

PRORAČUN U MALOM ZA 2022.

- II. izmjene i dopune proračuna

Grada Ivanić-Grada

VODIČ ZA GRAĐANE



rujan, 2022.

Općenito

Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave u kojem su planirani svi prihodi i rashodi Grada i proračunskih korisnika za ovu proračunsku i sljedeće dvije godine.

Proračun nije statičan akt, već se sukladno Zakonu o proračunu može mijenjati tijekom proračunske godine.

Ta izmjena se može realizirati kroz izmjene i dopune proračuna (naziva se i rebalans proračuna) ili putem odluke o preraspodjeli sredstava.

Izmjene i dopune proračuna obuhvaćaju izmjenu proračunskih iznosa odnosno njihovo smanjenje/povećanje u odnosu prema planu proračuna donesenom na kraju prethodne kalendarske godine, s primjenom od 01.01. tekuće godine. Proračun ide u rebalans kad dođe do smanjenja/povećanja pojedinih proračunskih prihoda u odnosu na planirane vrijednosti, ali i radi potrebe povećanja pojedinih rashoda/izdataka. Rebalans proračuna je naknadna promjena ili uravnoteživanje proračuna, zbog prihoda/primitka ili rashoda/izdataka većih ili manjih od planiranih.

Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu.

Izmjene i dopune proračuna:

- Sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio, te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna
- Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o proračunu (NN 144/21) za postupak donošenja proračuna
- Ne mogu se umanjiti rashodi i izdaci ispod razine izvršenja i preuzetih obveza
- Izmjenama i dopunama proračuna namjenski prihodi i primici i vlastiti prihodi te rashodi i izdaci izvršeni iznad iznosa utvrđenih u proračunu, moraju se planirati minimalno na razini ostvarenog, odnosno izvršenog



KONSOLIDIRANI PRORAČUN

U općem dijelu proračuna iskazani su ukupni konsolidirani prihodi i primici te rashodi i izdaci Grada Ivanić-Grada i 5 proračunskih korisnika.

Proračunski korisnici jesu oni korisnici:

- kojih je osnivač Grad Ivanić-Grad,
- kojima je izvor prihoda proračun Grada u iznosu od 50 posto ili više,
- čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu
- koji su navedeni u Registru proračunskih i izvan proračunskih korisnika

Proračunski korisnici Grada Ivanić-Grada su:

- Dječji vrtić Ivanić Grad
- Gradska knjižnica Ivanić-Grad
- Javna vatrogasna postrojba Grada Ivanić-Grada
- Muzej Ivanić-Grada
- Pučko otvoreno učilište Ivanić-Grad



Proračun Grada Ivanić-Grada za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu, usvojen je na 5. sjednici Gradskog vijeća dana 23.12.2021. godine.

Na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dana 24. svibnja 2022. godine usvojene su I. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu.

Na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada dana 27. rujna 2022. godine usvojene su II. izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022. godinu

II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu izvorni proračun od 130.247.513,40 kn povećava se za iznos od 6.544.723,00 kn ili 5,02% i iznosi 136.792.236,40 kn

Prihodi su povećani za:

- opći prihodi i primici za iznos od 5.114.840,00 kn

- prihod od rudne rente za iznos od 2.700.000,00 kuna

- prihod od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za iznos od 1.000.000,00 kuna

- prihod od kapitalnih pomoći – Zagrebačka županija za iznos od 4.064.383,00 kn

Dok su smanjeni za

- primitak od zaduživanja u iznosu od 1.200.000,00 kuna

Izvršena je korekcija prihoda za kapitalne projekte sukladno očekivanim ostvarenjima.



SAŽETAK PRORAČUNA

NAZIV	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	104.912.513,40	5.844.723,00	5.6%	110.757.236,40
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.080.000,00	1.000.000,00	24.5%	5.080.000,00
Rashodi poslovanja	72.224.340,00	10.777.223,00	14.9%	83.001.563,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.255.273,40	-4.240.500,00	-8.1%	48.014.773,40
RAZLIKA	-15.487.100,00	308.000,00	-2.0%	-15.179.100,00
RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.170.000,00	-300.000,00	-1.6%	18.870.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.767.900,00	8.000,00	0.1%	5.775.900,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.402.100,00	-308.000,00	-2.3%	13.094.100,00



PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 2022.

