

Obrazloženje Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu

1. UVOD

1.1. ZAKONSKA OSNOVA

Proračun Grada Vrbovca za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i pratećim podzakonskim propisima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), kao i sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) te drugim propisima koji uređuju proračunsko planiranje.

Proračun je, nadalje, izrađen u skladu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu pripremljenima tijekom prethodnih godina, te Razvojnom strategijom Grada Vrbovca za razdoblje 2015. - 2020.g., kao i sljedećim aktima: Odluka o gradskim porezima Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 16/17, 40/17), Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 10/18), Odluka o komunalnom doprinosu („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/19), Odluka o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 11/12), Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/19), te drugim aktima.

Osim gore navedenih akata, pri izradi proračuna koristili smo i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. - 2022. godine od 4. rujna 2019. godine, temeljem kojih smo izradili Upute za izradu proračuna Grada Vrbovca za 2020. - 2022. godine i dostavili svojim proračunskim korisnicima. Osim tog dokumenta, za rashodovnu stranu smo se rukovodili i potrebama mjesnih odbora koji su tijekom godine dostavljali svoje potrebe i prioritete.

Ukupni planirani prihodi i primici Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu iznose 96.475.682,30 kn, a uz planirane prihode i primitke koji se očekuju ostvariti u sljedećoj godini, u 2020. godini koristiti će se još i preneseni višak prihoda u iznosu od 4.057.235,00 kn, dok planirani rashodi i izdaci 2020. godine iznose 100.532.917,30 kn.

TABELA 1. Usporedba Plana proračuna za 2020. godinu u odnosu na Proračun za 2019. godinu:

I. PRIHODI I PRIMICI			
Prihodi poslovanja	65.194.825,84	93.348.025,30	143
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	577.557,40	3.117.557,00	540
Primici od financijske imovine i zaduživanja	38.351,00	10.100,00	26
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	65.810.734,24	96.475.682,30	147

II. RASHODI I IZDACI			
Rashodi poslovanja	44.236.862,02	69.469.220,30	157
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.929.382,22	30.163.697,00	151
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	944.490,00	900.000,00	95
UKUPNO RASHODI I IZDACI	65.110.734,24	100.532.917,30	154
VIŠAK / MANJAK	-700.000,00	4.057.235,00	-580
UKUPNO PRORAČUN	65.810.734,24	100.532.917,30	153

Iz navedene tabele vidljivo je da je Proračun Grada Vrbovca za 2020. godinu planiran u visini **100.532.917,30 kn**, veći je za 34.722.183,06 kn ili 53% u odnosu na 2019. godinu, a jedan od osnovnih razloga ovog značajnog povećanja se ogleda u novom načinu prikazivanja rashoda za zaposlene u osnovnim školama kao decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva. Naime, uvidom u proračun opće države, utvrđeno je da se ti rashodi ne prikazuju, stoga je uputom Ministarstva financija definirano da se ti rashodi prikazuju kroz konsolidirani plan proračuna osnivača iako ne prolaze kroz žiro-račun Proračuna, već će to biti knjigovodstveno prikazano na taj način. Radi se o iznosu od 23.859.579,00 kn, tako da je realno povećanje proračuna za 10.862.604,06 kn, odnosno za 17%.

1.2. PRORAČUNSKI KORISNICI

Prema zakonu o proračunu, proračunski korisnici su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi i mjesna samouprava, čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu.

Proračunski korisnici su ustanove u kojima je Grad Vrbovec osnivač, a čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni i kapitalni rashodi osiguravaju u proračunu. To su:

1. Dječji vrtić Vrbovec,
2. Narodna knjižnica Vrbovec,
3. Pučko otvoreno učilište,
4. Razvojna agencija Grada Vrbovca,
5. I. Osnovna škola Vrbovec i
6. II. Osnovna škola Vrbovec (obje kao decentralizirane funkcije).

1.3. NAČELO JEDINSTVA PRORAČUNA

Proračunom Grada Vrbovca procjenjuju se prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci Grada Vrbovca za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona.

U proračunu se prihodi i primici koji pripadaju Gradu Vrbovcu, kao i svi rashodi i izdaci za pojedine namjene iskazuju po bruto načelu. Sredstva proračuna koriste se za financiranje rashoda, funkcija i programa Grada Vrbovca i proračunskih korisnika Grada Vrbovca u visini utvrđenoj proračunom.

Drugim riječima, proračun sadrži sve prihode i primitke te rashode i izdatke svih proračunskih korisnika Grada Vrbovca, čime se daje prikaz plana i projekcija cjelokupnog poslovanja Grada Vrbovca kao jedinice lokalne samouprave u razdoblju 2020. - 2022. godine,

a što je u skladu sa Zakonom o proračunu koji nalaže poslovanje jedinice lokalne samouprave preko jedinstvenog sustava riznice. Na taj se način omogućava efikasnije i racionalnije raspolaganje proračunskim sredstvima.

Iz tog je razloga Grad Vrbovec u 2019. godini pokrenuo postupak uvođenja informacijskog sustava lokalne riznice s primjenom od 01.01.2020. godine od kada će proračunski korisnici sve svoje zahtjeve za plaće i materijalne i kapitalne rashode dostavljati putem web riznice, kao i izvještavati dva puta godišnje za potrebe izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna o svojim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima, te rashodima i izdacima koji se financiraju iz istih.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji se konsolidiraju u plan Proračuna iznose **29.745.897,00 kn** od kojih je 23.859.579,00 kn rashod za zaposlene u osnovnim školama. Time dolazimo i do neto iznosa Proračuna Grada Vrbovca koji **iznosi 70.787.020,30 kn**.

