

# **VODIČ ZA GRAĐANE**

## **PRORAČUN GRADA IVANIĆ-GRADA**

### **ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU**



# OPĆENITO O PRORAČUNU



# Što je Proračun?

- Proračun je temeljni financijski akt jedinice lokalne samouprave
- Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici, te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu, a sadrži i projekciju prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka za dvije godine unaprijed
- Zakonodavni akt kojim su regulirana sva pitanja vezana uz Proračun je Zakon o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15)



# Proces donošenja proračuna

Prijedlog Proračuna izrađuje Upravni odjel za financije i proračun na temelju financijskih planova odjela gradske uprave u kojima su konsolidirani financijski planovi proračunskih korisnika i dostavlja ga do 15. listopada tekuće godine Gradonačelniku Grada Ivanić-Grada

Gradonačelnik konačan prijedlog Proračuna dostavlja Gradskom vijeću do 15. studenog tekuće godine

O prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne sjednice Gradskog vijeća raspravljaju radna tijela Gradskog vijeća (odbori).

Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio Gradonačelnik te donosi Proračun.





# Struktura proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

- OPĆI DIO

Proračuna se sastoji od Računa prihoda i rashoda, u kojem su iskazani prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, i Računa financiranja i zaduživanja u kojem su iskazani svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.



# Struktura proračuna

- POSEBNI DIO

Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

- Unutar svakog od razdjela nalaze se programi, projekti i aktivnosti koji se planiraju financirati, a koji pokrivaju područje nadležnosti svakog pojedinog upravnog tijela Gradske uprave uključivo i planova proračunskih korisnika

(Dječji vrtić, Vatrogasna postrojba, Visoka škola, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Muzej) .



# Struktura proračuna

- OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA – Obrazloženje pojedinih programa unutar Upravnih odjela Grada i proračunskih korisnika.
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete Grada povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna.
- ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA je Odluka kojom se definira način raspolaganja prihodima



# Načela proračuna

Postoje načela proračuna kojih se moraju pridržavati svi koji sastavljaju proračune, uz pomoć kojih predstavnička vlast (Gradsko vijeće) može kontrolirati i ograničavati izvršnu vlast (Gradonačelnika) u prikupljanju sredstava i načinu njihova trošenja.

- **NAČELO URAVNOTEŽENOSTI** - prihodi moraju biti jednaki rashodima, odnosno Grad smije trošiti samo onoliko sredstava koliko ih može prikupiti.
- **NAČELO JEDNE GODINE** - prihodi i rashodi se planiraju za jednu proračunsku, odnosno kalendarsku godinu



# Načela proračuna

- **NAČELO JEDINSTVA I TOČNOSTI** - svi proračunski prihodi moraju biti prikazani u samom proračunu, a rashodi se moraju trošiti na način i u iznosima kako je proračunom planirano.
- **NAČELO UNIVERZALNOSTI** - svi proračunski prihodi mogu se koristiti za financiranje svih rashoda.
- **NAČELO SPECIFIKACIJE** - svi prihodi moraju biti raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima, a rashodi prema proračunskim klasifikacijama te moraju biti uravnoteženi s prihodima



# Načela proračuna

- **NAČELO TRANSPARNTNOSTI** - proračun mora biti dostupan javnosti, pa se izglasani proračun objavljuje u službenom glasniku Grada.

Potpuni polugodišnji i godišnji izvještaji o izvršenju proračuna moraju se objaviti na mrežnim stranicama Grada, i u službenom glasniku Grada.

- **NAČELO DOBROG FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA** - proračunska se sredstva moraju koristiti ekonomično, učinkovito i djelotvorno.





# Klasifikacijska struktura proračuna

Prihodi i rashodi proračuna iskazani su u općem dijelu proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji.

Da bi se moglo vidjeti tko, gdje i na što troši sredstva iz gradskog proračuna, rashodi se u posebnom dijelu proračuna prikazuju prema: ekonomskoj klasifikaciji, programskoj klasifikaciji po programima, aktivnostima i projektima, organizacijskoj klasifikaciji te funkcijskoj klasifikaciji.



