

Obrazloženje Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

1. UVOD

1.1. ZAKONSKA OSNOVA

Proračun Grada Vrbovca za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 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 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), 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 2021. i 2022. 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, NN 64/17), Odluka o komunalnoj naknadi („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 10/18), Odluka o komunalnom doprinosu („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/19), Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 7/20), Odluka o naknadama za korištenje javnih površina („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 24/01, 26/11), 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 2021. - 2023. godine iz rujna 2020. godine, temeljem kojih smo izradili Upute za izradu proračuna Grada Vrbovca za 2021. - 2023. 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. Pri izradi prijedloga proračuna, posebnu ulogu je odigrala i neizvjesnost koja je sveprisutna zbog globalne pandemije koronavirusom, tako da svi dosadašnji parametri koji su dosad vrijedili, vrlo je moguće da će se isti modificirati. U prilog tome, govore i izvanredne mjere i odluke koje su se donosile u II. kvartalu 2020. godine u tijeku prvog vala pandemije, s utjecajem na smanjenje prihoda a i na uvođenje novih programa i rashoda.

Ukupni planirani prihodi i primici Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu iznose 89.392.789,62 kn, a uz planirane prihode i primitke koji se očekuju ostvariti u sljedećoj godini, u 2021. godini koristiti će se još i preneseni višak prihoda u iznosu od 3.303.612 kn, dok planirani rashodi i izdaci 2021. godine iznose 92.696.401,62 kn.

TABELA 1. Usporedba Plana proračuna za 2021. godinu u odnosu na Proračun za 2020. godinu:

| PRIHODI I PRIMICI | | 2020. GODINA | 2021. GODINA | indeks 2021/2020 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 6 | Prihodi poslovanja | 85.081.947,97 | 85.858.832,62 | 101 % |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.117.557,00 | 3.117.957,00 | 100 % |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 7.350.000,00 | 416.000,00 | 6 % |
| 9 | Višak prethodne godine | 4.265.294,83 | 3.303.612,00 | |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: | | 99.814.799,80 | 92.696.401,62 | 93 % |
| RASHODI I IZDACI | | | | |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.961.795,89 | 74.461.758,00 | 106 % |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.953.003,91 | 11.058.001,00 | 38 % |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 900.000,00 | 7.176.642,62 | 797 % |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI | | 99.814.799,80 | 92.696.401,62 | 93 % |

Iz navedene tabele vidljivo je da je Proračun Grada Vrbovca za 2021. godinu planiran u visini **92.696.401,62 kn, manji je za 7.118.398,18 kn ili 7% u odnosu na 2020. godinu.**

Smanjenje koje se ogleda, odnosi se prvenstveno na kapitalne investicije odnosno, 2020. godinu je obilježila vrijednosno najznačajnija investicija IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU JUG koja je iznosila cca 14 mil. Kn.

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. Osnovna škola Krunoslava Kutena i
6. Osnovna škola Marije Jurić Zagorke (obje škole su 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 2021. - 2023. 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 proračunski korisnici sve svoje zahtjeve za plaće, materijalne i kapitalne rashode dostavljaju putem web riznice, kao i izvještavaju 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. Također od 1.1.2020. proračunski korisnici sami unose stavke svojih financijskih planova u proračun odnosno njegove izmjene i dopune.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji se konsolidiraju u plan Proračuna iznose **31.709.009,00 kn** od kojih je 24.336.216,00 kn rashod za zaposlene u osnovnim školama. Time dolazimo i do neto iznosa Proračuna Grada Vrbovca koji **iznosi 60.987.392,62 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), projekcije na 2. razini , 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:

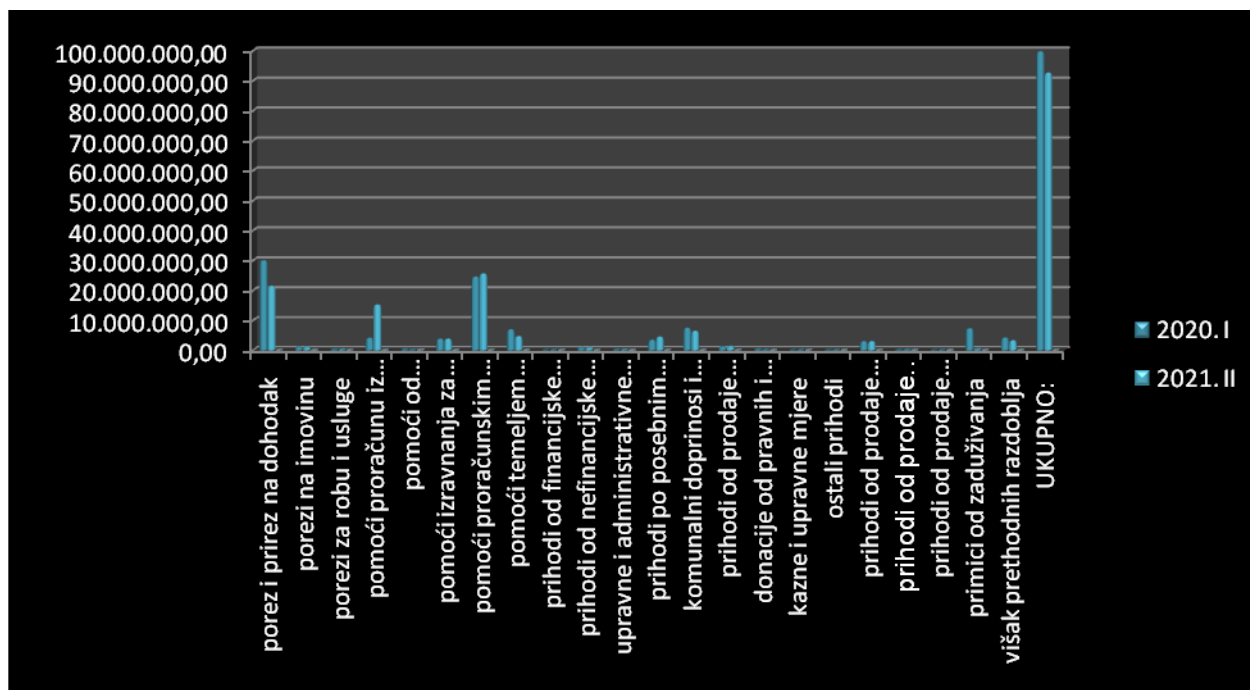
- ✓ Izvor 1 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- ✓ Izvor 3 – VLASTITI PRIHODI
- ✓ Izvor 4 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- ✓ Izvor 5 – POMOĆI
- ✓ Izvor 7 – PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
- ✓ Izvor 8 – NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINACIJSKE IMOVINE

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:

| PRIHODI I PRIMICI | PRORAČUN 2020. | PRIJEDLOG ZA 2021. | INDEKS II/I |
|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| vrsta prihoda / primitka | I | II | III |
| porez i prirez na dohodak | 30.030.000,00 | 21.510.000,00 | 72 |
| porezi na imovinu | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 100 |
| porezi za robu i usluge | 285.200,00 | 285.000,00 | 100 |
| pomoći proračunu iz drugih proračuna | 4.173.471,17 | 15.235.358,00 | 365 |
| pomoći od izvanproračunskih korisnika | 316.000,00 | 0,00 | 0 |
| pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 3.881.334,00 | 3.881.334,00 | 100 |
| pomoći proračunskim korisnicima iz pro.koji nije nadležan | 24.648.972,00 | 25.639.267,00 | 104 |
| pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 7.032.756,60 | 4.729.300,62 | 67 |
| prihodi od financijske imovine | 1.665,25 | 1.190,00 | 71 |
| prihodi od nefinancijske imovine | 856.900,00 | 856.900,00 | 100 |
| upravne i administrativne pristojbe | 221.550,00 | 221.550,00 | 100 |
| prihodi po posebnim propisima | 3.496.911,45 | 4.558.453,00 | 130 |
| komunalni doprinosi i naknade | 7.500.000,00 | 6.500.000,00 | 87 |
| prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga | 1.260.550,00 | 1.385.980,00 | 110 |
| donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 328.672,50 | 12.000,00 | 4 |
| kazne i upravne mjere | 10.000,00 | 10.000,00 | 100 |
| ostali prihodi | 17.965,00 | 12.500,00 | 70 |
| prihodi od prodaje materijalne imovine | 3.010.000,00 | 3.010.000,00 | 100 |
| prihodi od prodaje građevinskih objekata | 106.057,00 | 106.457,00 | 100 |
| prihodi od prodaje knjiga, umj.djela i ostalih vrijednosti | 1.500,00 | 1.500,00 | 100 |
| primici od zaduživanja | 7.350.000,00 | 416.000,00 | 6 |
| višak prethodnih razdoblja | 4.265.294,83 | 3.303.612,00 | 77 |
| UKUPNO: | 99.814.799,80 | 92.696.401,62 | 93 |



2.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza vrijednosno su najznačajniji i najprimjenjiviji prihodi Proračuna Grada Vrbovca. Planirani su za 2021. godinu u iznosu od **22.815.000,00**, **27% 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 **21.510.000,00 kn** – **28%** manje nego u prethodnoj. Navedeni se iznos odnosi na redovni prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 21.000.000,00 kn, 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. Novost u planiranju 2021. godine je što će se prihod od fiskalnog izravnanja isplaćivati iz Državnog proračuna kao pomoć, stoga je evidentirano ovakvo značajno smanjenje poreza. Grad u pravilu planira porez na dohodak slično kao prošle godine, budući da će se poreznom reformom smanjiti oporezivanje dohotka (stope poreza na dohodak se smanjuju sa 24% na 20%, s 36% na 30% te sa 12% na 10%) ali će se izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave povećati udio poreza na dohodak kao zajednički prihod države, županije i gradova/općina sa 60 na 74%.