1.4. PRORAČUNSKE KLASIFIKACIJE

U skladu sa Zakonom o proračunu, Proračun Grada Vrbovca iskazuje sve prihode, primitke, rashode i izdatke prema proračunskim klasifikacijama:

- Organizacijska (razdjel, glava, proračunski korisnik)
- Ekonomska (razred, skupina, podskupina, odjeljak, osnovni račun) – proračun se usvaja na 3. razini (podskupina), dok se u primjeni izvršava 5. razina (osnovni račun)
- Funkcijska (prema namjeni)
- Lokacijska (prema teritorijalno definiranim cjelinama)
- Programska (program, aktivnost i/ili projekt)
- Izvori financiranja

Poseban naglasak stavljen je na klasifikaciju prema izvorima financiranja usklađenjem prihoda i rashoda iz svakog izvora financiranja:

- ✓ Izvor 1 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- ✓ Izvor 3 – VLASTITI PRIHODI
- ✓ Izvor 4 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- ✓ Izvor 5 – POMOĆI
- ✓ Izvor 7 – PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
- ✓ Izvor 8 – NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE

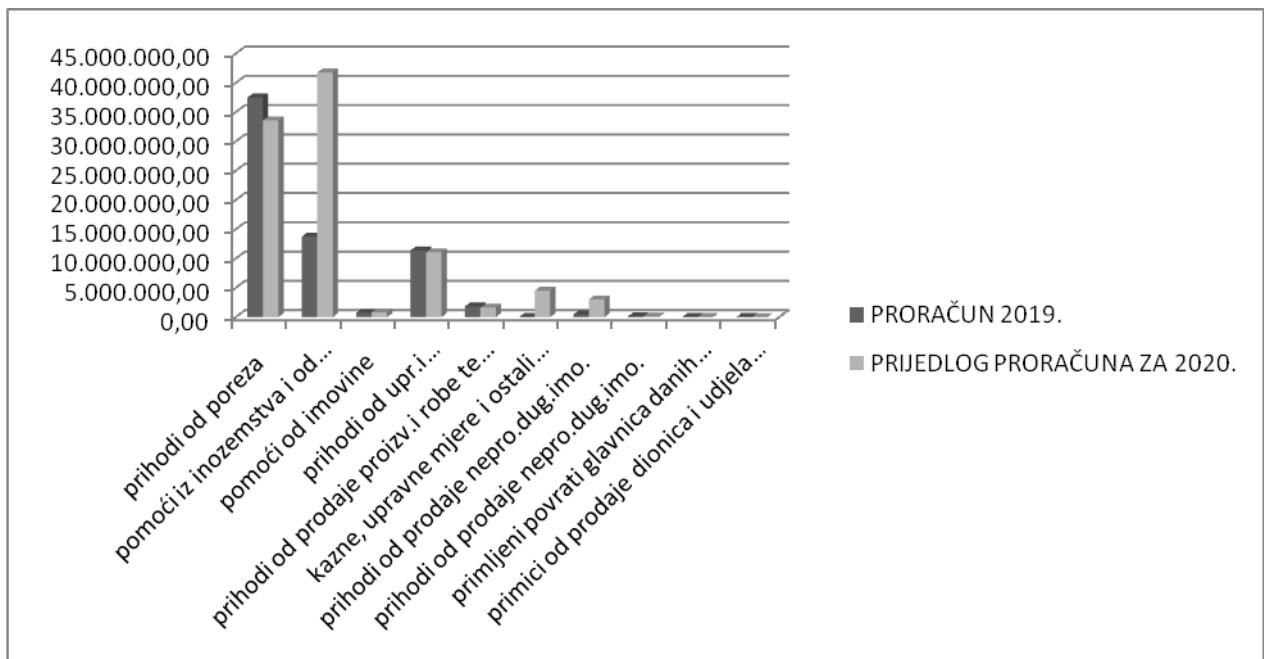
Navedeni izvori su prikazani u prvoj razini dok se izvori financiranja u proračunu Grada Vrbovca utvrđuju na drugoj razini.

2. OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Vrbovca planirani su kako slijedi:

NAZIV	PRORAČUN 2019.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	indeks
PRIHODI I PRIMICI	I	II	II/I
prihodi od poreza	37.500.200,00	33.583.608,00	90
porez i prirez na dohodak	35.390.000,00	32.678.408,00	92
porezi na imovinu	1.820.000,00	620.000,00	34
porezi na robu i usluge	290.200,00	285.200,00	98
pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.742.897,97	41.773.927,13	304
pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.472.816,90	4.824.562,25	108
pomoći od izvanproračunskih korisnika	63.320,88	258.060,88	408
pomoći izravnjanja za dec. funkcije	3.753.429,00	3.881.032,00	103
pomoći proraču. kor. iz proračuna koji im nije nadležan	1.432.964,00	24.663.972,00	1721
pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.020.367,19	8.146.300,00	203
pomoći od imovine	724.029,34	808.537,17	112
prihod od financijske imovine	5.929,34	1.937,17	33
prihodi od nefinancijske imovine	716.100,00	805.600,00	112
prihodi od kamata na dane zajmove	2.000,00	1.000,00	50
prihodi od upr. i admin. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	11.395.029,80	11.056.903,00	97
upravne i administr. pristojbe	221.550,00	221.550,00	100
prihodi po posebnim propisima	4.173.479,80	3.835.353,00	92
komunalni doprinosi i naknade	7.000.000,00	7.000.000,00	100
prihodi od prodaje proizv. i robe te pruženih usluga i prih. od donacija	1.817.068,73	1.621.550,00	89
prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.609.580,00	1.610.190,00	100
donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	207.488,73	11.360,00	5
kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.600,00	4.503.500,00	28869
kazne i upravne mjere	1.000,00	1.000,00	100
ostali prihodi	14.600,00	4.502.500,00	30839
prihodi od prodaje nepro. dug. imo.	465.000,00	3.010.000,00	647
prihodi od prodaje materijalne	465.000,00	3.010.000,00	647

imovine			
prihodi od prodaje nepro. dug. imo.	112.557,40	107.557,00	96
prihodi od prodaje građ. obje.	106.057,40	106.057,00	100
prihodi od prodaje post. i opreme	1.000,00	0,00	0
prihodi od prodaje prijev. sred.	4.000,00	0,00	0
prihodi od prodaje knjiga i ost.	1.500,00	1.500,00	100
primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	10.100,00	10.100,00	100
primici glavnice zajmova danih trg. dr. i obr.	10.000,00	10.000,00	100
povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	100,00	100,00	100
primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	28.251,00	0,00	0
primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	28.251,00	0,00	0
UKUPNO:	65.810.734,24	96.475.682,30	146,60



2.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza vrijednosno su najznačajniji i najprimjenjiviji prihodi Proračuna Grada Vrbovca. Planirani su za 2020. godinu u iznosu od **33.583.608,00 kn**, **10% manje** nego u prethodnoj godini, a od čega se najveći dio odnosi na prihode od **poreza i prireza na dohodak (611)**, koji su planirani u iznosu od **32.678.408,00 kn** – **8% manje** nego u

prethodnoj. Navedeni se iznos odnosi na redovni prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 18.630.000,00 kn, 13.538.408,00 kn se odnosi na fiskalno izravnaje, 500.000,00 kn na dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva – 1,9%, te 10.000,00 kn na dohodak od kamata.