# Može li se proračun mijenjati?

- Proračun nije “statičan” akt već se sukladno Zakonu može mijenjati tijekom proračunske godine – “rebalansom”. Procedura izmjena i dopuna Proračuna istovjetna je proceduri njegova donošenja: “rebalans” predlaže Gradonačelnik, a donosi ga Gradsko vijeće.
- Tijekom proračunske godine ako se povećaju rashodi i/ili izdaci, a smanje prihodi i/ili primici zbog nastanka novih obveza za Proračun ili promjena gospodarskih kretanja, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda i/ili izdataka.





# **Proračun Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu i projekcija Proračuna za 2021. i 2022. godinu**



# Proračun Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

BROJ KONTA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	91.780.900,00	101.532.000,00	105.012.000,00	110,62	103,43	114,42
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.520.100,00	65.075.100,00	61.295.100,00	94,97	94,19	89,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.488.500,00	35.044.500,00	52.304.500,00	77,04	149,25	114,98
RAZLIKA - MANJAK	-19.902.700,00	3.737.400,00	-6.262.600,00	18,78	167,57	31,47
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.640.100,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	36,53
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.133.400,00	4.133.400,00	3.133.400,00	80,52	75,81	61,04
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	19.506.700,00	-4.133.400,00	5.866.600,00	21,19	141,93	30,07
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9 Vlastiti izvori	396.000,00	396.000,00	396.000,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA</b>						
SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Proračun Grada Ivanić-Grada za 2020. godinu



# Prihodi/primici

Ukupni prihodi/primici:

**119.142.000 kn**



# Vrsta prihoda/primitaka

Vrsta primitka	Iznos u kn	Učešće
Prihodi od poslovanja	92.176.900	77,37 %
Prihodi od prodaje nefinancijske i financijske imovine	2.325.000	1,95 %
Primici od zaduživanja i prodaje financijske imovine	24.640.100	20,68 %
Ukupno primici	119.142.000	100,00 %