KONTO	OPIS	Proračun 2022.	I. izmjene i dopune Proračuna za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Promjena (%)	II. izmjene i dopune Proračuna za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	102.110.740,00	104.912.513,40	5.844.723,00	5,6%	110.757.236,40
61	Prihodi od poreza	28.500.000,00	28.555.000,00	5.114.840,00	17,9%	33.669.840,00
63	Pomoći	38.989.200,00	32.202.473,40	-1.265.117,00	-3,9%	30.937.356,40
64	Prihodi od imovine	1.684.640,00	1.827.140,00	-	-	1.827.140,00
65	Prihod od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	28.800.300,00	38.206.300,00	2.805.000,00	7,3%	41.011.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	4.116.600,00	4.101.600,00	-810.000,00	-19,7%	3.291.600,00
68	Kazne, upravne mjere	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.540.000,00	4.080.000,00	1.000.000,00	24,5%	5.080.000,00
71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	1.900.000,00	1.000.000,00	52,6%	2.900.000,00
72	Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.180.000,00	2.180.000,00	-	-	2.180.000,00
	UKUPNO PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	105.650.740,00	108.992.513,40	6.844.723,00	6,3%	115.837.236,40



STRUKTURA RASHODA 2022.

KONTO	OPIS	Proračun 2022.	I. izmjene i dopune Proračuna za 2022.	Povećanje/ smanjenje	Promjena (%)	II. izmjene i dopune Proračuna za 2022.
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	68.964.340,00	72.224.340,00	10.777.223,00	14,9%	83.001.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.478.640,00	22.757.840,00	32.640,00	0,1%	22.790.480,00
32	Materijalni rashodi	30.445.000,00	32.229.525,00	9.708.583,00	30,1%	41.938.108,00
34	Financijski rashodi	1.065.700,00	1.338.700,00	-5.000,00	-0,4%	1.333.700,00
35	Subvencije	2.405.000,00	2.970.000,00	250.000,00	8,4%	3.220.000,00
36	Pomoći	800.000,00	80.000,00	-	-	80.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.416.000,00	3.250.500,00	-	-	3.250.500,00
38	Ostali rashodi	8.354.000,00	9.597.775,00	791.000,00	8,2%	10.388.775,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.474.500,00	52.255.273,40	-4.240.500,00	-8,1%	48.014.773,40
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.000,00	270.000,00	485.000,00	179,6%	755.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.128.500,00	51.828.273,40	-4.726.000,00	-9,1%	47.102.273,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	157.000,00	500,00	0,3%	157.500,00
	UKUPNO RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.438.840,00	124.479.613,40	6.536.723,00	5,25%	131.016.336,40



UKUPNA PROMJENA NA RAZINI RAZDJELA U STRUKTURI PRORAČUNA GRADA IVANIĆ-GRADA

NAZIV	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	130.247.513,40	6.544.723,00	5,02	136.792.236,40
Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DR. DJEL.	56.226.013,40	5.005.723,00	8,90	61.231.736,40
Glava 00101 DJEČJI VRTIĆ	14.580.940,00	173.640,00	1,19	14.754.580,00
Glava 00102 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.649.900,00	178.000,00	6,72	2.827.900,00
Glava 00103 VATROGASNA POSTROJBA	11.630.273,40	60.000,00	0,52	11.690.273,40
Glava 00104 GRADSKI MUZEJ	4.317.300,00	4.066.883,00	94,20	8.384.183,00
Glava 00105 GRADSKA KNJIŽNICA	1.123.800,00	10.500,00	0,93	1.134.300,00
Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO, GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSP. I POLJOPRIVREDU	66.926.500,00	1.539.000,00	2,30	68.465.500,00
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSP. I POLJOPRIVREDU	66.926.500,00	1.539.000,00	2,30	68.465.500,00
Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.095.000,00	0,00	0,00	7.095.000,00
Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN	7.095.000,00	0,00	0,00	7.095.000,00



Razdjel I - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je povećan za 5.005.723,00 kuna i iznosi 61.231.736,40 kuna.

Gradska uprava - uvećane su stavke rashoda – ostali rashodi za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashodi za usluge, Intelktualne i osobne usluge, dok su smanjeni rashodi za nabavu službene odjeće, rashodi za izbore – mjesni odbori, službeno obilježavanje dana Grada, rashod za uvođenje ISO standarda.

Povećana su sredstva za program za Visoko obrazovanje u iznosu 300.000,00 kn, kapitalne pomoći za održavanje sakralnih objekata u iznosu od 30.000,00 kn, Razvoj sporta i rekreacije u iznosu od 170.000,00 kn, Projekti i programi Udruga civilnog društva u iznosu od 50.000,00 kn.