Navedeni plan poreza i prireza utemeljen je na procjenama dobivenim iz Ministarstva financija s uključenom novom poreznom reformom. Novina je u odnosu na prošlu godinu da će JLS-ovi zbog nove porezne reforme izgubiti dio svojih poreznih prihoda, ali će dobivati kompenzacijske mjere kao tekuće pomoći iz državnog proračuna, tako da u pravilu neće biti nikakvih smanjenja u odnosu na 2019. godinu, osim što se dio prihoda seli na kontnu skupinu – pomoći.

Porezi na imovinu (613) planirani su u iznosu od 620.000,00 kn, a odnosi se na porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina i kao najizdašniji - porez na promet nekretnina (3% od vrijednosti prometovane nekretnine).

Porezi na robu i usluge (614) planirani su u iznosu od 285.200,00 kn, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (3%), te na naplatu nenaplaćenog potraživanja od poreza na tvrtku koji je ukinut u 2017. godini i više se ne razrezuje.

2.2. POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63)

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2020. godinu u iznosu od **41.773.927,13 kn, 204% više** nego u prethodnoj godini. Razlog ovog velikog povećanja u odnosu na prethodnu godinu ogleda se u već ranije opisanom prihodu iz državnog proračunu za plaće u obrazovnim ustanovama. Ako se sagleda odnos bez tih prihoda, isti bi iznosio 17.914.348,13 kn, odnosno 30% više u odnosu na 2019. godinu.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) iznose 4.824.562,25 kn, 8% više nego prethodne godine i odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 1.690.950,00 kn, te na kapitalne pomoći u iznosu od 3.133.612,25 kn. Tekuće se odnose na prihode iz županijskog proračuna u iznosu od 160.950,00 kn, a odnose se na prijevoz učenika srednjih škola, na ogrjev za socijalno ugrožene, na sufinanciranje Dana Europe, na prihode iz proračuna Općine Rakovec i Preseka u iznosu od 80.000,00 kn za sufinanciranje radnih bilježnica za njihovo područje područnih škola, te na tekuće pomoći iz državnog proračuna kao kompenzacijsku mjeru radi porezne reforme u iznosu od 1.450.000,00 kn.

Kapitalne pomoći se odnose na planirane prihode iz županijskog proračuna za nerazvrstane ceste, geodetsko – katastarsku izmjeru, turističku infrastrukturu, komunalnu infrastrukturu (nogostup), društvene domove te EU projekte – sveukupno u iznosu od 1.780.000,00 kn, te iz državnog proračuna u iznosu od 1.353.612,25 kn, a odnose se na planiranu pomoć od MRRIFEU za domaću komponentu za izgradnju vrtića u iznosu od 712.362,25 kn, od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za nogostup u iznosu od 400.000,00 kn, od Ministarstva kulture za sanaciju dvorca Patačić u iznosu od 81.250,00 kn, te od Ministarstva turizma u iznosu od 160.000,00 kn za izgradnju javnog WC-a.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) planirane su u iznosu od 258.060,88 kn, 308% više nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće prihode iz HZZ-a za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.060,88 kn u Gradu, te ostalo kod proračunskih korisnika za iste programe, te na kapitalnu pomoć od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 150.000,00 kn, a vezano za projekt odlagališta

otpada „Beljavine“ s kojim Grad ima V. dodatak Ugovora o sanaciji odlagališta otpada „Beljavine“ potpisan krajem 30.04.2019. godine (temeljni datira iz 2004. godine) i gdje se planira u 2020. godini projektirati deponija za odlaganje građevinskog otpada i kompostana (sukladno dodatku ugovora, Fond sufinancira sa 60%, a Grad 40%).

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) planirane su sukladno Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S u 3% većem iznosu nego prethodne godine. Tekuće iznose 3.112.406,00 kn, a kapitalne 768.626,00 kn. Pomoći izravnjanja se koriste do punog iznosa izračuna za osnovno školstvo, kada nema dovoljno dodatnog udjela poreza i prireza na dohodak, a isti je planiran u već gore navedenom iznosu od 500.000,00 kn.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) planiraju se u iznosu od 24.663.972,00 kn, 1.621% više nego prethodne. Već smo nekoliko puta naprijed naveli, da se radi o novoj metodologiji prikaza rashoda za zaposlene u obrazovnim ustanovama. Kapitalne pomoći za naše korisnike se planiraju u iznosu od 286.764,00 kn, a najviše se odnose na pomoć Narodnoj knjižnici iz Ministarstva kulture i Zagrebačke županije za kupnju knjiga, kao i na pomoć osnovnih škola za dokupnju udžbenika koji se evidentiraju kao dugotrajna imovina – knjige.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) planirane su iznosu od 8.146.300,00 kn, 103% više nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće pomoći i to na projekt „KORAK UZ KORAK“ (asistenti u nastavi), ŠKOLSKA SHEMA, izobrazno-informativne aktivnosti za odvajanje otpada „PAMETNIJA GLAVA, ZELENIIJA TRAVA“, te na kapitalnu pomoć – mjera 7,4,1 RURALNI RAZVOJ – za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Jug u iznosu od 7.440.000,00 kn.