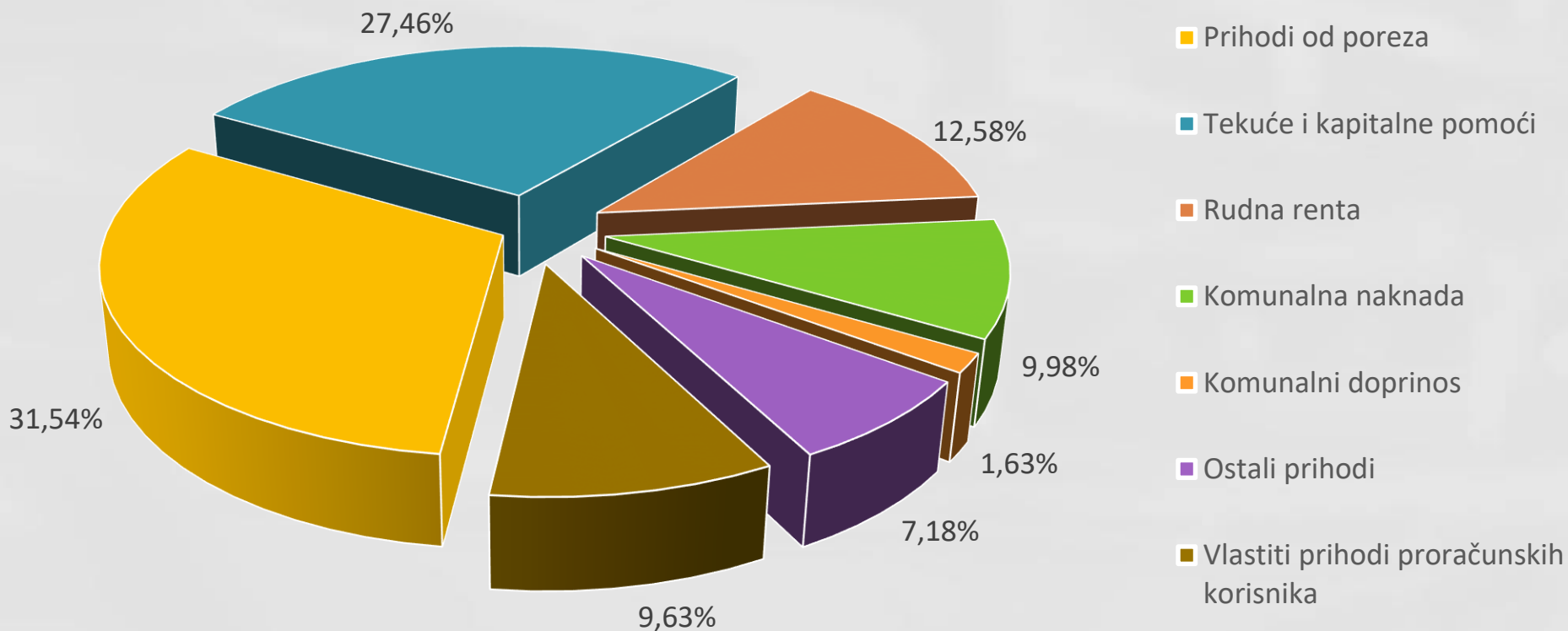


# Struktura prihoda od poslovanja

Vrsta prihoda od poslovanja	Iznos u kn	Učešće
Prihodi od poreza	29.070.000	31,54 %
Tekuće i kapitalne pomoći	25.310.000	27,46 %
Rudna renta	11.600.000	12,58 %
Komunalna naknada	9.200.000	9,98 %
Komunalni doprinos	1.500.000	1,63 %
Ostali prihodi	6.616.000	7,18 %
Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.880.900	9,63 %
Ukupno	92.176.900	100,00 %



# Struktura prihoda/primitaka



# Kapitalne pomoći

Unapređenje prometne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni UPU 3 – 2.675.000 kn



- Projektom je predviđena izgradnja prometne infrastrukture u zoni UPU 3 koja će se omogućiti bolji pristup i stvaraju se uvjeti za dolazak investitora
- Ukupna vrijednost projekta: 4.000.000 kn od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 2.050.000 kn i 625.000 kn sufinancirano od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije



# Kapitalne pomoći

Šetnica uz rijeku Lonju i projektiranje uređenja rijeke Lonje i potoka Žeravinec – 3.595.000 kn



- Radovi – uređenje i stabilizacija nasipa rijeke Lonje u gradu Ivanić-Gradu
  - Obuhvat radova od ulice kralja Tomislava do Savske ulice
  - Investicija sufinancirana sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 60 % ukupne investicije
- 
- Izrade projektne dokumentacije za uređenje vodotoka rijeke Lonje i potoka Žeravinec
  - Investicija većim dijelom sufinancirana sredstvima Hrvatskih voda

