se za 71.200,00 eura unutar programa gospodarstva, tj. poljoprivrede, za isplatu potpora pčelarima sa područja Grada Ivanca u iznosu od 10 eura po košnici (povećanje za 1.200,00 eura), te unutar programa predškolskog odgoja i obrazovanja, za sufinanciranje boravka djece u vrtićima, zbog povećanog broja upisane djece sa prebivalištem na području Grada Ivanca, a koja pohađaju vrtiće u drugim gradovima ili općinama (povećanje za 70.000,00 eura);

-pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)- povećavaju se za 65.442,99 eura, a najvećim dijelom se odnose na kapitalne pomoći Osnovnoj školi Ivanec u iznosu od 27.092,99 eura za sanaciju krovišta, povećanje troškova JPP sa Varaždinskom Županijom za sufinanciranje najma za Osnovnu školu Salinovec za 11.500,00 eura, te 11.000,00 eura za sufinanciranje boravka djece u vrtićima, zbog povećanog broja upisane djece sa prebivalištem na području Grada Ivanca, a koja pohađaju vrtiće u drugim gradovima ili općinama;

-naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)- smanjuju se za 49.104,46 eura s osnove manjeg broja prijava od planiranog za provođenje programa pomoći umirovljenicima slabijeg imovinskog statusa;

-ostali rashodi (38)- povećanje u ukupnosti za 27.853,68 eura, a najznačajnije promjene u odnosu na važeći plan predlažu se za povećanje tekućih donacija Vatrogasnoj zajednici za popravak ljestvi, servis šumskog vozila i režijske troškove vatrogasnih domova u iznosu od 16.215,92 eura, te povećanje tekućih donacija Pučkom otvorenom učilištu „Đuro Arnold“ Ivanec u svrhu restrukturiranja u iznosu od 107.156,93 eura. Istovremeno smanjuju se kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture na kapitalnom projektu Izgradnja i uređenje prometnih površina za iznos od 69.419,83 eura. Također smanjuju se tekuće donacije Muzeju planinarstva u iznosu od 40.099,34 eura, a zbog ispravnog računovodstvenog prikazivanja novog proračunskog korisnika unutar proračuna Grada Ivanca (sredstva za financiranje Muzeja planinarstva osigurana su na novim stavkama, u skladu sa zakonskim propisima);

-rashodi za nabavu neproizvedene imovine (41)- povećanje planiranih rashoda u iznosu od 73.364,32 eura, a najznačajnije stavke se odnose na povećanje od 9.792,37 eura unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture (Izgradnja i uređenje prometnih površina), te povećanje u iznosu od 36.596,25 eura za radove u sklopu programa Predškolskog odgoja i obrazovanja (za nabavu vanjskih igrala za Dječji vrtić "Ivančice" Ivanec);

-rashodi za nabavu proizvede dugotrajne imovine (42)- smanjuju se iznosom od 609.668,53 eura, u najvećem dijelu za projekt Gradska šuma-Ivanečka jezera unutar Programa izgradnje komunalne infrastrukture (smanjenje za 307.916,91 eura), te za projekt Sportski centar Ivanec u Programu sporta (smanjenje za 312.904,39 eura), oboje iz razloga jer su odbijene prijave na vanjske izvore financiranja;

-rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43)- povećavaju se za iznos od 15.000,00 eura, u sklopu kapitalnog projekta Centar za posjetitelje, u svrhu nabave eksponata viteza, rudara i planinara za navedeni Centar;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) - smanjenje od 122.250,25 eura, a najznačajnije promjene predložene su u sklopu kapitalnog projekta Energetska obnova stare škole u Salinovcu u iznosu od 146.445,61 eura, iz razloga jer je odbijena prijava na vanjske izvore financiranja. U Programu gradnje komunalne infrastrukture za izgradnju i uređenje prometnih površina predlaže se povećanje u iznosu od 17.102,71 eura.