2.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od **808.537,17 kn, 12% više** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od financijske imovine (641) planirani su u iznosu od 1.937,17 kn, a odnose se na prihode od kamata na depozite na viđenju koji su posljednjih tri godine minorni u odnosu na ranija razdoblja jer su kamate niske, te na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od financijske imovine (642) iznose 805.600,00 kn i odnose se na prihode od zakupa imovine (garaže, poslovni prostori, javne površine, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – 65% prihoda), spomeničku rentu, naknadu za nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Prihodi od kamata na dane zajmove (643) planira se u iznosu od 1.000,00 kn i odnose se na povrate kredita danih kroz programe – ŽENE I MLADI i POLJOPRIVREDA, iz 2002. i 2004. godine.

2.4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65)

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u ukupnom iznosu od **11.056.903,00 kn, 3% manje** nego u prethodnoj godini. Vrlo su značajni, imaju propisanu namjenu i treći po veličini u strukturi ukupnih prihoda.

Upravne i administrativne pristojbe (651) planirane su u iznosu od 221.550,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, na naknadu za rentu za „Beljavine“, na prihod od boravišne pristojbe – 30%, te na prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi po posebnim propisima (652) planiraju se u iznosu od 3.835.353,00 kn, a odnose se na prihode od vodnog doprinosa (8% od Hrvatskih voda), na doprinos za šume te prihode od sufinanciranja cijena usluge, participacije i slično koje planiraju proračunski korisnici – 5 ustanova – Dječji vrtić, Narodna knjižnica, Pučko otvoreno učilište, te I. i II. OŠ Vrbovec.

Komunalni doprinosi i naknade (653) planiraju se u iznosu od 7.000.000,00 kn i to od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.500.000,00 kao i prethodne godine, te od komunalne naknade u iznosu od 5.500.000,00 kn (godišnje zaduženje je oko 4,6 mil. kn, očekuje se povećanje zbog unosa nove izmjere po II. i III. zoni, te se očekuje i naplata nenaplaćenih potraživanja).

2.5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66)

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **1.621.550,00 kn, 11% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) iznose 1.610.190,00 kn, a odnose se na prihode proračunskih korisnika od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – Pučko otvoreno učilište – u iznosu od 948.100,00 kn (usluge u obrazovanju), u II. školi za najam dvorane, te u I. školi. U Gradskoj upravi u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo pružaju se usluge za Hrvatske vode za razrez i naplatu NUV-a u iznosu od 277.000,00 kn, te za financijsko-knjigovodstvene usluge za Općine Rakovec i Farkaševac u iznosu od 168.000,00 kn. Također se naplaćuju pružene usluge u odmaralištima u Nerezinama u obrocima po vansudskoj nagodbi, a temeljno po sudskoj presudi iz 2007. godine, u iznosu od 25.000,00 kn.

2.6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI (68)

Prihodi se planiraju u iznosu od **4.503.500,00 kn, izrazito više** nego u prethodnoj godini.

Kazne i upravne mjere (681) se planiraju u iznosu od 1.000,00 kn, iako se realno očekuje i više prihoda obzirom da će prometni redar započeti sa aktivnostima po prekršajnim odredbama, a vezano za komunalni i prometni red po javnim površinama i parkiralištima, sa ciljem da se prevenira nered na navedenim objektima.

Ostali prihodi (683) se planiraju izrazito visoko, odnosno 4.502.500,00 kn, a iz razloga jer se u 2020. godini zbog velikog broja projekata za koje je neizvjesno povlačenje sredstava iz fondova, prvenstveno misleći na izgradnju novog vrtića, planira kratkoročno zaduživanje za premošćivanje jaza. Iz preliminarnih kontakata sa poslovnim bankom vrlo je izvjesno kratkoročno zaduživanja putem overdrafta, u iznosu od 4.500.000,00 kn. Sukladno uputama Ministarstva financija, ovakvo se zaduživanje ne planira na kontnom razredu 8, već ukoliko na kraju poslovne godine preostane iznos glavnice zbog vremenskog raskoraka od jedne godine, u tom se slučaju u narednoj godini isplanira izdatak za otplatu glavnice na kontnom razredu 5.

2.7. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Planiraju se prihodi od **3.010.000,00 kn, 547% više** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (711) planira se u iznosu od 3.010.000,00 kn, a odnosi se na planiranu prodaju građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni malog gospodarstva „**PODUZETNIK**“ u kojoj je Grad Vrbovec u 2018. godini otkupio 9 ha zemljišta, a tijekom 2019. godine raspardelirao u dvadesetak čestica.

2.8. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (721) planira se u iznosu od 107.557,00 kn, 4% manje nego u prethodnoj godini, a odnose na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u Gradu, te kod proračunskih korisnika – I. i II. OŠ Vrbovec), na prihod od prodaje ošasne imovine, kao i na prihode od prodaje rashodovanih knjiga u Narodnoj knjižnici (724).