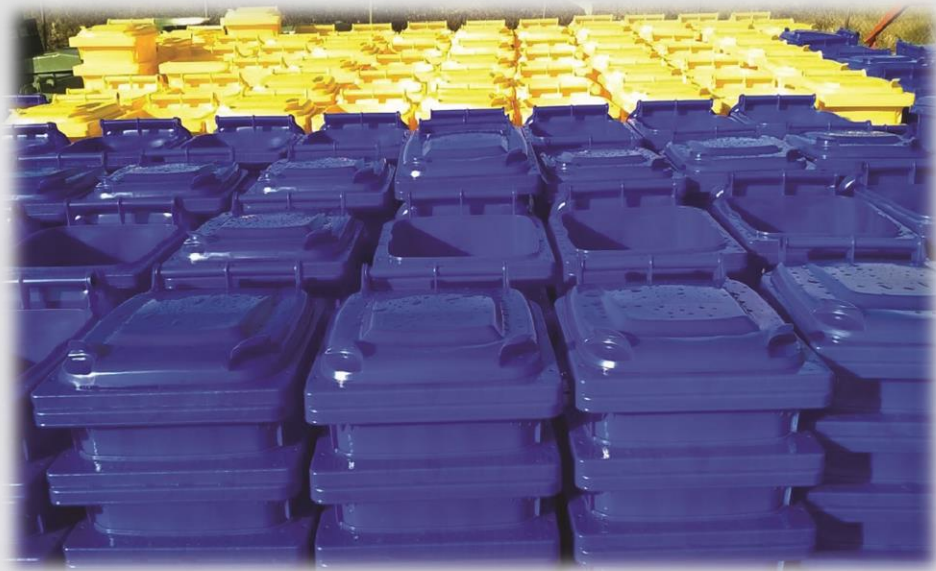


Grad Ivanić-Grad



# Kapitalne pomoći

Projekti gospodarenja otpadom – 1.000.000 kn



- Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji odlagališta neopasnog otpada Tarno – 85 % investicije sufinancirano sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike u iznosu od 880.000 kn i sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 120.000 kn
- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
- Provođenje projekta izobrazno-informativne kampanje „Nije svaki otpad smeće!”



# Kapitalne pomoći

Izgradnja modularnog drvno-tehnološkog inkubatora- 4.500.000 kn



- Investicija započela u 2019. godini, završetak projekta u 2020. godini
- Osigurava potrebnu infrastrukturu za potporu razvoju poduzetništva na području grada i okolice
- Modularni objekt korisne površine 722,70 m<sup>2</sup> sastoji se od 6 jedinica za uredsko poslovanje i 7 proizvodnih jedinica

# Vlastiti prihodi proračunskih korisnika

Proračunski korisnik	Iznos vlastitog prihoda
VATROGASNA POSTROJBA IVANIĆ GRAD	3.750.000
DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD	2.593.200
VISOKA ŠKOLA IVANIĆ-GRAD	1.446.000
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE IVANIĆ-GRAD	738.700
GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD	338.000
MUZEJ IVANIĆ-GRAD	15.000
UKUPNO	8.880.900



# Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Vrsta prihoda	Iznos vlastitog prihoda
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	1.450.000
Prihod od prodaje građevinskog zemljišta	700.000
Prihod od prodaje ostalih stambenih objekata	175.000
UKUPNO	2.325.000



# Primici od zaduživanja

## Dugoročni kredit HBOR-a

Naziv programa kreditiranja	Naziv projekta	Iznos kredita	Kamatna stopa / rok otplate
Investicije javnog sektora	Financiranje više infrastrukturnih projekata na području Grada (izgradnja Šetnice uz Lonju od mosta u Ulici kralja Tomislava do mosta u Savskoj ulici, Unapređenje prometne infrastrukture u Poduzetničkim zonama – UPU 3, izgradnja parkirališta, Zelenjak – uređenje svlačionica ispod tribina)	4.650.000	2,00 % godišnja fiksna / 10 godina
EU projekti	Modularno drvno-tehnološki poduzetnički inkubator	4.500.000	1,70% godišnja fiksna / 2 godine
Investicije javnog sektora	Izgradnja školske dvorane u Graberju Ivaničkom	4.000.000	sukladno uvjetima HBOR-a
ESIF Krediti za energetske učinkovitost	Energetska obnova zgrade Civilne zaštite i Vatrogasne postrojbe Ivanić-Grad	730.000	0,25% godišnja fiksna / 3 godine
UKUPNO		13.880.000	



# Rashodi/izdaci

Ukupni rashodi/izdaci:

**119.142.000 kn**



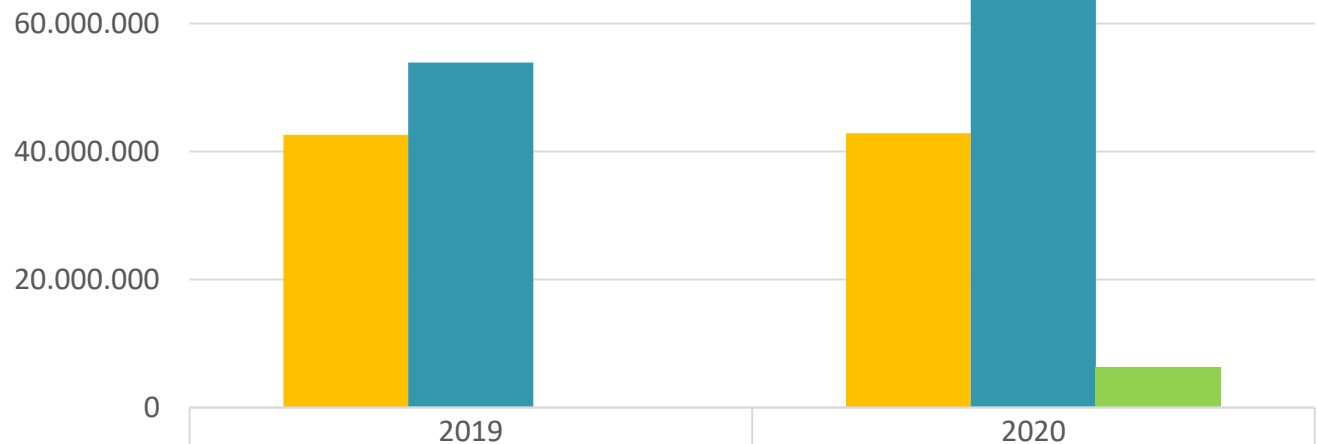
# Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

- 01 Opće javne usluge
- 03 Javni red i sigurnost
- 04 Ekonomski poslovi
- 05 Zaštita okoliša
- 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
- 07 Zdravstvo
- 08 Rekreacija, kultura i religija
- 09 Obrazovanje
- 10 Socijalna zaštita
- Ukupni rashodi 119.142.000 kn





# Proračun po upravnim odjelima



■ Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

42.554.650

42.818.000

■ Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

53.880.712

69.944.000

■ Upravni odjel za financije i proračun

6.380.000

# **Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti**



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Proračunski korisnici i Gradska Uprava – 32.827.000 kn

- Dječji vrtić Ivanić-Grad
- Vatrogasna postrojba Ivanić-Grad
- Pučko otvoreno učilište
- Visoka škola Ivanić-Grad
- Gradska knjižnica
- Gradski muzej
- Gradska Uprava



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Ostali korisnici proračuna – 9.991.000 kn

- Zdravstvo i socijalna zaštita
- Razvoj sporta i rekreacije
- Obrazovanje
- Poticanje razvoja turizma
- Zaštita od požara
- Razvoj civilnog društva
- Promicanje kulture



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Zdravstvo i socijalna zaštita – 3.205.000 kn

- Socijalni program u obrazovanju - prehrana
- Potpore za novorođenčad i umirovljenike
- Programi socijalno ugroženim osobama
- Gradsko društvo Crvenog Križa
- Programi preventive (MUP, socijalno zdravstveni projekt)



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu



Razvoj sporta i rekreacije – 2.640.000 kn

Redovna djelatnost Gradske sportske udruge 1.750.000 kn

Redovna djelatnost sportova od posebnog interesa 890.000 kn



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Obrazovanje – 891.000 kn

- Predškolsko obrazovanje 500.000 kn
- Osnovno obrazovanje 330.000 kn
- Srednjoškolsko obrazovanje 61.000 kn





# Upravni odjel za lokalnu samoupravu



Poticanje razvoja turizma – 1.341.000 kn

- Rad turističkog ureda i suvenirnice 451.000 kn
- Turističke i ostale manifestacije 890.000 kn