Povećana su sredstva za Turizam u ukupnom iznosu od 80.000,00 kn, za funkcioniranje rada Turističke zajednice 30.000,00 kn, organizaciju manifestacije Bučijada 40.000,00 kn, organizacija vatrometa 20.000,00 kn, dok su smanjena sredstva za Johanesburg festival i Memorijal Rudolfa Perešina u iznosu od 20.000,00 kn.



Razdjel I - UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Proračunski korisnici

Javna vatrogasna postrojba Ivanić-Grad izvršila je uvećanje rashoda koji se podmiruju iz gradskog izvora za 270.000,00 kn, te izvršila korekciju vlastitih prihoda, a time i rashoda koji se podmiruju iz vlastitih prihoda. Javno vatrogasna postrojba planira novo kreditno zaduženje za nabavu kombiniranog vatrogasnog vozila za obavljanje gospodarske djelatnosti na industrijskim postrojenjima u iznosu od 900.000,00 kn.

Dječji vrtić Ivanić Grad povećao je rashode za plaće za novo zaposlene djelatnice za novo osnovane grupe.

Gradski muzej uvećao je vlastite prihode za iznos od 4.064.383,00 kn. Iznos se odnosi na dobivena bespovratna sredstva od Zagrebačke županije za uređenje kata zgrade stare škole za potrebe muzejske čuvaonice (depoa) muzeja i konstruktivnu obnovu iste i konstruktivnu obnovu prizemlja zgrade. Projekt uređenja još je financiran i sredstvima Ministarstva kulture i medija.

Pučko otvoreno učilište povećao je stavke Rashoda za energiju i rashoda za usluge, te je napravio korekciju rashoda s obzirom na neizvjesnu jesen (covid mjere).



PRIJEDLOG IZMJENA RASHODA

Razdjel II - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

Ukupno je povećan za 1.539.000,00 kn ili 2,3% i iznosi 68.465.500,00 kn

Uvećana su sredstva za projekte:

- otkup zemljišta za 485.000,00 kn
- otkup kuća u starom Ivaniću za 100.000,00 kn
- subvencije poduzetnicima 50.000,00 kn
- projekt SOLAR CITY - 50.000,00 kn
- sanacija poljskih puteva 200.000,00 kn
- uređenje ruralnog prostora - građevine javne namjene 345.000,00 kn
- održavanje komunalne infrastrukture 4.305.000,00 kn
- kapitalna pomoć trgovačkim društvima u vlasništvu Grada 300.000,00 kn
- opremanje Modularno drveno-tehnološki Poduzetnički inkubatora 50.000,00 kn
- vatrogasni dom Topolje – donacija DVD Topolje 302.000,00 kn
- projekti zaštite okoliša i životinja 90.000,00 kn
- nabava komunalne opreme i uređaja 230.000,00 kn
- projektiranje nadvišenja ploha od 1 do 4 na odlagalištu Tarno 190.000,00 kn
- asfaltiranje nerazvrstanih cesta 600.000,00 kn



PRIJEDLOG IZMJENA RASHODA

Razdjel II - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

smanjena su sredstva za projekte:

- postava novog sportskog poda u dvorani Žeravinec 300.000,00 kn
- povećanje energetske učinkovitosti - objekt Visoke škole 265.000,00 kn
- izgradnja i rekonstrukcija cesta s pripadajućom infrastrukturom 1.050.000,00 kn
- projektiranje Kundekove kuće 600.000,00 kn
- akcelerator za obnovljive izvore energije 440.000,00 kn
- uređenja Studentskog doma 700.000,00 kn
- preseljenje drvene tradicijske kuće 600.000,00 kn
- iskorištavanje potencijala geotermalne energije – IVGEOTERM 2.200.000,00 kn
- prostorno uređenje i unapređenje stanovanja 385.000,00 kn



KORISNE MREŽNE STRANICE

Grad Ivanić-Grad – službene stranice Grada Ivanić-Grada

Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada – svi gradski propisi

Proračun Grada Ivanić-Grada – usvojeni proračuni

Zakon o proračunu – zakoni i propisi vezani uz proračun

Institut za javne financije – transparentnost proračuna županija, gradova i općina



KONTAKT PODACI:

GRAD IVANIĆ-GRAD

Park hrvatskih branitelja 1
10310 Ivanić-Grad

OIB: 52339045122

MBS: 2681692

Centrala telefon: +385 1 2831 360

e-mail: grad@ivanic-grad.hr

IBAN: HR3323600001815800006

Zagrebačka banka d.d.