2.9. PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA

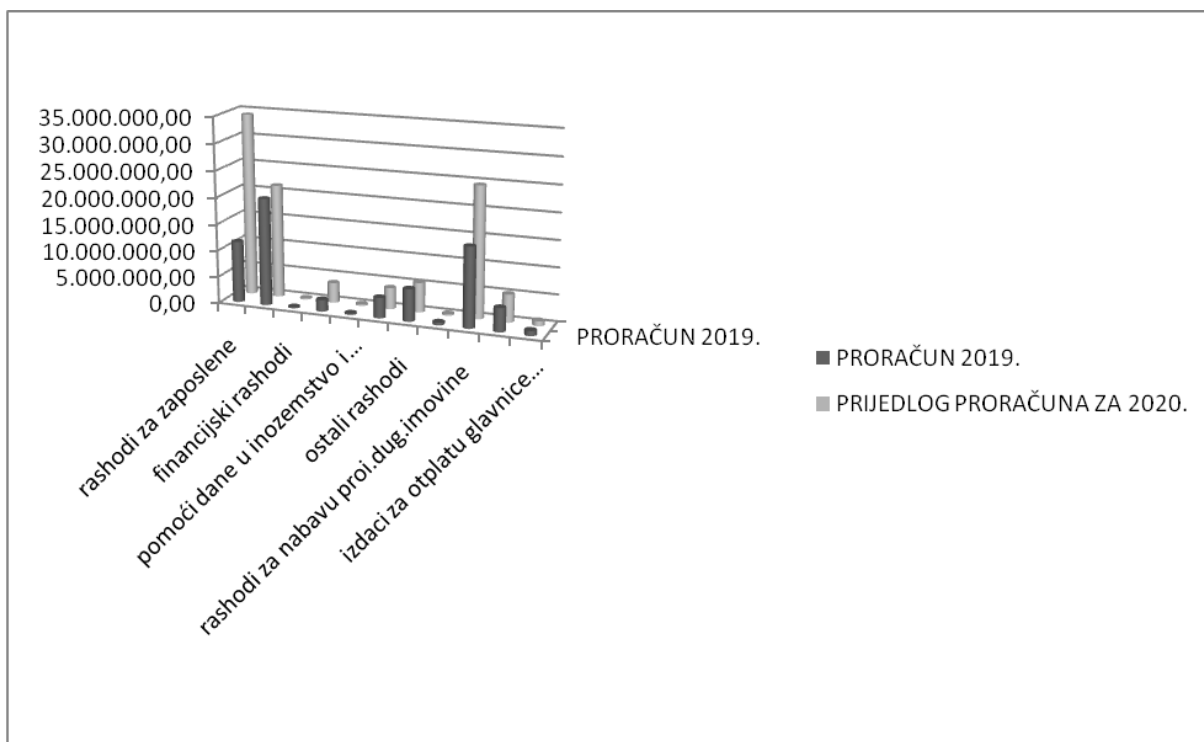
Planira se iznos kao i prethodne godine, 10.100,00 kn, a odnosi se na plan povrata kredita kroz kreditne linije ŽENE I MLADI i POLJOPRIVREDA iz 2002. i 2004. godine.

3. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci se uravnotežuju sa prihodima i primicima, te prenesenim viškom prihoda iz 2019. godine kako slijedi:

<i>NAZIV</i>	<i>PRORAČUN 2019.</i>	<i>PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.</i>	<i>INDEKS</i>
<i>RASHODI I IZDACI</i>	I	II	III
<i>rashodi za zaposlene</i>	11.536.183,66	34.263.479,52	297
plaće (bruto)	9.475.496,00	28.391.500,00	300
ostali rashodi za zaposlene	527.394,52	1.169.100,52	222
doprinosi na plaće	1.533.293,14	4.702.879,00	307
<i>materijalni rashodi</i>	20.141.895,36	21.337.765,43	106
naknade troškova zaposlenima	887.157,40	1.988.277,40	224
rashodi za materijal i energiju	5.138.917,82	4.894.830,00	95
rashodi za usluge	12.964.465,96	13.032.127,00	101
naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.270,88	114.460,88	378
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.121.083,30	1.308.070,15	117
<i>financijski rashodi</i>	208.102,00	215.923,00	104
kamate na primljene kredite i zajmove	140.000,00	140.000,00	100
ostali financijski rashodi	68.102,00	75.923,00	111
<i>subvencije</i>	2.191.500,00	3.770.000,00	172
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	616.500,00	905.000,00	147
subvencije trgo. druš., zad., polj. i obrt. izvan javnog sektora	1.575.000,00	2.865.000,00	182
<i>pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	275.381,67	291.598,35	106
pomoći unutar općeg proračuna	161.021,67	177.238,35	110
pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	114.360,00	114.360,00	100

<i>naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	3.825.550,00	4.005.850,00	105
ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.825.550,00	4.005.850,00	105
<i>ostali rashodi</i>	6.058.249,33	5.584.604,00	92
tekuće donacije	4.922.054,00	4.864.604,00	99
kapitalne donacije	30.000,00	0,00	0
kazne, penali i naknade štete	33.895,33	5.000,00	15
izvanredni rashodi	172.300,00	275.000,00	160
kapitalne pomoći	900.000,00	440.000,00	49
<i>rashodi za nabavu neproiz. dug. imovine</i>	497.466,65	310.000,00	62
materijalna imovina - prirodna bogatstva	491.000,00	310.000,00	63
nematerijalna imovina	6.466,65	0,00	0
<i>rashodi za nabavu proi. dug. imovine</i>	14.981.610,00	24.613.697,00	164
građevinski objekti	11.105.256,50	22.628.396,00	204
postrojenja i oprema	1.105.847,00	612.754,00	55
knjige, umjet. djela i ostale izlož. vr.	546.264,00	346.167,00	63
višegodišnji nasadi i osnovno stado	1.320,00	0,00	0
nematerijalna proiz. imovina	2.222.922,50	1.026.380,00	46
<i>rashodi za dodatna ulaganja na nef. imovini</i>	4.450.305,57	5.240.000,00	118
dodatna ulaganja na građev. objek.	4.450.305,57	5.240.000,00	118
<i>izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	944.490,00	900.000,00	95
otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredi. i ost. fin. ins.	944.490,00	900.000,00	95
UKUPNO:	65.110.734,24	100.532.917,30	154



3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE – 31

Planiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od **34.263.479,52 kn odnosno za 197% više** nego prethodne godine. Već opisano, u rashode za zaposlene u ovoj planskoj godini, ušli su rashodi za zaposlene za škole koji te rashode financiraju direktno iz državnog proračuna, no zbog metodologije prikazivanja u proračunu opće države uputom Ministarstva financija planira se i prikazuje u proračunu osnivača. Bez rashoda školi, rashodi za zaposlene iznose 11.631.688,52 kn, što je 1% više nego u prethodnoj godini.

U sklopu navedenih rashoda su bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (regresi, božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade, darovi) te doprinosi na plaću koji iznose 16,5% za obvezno zdravstveno osiguranje.