# Upravni odjel za lokalnu samoupravu



Promicanje kulture – 460.000 kn

- Kulturne djelatnosti 340.000 kn
- Vjerske zajednice 120.000 kn

# **Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu**

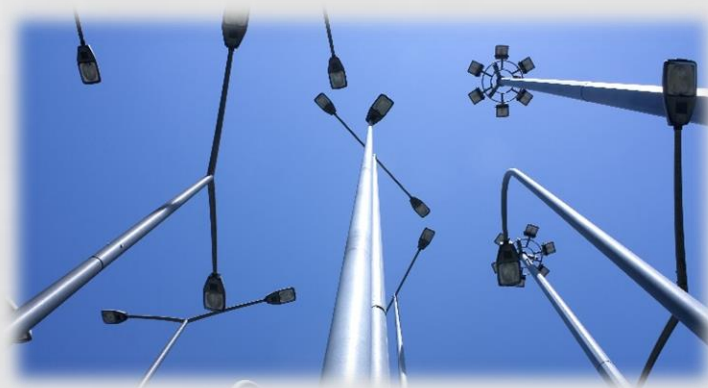


# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Glavni programi	Iznos
Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	19.945.000
Izgradnja i rekonstrukcija poslovnih i stambenih objekata	17.944.000
Održavanje komunalne infrastrukture	17.450.000
Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova	5.915.000
Zaštita prirode i okoliša	4.305.000
Jačanje gospodarstva i kapitalne pomoći trgovačkim društvima	2.860.000
Održavanje sportskih objekata	1.150.000
Programi za razvoj zajednice i stanovanja, Javna uprava i administracija	375.000
Ukupno	69.944.000



# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu



Održavanje komunalne infrastrukture – 17.450.000 kn



# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

## Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe



- Ukupna vrijednost investicije – 1.760.000 kn
- Sufinancirano bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 790.000 kn i sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 240.000 kn

# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Energetska obnova zgrade vrtića u Graberju Ivaničkom



# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

## Sustav javnog video nadzora



- Provođenje 3. faze uvođenja sustava video nadzora
- Nadzor i osiguranje važnih točaka na području grada – gradski trgovi i parkovi



# Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture za 2020. godinu

## Razvoj sporta i rekreacije - obnova dvorane na Žeravincu



- Obnova parketa u dvorani na Žeravincu
- Investicija sufinancirana sredstvima Zagrebačke županije u iznosu od 50% ukupne investicije