Prikaz zaposlenih po institucijama:

institucija	GRAD VRBOVEC	POU VRBOVEC	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	DJEČJI VRTIĆ	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	Ukupno
osnovica za plaću	4.398,63	5.952,08	5.952,08	5.952,08	5.952,08	
broj zaposlenih	25	11	4	45	3	88

U pravilu, ovo su direktni rashodi za zaposlene za proračun i proračunske korisnike, dok se kroz proračun Grada Vrbovca osiguravaju indirektno plaće i za druge korisnike proračuna koji nisu proračunski korisnici u smislu RKP sustava, te svoja sredstva primaju kroz dotacije ili

subvencije odnosno kroz kontnu skupinu 35 ili 38, te stoga ne mogu biti vidljivi rashodi za zaposlene na ovaj način. To su Turistička zajednica Grada Vrbovca (1 zaposleni), Gradsko društvo crvenog križa (1 zaposleni), Gradska zajednica sportskih udruga (1 zaposleni), Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca (1 zaposleni), Gradski objekti Vrbovec d.o.o., Radio Vrbovec d.o.o. i dr.

3.2. MATERIJALNI RASHODI – 32

Planiraju se u iznosu od **21.337.765,43 kn, odnosno 6% više** nego u prethodnoj godini. Treći su po veličini u strukturi ukupnih rashoda i izdataka. Vrijednosno su najznačajniji rashodi za materijal i energiju u iznosu od 4.894.830,00 kn, te za usluge 13.032.127,00 kn.

Vrijednosno značajni su rashodi za usluge, a za spomenuti su svakako naknada za energetske usluge po ESCO modelu (1.270.000,00 kn), usluge komunalnih djelatnosti (javne površine, ceste, igrališta i ostala komunalna infrastruktura (6,5 mil. kn), II. FAZA GEODETSKO-KATAstarske izmjere za Grad Vrbovec - 1964 ha (preostali dio k.o. Vrbovec – 1280 ha, preostali dio k.o. Luke – 10 ha, dio k.o. Brčevac 484 ha i dio k.o. Poljane 190 ha), a koja čini 8190 čestica), prijevoz učenika osnovnih škola – cca 2,5 mil. kn, i dr.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI – 34

Planiraju se u iznosu od **215.923,00 kn, za 4% su veći** u odnosu na prethodnu godinu. 140.000,00 kn se odnosi na plaćanje kamate po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci, i to kvartalno. Kamata po kreditu iznosi TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (u ovom trenutku 1,35%). Ostali financijski rashodi se odnose na usluge platnog prometa kod grada i kod korisnika.

3.4. SUBVENCije – 35

Planiraju se subvencije u iznosu od **3.770.000,00 kn, 72% više** nego u prethodnoj godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) iznose 905.000,00 kn, i odnose se na subvencije gradskim trgovačkim društvima – GRADSKI OBJEKTI VRBOVEC d.o.o. i RADIO VRBOVEC d.o.o.

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (352) iznose 2.865.000,00 kn.

Subvencije su planirane u skladu sa Programom potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. godine i obuhvaćaju sljedeće mjere:

- Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
- Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
- Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture
- Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
- Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU

- Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama
- Kapitalna potpora za nabavu opreme
- Sufinanciranje potpora u poljoprivredi
- Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama

Temeljem navedenog Programa izveden je Program potpora u poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2019.-2020. godine i obuhvaćaju sljedeće mjere:

- Potpora za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku
- Potpora za održavanje pčelinjeg fonda
- Oslobođanje od obveze plaćanja dijela komunalnog doprinosa pri izgradnji ili rekonstrukciji objekata poljoprivredne namjene
- Subvencija nabave automata za izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja
- Subvencija troškova analize kvalitete tla
- Sufinanciranje kupnje loznih i voćnih sadnica
- Sufinanciranje troškova izrade dokumentacije i konzultantskih usluga za sufinanciranje iz fondova EU

3.5. POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA – 36

Planirane pomoći iznose **291.598,35 kn, 6% više** nego u prethodnoj godini. Odnose se na pomoći Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za sufinanciranje T2 tima, te na sufinanciranje homogenizacije katastra Općini Preseka te na sufinanciranje komunalne opreme koju će nabavljati Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz sredstava fondova EU.

3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 37

Planiraju se naknade u iznosu od **4.005.850,00 kn, 5% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na razne naknade građanima i kućanstvima proizašlih iz socijalnih programa.

U okviru ove kontne skupine su otvorene nove aktivnosti a to su sufinanciranje građanima i kućanstvima kupnje štednih bojlera i solarnih panela, te sufinanciranje edukacije održive upotrebe pesticida.

3.7. OSTALI RASHODI – 38

Planiraju se rashodi u iznosu od **5.584.604,00 kn, 8% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće donacije udrugama i ostalim u iznosu od 4.864.604,00 kn, na kazne u iznosu od 5.000,00 kn, na proračunsku rezervu u iznosu od 275.000,00 kn, te na kapitalne pomoći gradskom komunalnom društvu (projekti, oprema te kredit za opremu i sanaciju odlagališta) u iznosu od 440.000,00 kn.

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 41

Planiraju se rashodi za novu imovinu u iznosu od **310.000,00 kn, 37% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa i to za projekt izgradnje Vinogradske ulice, za autobusna stajališta po bivšoj D41 cesti, kao i ostale projekte gdje će biti potrebna izvlaštenja ili kupnja zemljišta temeljem nagodbe.

3.9. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 42

Planiraju se rashodi u iznosu od **24.613.697,00 kn, 64% više** nego prethodne godine, a najveći iznos plana odnosi se na gradnju novog vrtića u naselju Jug u iznosu od 14.000.000,00 kn. Planirani su i nogostupi u Čerkezovoj ulici u Celinama, u naselju Jug, te u naselju Stjepana Radića i Savska ulica, kao i izgradnja nerazvrstanih cesta u Lonjici i završetak radova u Gornjem Tkalcu. Također se planira i parkiralište u centru (iza upravne zgrade).

Također je planiran značajan rashod za nematerijalnu imovinu (projekti, planovi) a vezani su za izradu izmjene prostornog plana Grada Vrbovca, za urbanističke planove, za projektiranja – parkirališta u ulici dr. J. Buturca, pored Policijske postaje Vrbovec, šetnica Zlenin, projekti energetske učinkovitosti – solarno mapiranje, zaostaci legalizacije, poljoprivrednog inkubatora i dr.

3.10. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – 45

Planiran je značajan iznos u vrijednosti od **5.240.000,00 kn, 18% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na brojne projekte vezane za povećanje vrijednosti postojećih građevinskih objekata, kao što je završetak energetske obnove gradskog stadiona, energetska obnova zgrade „starog suda“, projekt energetske obnove zgrade „Galerije“, izvođenje drenažnih radova na zgradi „starog suda“, dodatni radovi na zgradi gradskog stadiona (vatrodajava i dr.), dogradnje na društvenim domovima, izgradnja javnog WC-a i dr.

3.11. IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA – 54

Rashodi koji imaju prioritet spram svih ostalih rashoda jer je pokriven jamstvom Vlade RH je otplata dugoročnog kredita, i planirani su u iznosu **od 900.000,00 kn.**

Zaduženje Grada odnosi se na dugoročni kumski kredit u iznosu od 10.800.000,00 kn koji je refinanciran 22.12.2017. godine. Refinancirao se preugovoreni kredit iz 2012. g. kod iste banke – Zagrebačke banke d.d. koji je bio reprogramiran 2002. godine za kredit kod Hypo banke, a na duži rok. Kredit je temeljno bio podignut za komunalnu infrastrukturu i osnovna sredstva u 1998. godini. Refinanciranjem koncem 2017. godine se postigla povoljnija kamata, odnosno s 4,48 na 1,35%. Također se prolongiralo s preostalih 5 na + 7 godina, odnosno s dospijeća 2022. na dospijeće 2029. g.

Tijekom godine dospijevaju 4 rate po 225.000,00 kn, u 2020. godini će to biti 9. - 12. rata od ukupno 48 rata. Preostala glavnica na dan 31.12.2019. iznositi će 9.000.000,00 kn.

4. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebnim dijelom proračuna raspoređuju se rashodi i izdaci po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, projektima i aktivnostima, po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U okviru posebnog dijela rashodi od 100.532.917,30 kn raspoređuju se kroz 3 (tri) razdjela:

- 1. 001 - Predstavnička i izvršna tijela – 1.905.696,84 kn**
- 2. 004 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo – 48.311.498,94 kn**
- 3. 005 - Služba za opće poslove – 50.315.721,52 kn**

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 1.905.696,84 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za plaću gradonačelnika profesionalca u iznosu utvrđenom temeljem Odluke Gradskog vijeća o koeficijentu za obračun plaće, te naknade predstavničkih i izvršnih tijela u također predviđenim iznosima sukladno važećoj Odluci Gradskog vijeća. Također su predviđeni materijalni troškovi za predstavničko i izvršno tijelo. Plaće i naknade ne mijenjaju se u odnosu na prethodnu godinu.

Aktivnosti i projekti koje se planiraju unutar ove glave su: sponzorstva i pokroviteljstva gradonačelnika u iznosu od 250.000,00 kn, mediji u iznosu od 140.000,00 kn, Savjet mladih u iznosu od 10.000,00 kn, političke stranke u iznosu od 103.104,00 kn (temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u gradskom vijeću – GZŽ 30/11, 32-II/13, 35-II/14), proračunska rezerva u iznosu od 275.000,00, poticajno zapošljavanje kroz program stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 14.560,88 kn, obilježavanje Dana Grada u iznosu od 120.000,00 kn, obilježavanje Dana Europe i druge manifestacije u iznosu od 20.000,00 kn, sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova u iznosu od 70.000,00 kn, suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima u iznosu od 100.000,00 kn te izbori za mjesnu samoupravu u iznosu od 171.500,00 kn.

4.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO– 48.311.498,94 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene za 16 postojećih službenika u iznosu od 2.235.400,00 kn te svi materijalni rashodi i rashodi za usluge oba upravna tijela u iznosu od 1.970.720,19 kn, kao i opremanje oba upravna tijela u iznosu od 138.000,00 kn. Također se u okviru ovog razdjela vodi i OTPLATA KREDITNOG ZADUŽENJA u iznosu od 1.040.000,00 kn (4 rate po 260.000,00 kn – glavnica + kamata).

Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A05 – GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 13.600.00,00 kn
- A06 – UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA – 1.623.021,67 kn
- A08 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI – 574.766,68 kn
- A09 – UPRAVLJANJE IMOVINOM – 21.458.850,00 kn
- A20 – RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – 5.160.000,00 kn

U sklopu ove organizacijske klasifikacije vodi se na glavi 00425 proračunski korisnik RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA – RKP 48541, u iznosu od 510.740,40 kn, gdje se osigurava plaća za troje zaposlenih i materijalne rashode agencije.

4.3 . SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA – 50.315.721,52 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za plaće i materijalna prava za 8 službenika u iznosu od 1.214.734,52 kn. Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A02 – ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI – 4.499.610,00 kn
- A03 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM – 170.000,00 kn
- A15 – SPORT I REKREACIJA – 1.400.000,00 kn
- A16 – ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – 1.321.500,00 kn

U sklopu ovog razdjela formirane su glave i proračunski korisnici:

❖ **GLAVA 00545 – USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC – RKP 27183 – u iznosu od 7.583.184,00 kn.**

Od navedenih rashoda, 5.150.000,00 kn se financira iz gradskog proračuna iz izvornih sredstava, dok je ostali dio financiran iz vlastitih sredstava (participacije) i pomoći. Vrtić je tijekom 2018. i 2019. godine proveo energetska obnovu iz EU sredstava, pa se u 2020. godini planiraju kapitalni zahtjevi manje značajnih iznosa, a odnose se na uređenje podova i terasa.

❖ **GLAVA 00550 – USTANOVE U KULTURI – 3.035.700,00 kn, u okviru koje se vode 2 proračunska korisnika – NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC i PUČKO OTVORENO UČILIŠTE.**

Od navedenih sredstava, 1.882.400,00 kn se financira iz gradskog proračuna iz izvornih sredstava, a preostali dio iz vlastitih te pomoći (županijske, državne).