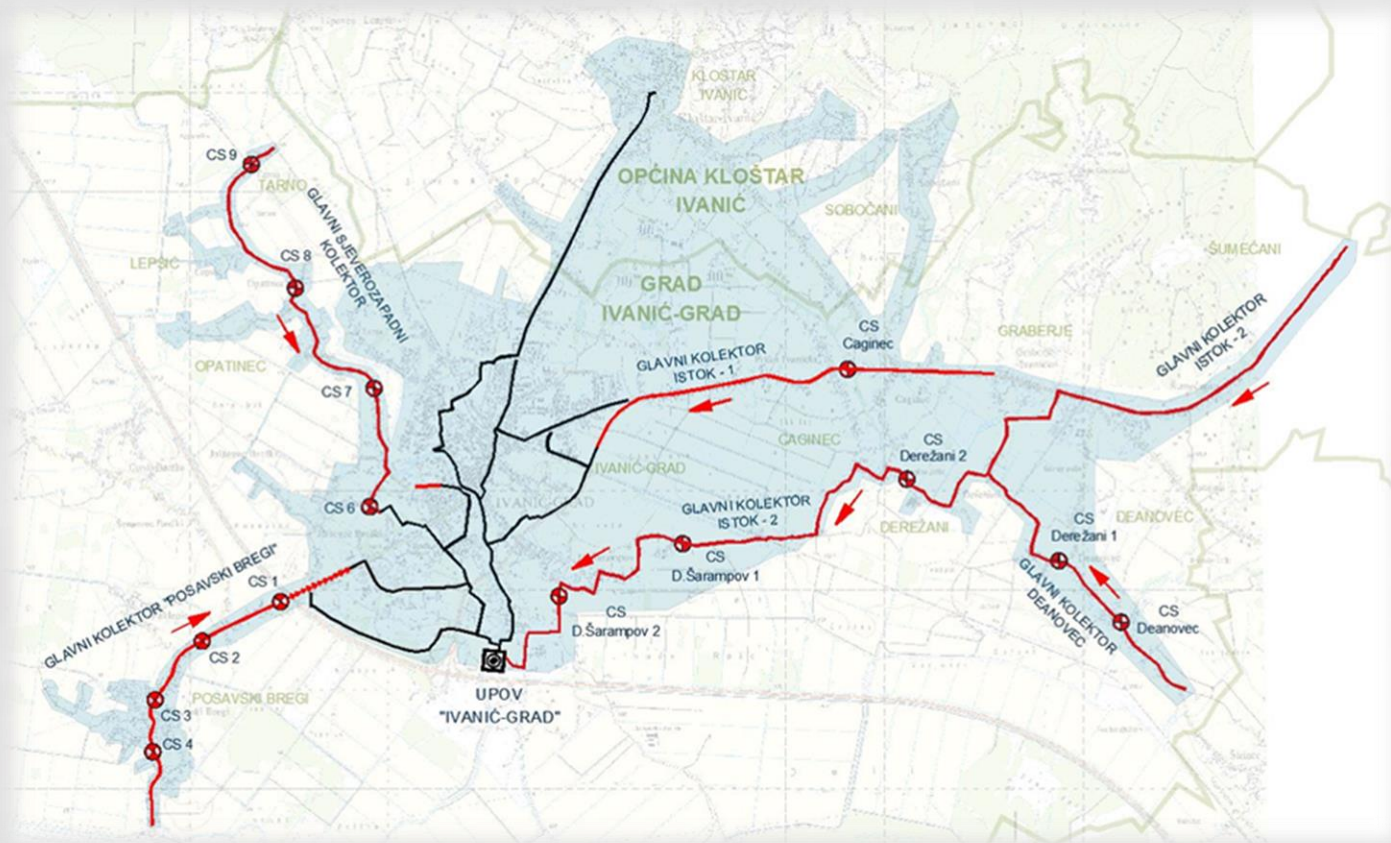


# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

## Širokopojasni Internet



# Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje



Aglomeracija Ivanić-Grad

# Razvojni programi

Izgradnja poslovnih objekata	Iznos
Modularno drvno-tehnološki poduzetnički inkubator	9.150.000
Školska dvorana u Graberju Ivaničkom	4.414.000
Dječji vrtić Žeravinec – dogradnja i rekonstrukcija	2.800.000
Studentski dom	980.000
Uređenje i proširenje Gradske knjižnice i Visoke škole	600.000
Ukupno	17.944.000



# Izgradnja poslovnih objekata

## Sportska dvorana Graberje Ivaničko



- Projekt u fazi izrade dokumentacije
- Izgradnja športsko-sportske dvorane uz osnovnu školu
- Jednodijelna sportska dvorana s pratećim objektima koji uključuju svlačionice, tuševe, spremište i urede

# Razvojni programi

Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture	Iznos
Zelenjak uređenje sportskog parka, tribina i igralište	4.800.000
Unapređenje prometne infrastrukture u Poduzetničkoj zoni UPU 3	4.000.000
Izgradnja vodovoda, plinovoda, kanalizacija, parkirališta i nogostupa, izgradnja, rekonstrukcija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta i obnova mostova	3.330.000
Paviljon uz rijeku Lonju	2.500.000
Projektiranje i uređenje rijeke Lonje i potoka Žeravinec	2.330.000
Šetnica uz rijeku Lonju	2.245.000
Izgradnja i opremanje dj.igrališta i projekt rekonstrukcije dj.vrtića u Iv.Graberju	650.000
Projekti gospodarenja otpadom	90.000
Ukupno	19.945.000





# Izgradnja i rekonstrukcija komunalne infrastrukture

## Uređenje sportskog parka Zelenjak



- Potpuno uređenje sportskog parka
- Uređenje nogometnih svlačionica – nove svlačionice s tuševima i sanitarnim prostorijama, pomoćne prostorije i uredi
- Uređenje amfiteatra na prostoru starog bazena
- Splash park
- Izgradnja mini golf terena, nova trim staza u ukupnoj duljini od 800 metara

# Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje gospodarstvo i poljoprivredu



Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Graberju Ivanićkom



# Razvojni programi

Projekti prijavljeni za sufinanciranje iz EU fondova	Iznos
Trg u Posavskim Bregima	3.200.000
Program ZAŽELI	1.800.000
Obnova zgrade Dječjeg vrtića Posavski Bregi	880.000
Program WIFI - besplatni javni Internet	35.000
Ukupno	5.915.000



# Razvojni programi

Sufinanciranje iz EU fondova



## Trg u Posavskim Bregima – 3.200.000 kn

- Potpuno novo uređenje postojećeg otvorenog prostora sa pozornicom
- Uređenje nove kružne prometnice oko društvenog doma sa parkiralištem

Grad Ivanić-Grad