- NARODNA KNJIŽNICA – RKP 26282 – u ukupnom iznosu od 938.700,00 kn za redovnu djelatnost i obnovu knjižnog fonda
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – RKP 42901 - 2.097.000,00 kn za redovnu djelatnost kulturnih i obrazovnih programa (auto škola, tečaj za njegovatelje, radionica za djecu i odrasle, osposobljavanje za poslove proizvođačice i prerađivačice ljekovitog bilja), te kapitalne izdatke za poboljšanje uvjeta u kino sali (mikrofoni, miksete)

❖ **GLAVA 00560 – USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – 31.090.993,00 kn**

- **I. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC – RKP 15962 – 14.830.030,00 kn** – od navedenih se rashoda samo na rashode za zaposlene odnosi 11.319.079,00 kn, dok se ostali odnose na materijalne i kapitalne. U ovoj se ustanovi školuje 717 učenika u 46 odjela i 6 školskih građevina koji su ključ za obračun decentraliziranih sredstava. U školi se provode EU projekti – KORAK UZ KORAK (pomoćnici u nastavi) i ŠKOLSKA SHEMA. Matična škola je tijekom 2018. i 2019. godine energetska obnovljena.
- **II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC – RKP 21414 – 16.260.963,00 kn** – od navedenih rashoda se 12.540.500,00 kn odnosi na rashode za zaposlene, a

ostali na materijalne i kapitalne rashode. U školi se školuje 622 učenika u 40 odjela i 6 školskih građevina, te u GLAZBENOM ODJELU 149 učenika u 15 odjela. Glazbeni odjel je od rujna 2019. godine preseljen u gradski poslovni prostor na adresi Trg P. Zrinskog 23 (zgrada starog suda). U školi se provode EU projekti – KORAK UZ KORAK (pomoćnici u nastavi), ŠKOLSKA SHEMA i E-RASMUS+. Škola u 2022. godini planira zahvat povećanja kapaciteta i rekonstrukciju koja bi omogućila jednosmjensku nastavu, a projekt za navedeno je izrađen u 2019. godini za što je izdana i građevinska dozvola.

Prikaz rashoda po organizacijskoj klasifikaciji i usporedba u odnosu na 2019.g.

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	PRORAČUN 2019.	PLAN 2020	INDEKS
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	1.479.546,84	1.905.696,84	129
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO	34.822.397,49	48.311.498,94	139
RASHODI UPRAVNOG ODJELA	4.992.858,47	4.344.120,19	87
OTPLATA KREDITA	1.040.000,00	1.040.000,00	100
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	15.226.437,50	13.600.000,00	89
PROSTORNO UREĐENJE	171.500,00	574.766,68	335
UPRAVLJANJE IMOVINOM	7.379.153,57	21.458.850,00	291
ZAŠTITA OKOLIŠTA	2.239.049,67	1.623.021,67	72
GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDA	3.238.418,76	5.160.000,00	159
P.K. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	534.979,52	510.740,40	95
SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA	28.808.789,91	50.315.721,52	175
RASHODI UPRAVNOG ODJELA	1.166.034,52	1.214.734,52	104
KVALITETA ŽIVOTA U ZAJEDNICI	4.791.748,02	4.669.610,00	97
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.093.000,00	1.321.500,00	121
SPORT I REKREACIJA	2.133.310,00	1.400.000,00	66
P.K. DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	8.476.615,00	7.583.184,00	89
P.K. NARODNA KNJIŽNICA	929.206,65	938.700,00	101
P.K. POU VRBOVEC	2.055.362,72	2.097.000,00	102
P.K. I.OŠ VRBOVEC	3.906.087,00	14.830.030,00	380
P.K. II.OŠ VRBOVEC	4.257.426,00	16.260.963,00	382
UKUPNO	65.110.734,24	100.532.917,30	154

5. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

	1	2	3				
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	93.348.025,30	100.799.644,95	107.509.507,95	107,98	106,66	115,17
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.117.557,00	6.117.577,00	617.657,00	196,23	10,10	19,81
3	Rashodi poslovanja	69.469.220,30	72.585.334,95	67.849.184,95	104,49	93,48	97,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.163.697,00	33.491.987,00	39.433.080,00	111,03	117,74	130,73
	RAZLIKA - MANJAK	-3.167.335,00	839.900,00	844.900,00	26,52	100,60	26,68
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.100,00	10.100,00	10.100,00	100,00	100,00	100,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-889.900,00	-889.900,00	-889.900,00	100,00	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	4.057.235,00	50.000,00	45.000,00	1,23	90,00	1,11
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
	SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Iz navedenog prikaza trogodišnjeg planiranja vidljivo je da se proračun planira u laganom trendu porasta u idućim godinama, bez novih zaduživanja, s naglaskom na povlačenju što više sredstava iz EU fondova.

6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE

Kako navode Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izdane od Ministarstva financija, plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, stvarajući dobru pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice s proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih programa Grada Vrbovca za razdoblje 2020. - 2022. godine izrađen je u skladu s navedenim uputama, a prateći viziju, prioritete i ciljeve zadane Razvojnou strategijom Grada Vrbovca za razdoblje od 2015. - 2020. godine. Tako su kao ciljevi razvoja u Planu razvojnih programa navedeni prioritete definirani strategijom:

- RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRITNIŠTVA S NAGLASKOM NA EDUKACIJU, ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
- RAZVOJ I MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I PROCESA NJIHOVOG DALJNJEG RASTA
- UNAPRJEĐENJE RAZINE KVALITETE ŽIVLJENJA KROZ RAZVOJ DRUŠTVENE, SOCIJALNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
- VALORIZACIJA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE TE PROMICANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I OČUVANJA OKOLIŠA

Ciljevi i prioriteti razvoja, kao i mjere koje se planiraju provesti kako bi se oni ostvarili povezani su s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

7. ZAVRŠNO

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu polazi od alokacije raspoloživih financijskih sredstava na programe koji će osigurati adekvatnu kvalitetu u pružanju postojećih javnih usluga, a napose na demografskom planu (izgradnja novog dječjeg vrtića), kao i komunalnom standardu (izgradnja nogostupa), te se stoga predlaže Gradskom vijeću usvajanje Prijedloga Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu.

Klasa: 400-06/19-04/01
Urbroj: 238/32-04/01-19-7
Vrbovec 20.11.2019. godine

Pročelnica:
Ljiljana Petanjek, dipl.oec., v.r.