Porezi na imovinu (613) planirani su u iznosu od 1.020.000,00 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), isto kao i u 2020.g.

Porezi na robu i usluge (614) planirani su u iznosu od 285.000,00 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, gotovo isto kao i u 2020.g.

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

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2021. godinu u iznosu od **49.485.259,62 kn**, **24% više** nego u prethodnoj godini. Razlog ovog značajnog povećanja u odnosu na prethodnu godinu ogleda se u već ranije spomenutom načinu iskazivanja fiskalnog izravnjanja iz državnog proračuna, koji bi se od 1.1.2021. godine iskazivao kao pomoć a ne kao porez.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) iznose 15.235.358,00 kn, 265% više nego prethodne godine i odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 13.735.358,00 kn, te na kapitalne pomoći u iznosu od 1.500.000,00 kn. Tekuće se odnose na prihode iz županijskog proračuna u iznosu od 279.838,00 kn, a odnose se na prijevoz učenika srednjih škola, na ogrjev za socijalno ugrožene, na sufinanciranje Dana Europe, sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije, na pomoć za lokalne izbore, na prihode iz proračuna Općine Rakovec i Preseka u iznosu od 108.000,00 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 1.447.520,00 kn i fiskalno izravnjanje u iznosu od 11.900.000,00. Kapitalne pomoći se odnose na planirane prihode iz županijskog proračuna za nerazvrstane ceste, geodetsko – katastarsku izmjeru, komunalnu infrastrukturu (nogostup), društvene domove te EU projekte – sveukupno u iznosu od 1.200.000,00 kn, te iz državnog proračuna u iznosu od 300.000,00 kn za nogostupe.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) planirane su sukladno Uputi Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S u istom iznosu kao i 2020. godine. Tekuće iznose 3.220.201,00 kn, a kapitalne 661.133,00 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 25.639.267,00 kn, 4% više nego prethodne. Vrijednosno najznačajniji iznos odnosi se na prihod za plaće nastavnog osoblja odnosno osnovnih škola, a planiraju se i tekuće i kapitalne pomoći za sve naše proračunske korisnike. Pomoći se planiraju iz županijskog i državnog proračuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) planirane su iznosu od 4.729.300,62 kn, 33% manje nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće pomoći i to na projekt „KORAK UZ KORAK“ (asistenti u nastavi), ŠKOLSKA SHEMA, te na kapitalne pomoći – mjera 7,4,1 RURALNI RAZVOJ – za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Jug u iznosu od 3.717.842,62 kn (preostalih 50%), te na pomoći iz CEF Telecom – za projekt OPEN DANA PUBLIC (otvoreni proračun i transparentnost) koji je prijavljen koncem 2020. u iznosu od 150.000,00.

2.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od **858.090,00 kn**, gotovo isto kao i u prethodnoj godini.

Prihodi od financijske imovine (641) planirani su u iznosu od 1.190 kn, a odnose se na prihode od kamata na depozite na viđenju, te na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od financijske imovine (642) iznose 856.900,00 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.

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 **11.280.003,00 kn, 1% više** 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. Planira se isto kao i u 2020.g.

Prihodi po posebnim propisima (652) planiraju se u iznosu od 4.558.453,00 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 osnovnih škola. Prihodi od participacija se planiraju za 32% više nego prethodne godine, budući da se planira otvorenje novog vrtića u Jugu, te će se time povećati i prihod od sufinanciranja roditelja za 5 skupina.

Komunalni doprinosi i naknade (653) planiraju se u iznosu od 6.500.000,00 kn i to od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.500.000,00 kn, te od komunalne naknade u iznosu od 5.000.000,00 kn. Prihodi se planiraju za 13% manje nego 2020.g.

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 **1.397.980,00 kn, 12% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) iznose 1.385.980,00 kn, a odnose se na prihode proračunskih korisnika od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga – Pučko otvoreno učilište (usluge u obrazovanju), a OŠ MJZ za najam dvorane. 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.
Tekuće i kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 12.000,00 Kn kod proračunskih korisnika.

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

Prihodi se planiraju u iznosu od **22.500,00 kn**, 20% manje nego u prethodnoj godini.

Kazne i upravne mjere (681) se planiraju u iznosu od 10.000,00 kn, a planiraju se prvenstveno kao prihod prometnog redarstva pri naplati prometnih prekršaja na javnim površinama i parkiralištima.

Ostali prihodi (683) se planiraju u iznosu od 12.500,00 Kn, nešto više nego prethodne godine.

2.7. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Planiraju se prihodi od **3.010.000,00 kn**, isto kao i 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. U 2020.g. prodano je 1 zemljište, a ostatak se očekuje u 2021.godini i nadalje.

2.8. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (721) planira se u iznosu od 107.957,00 kn, isto kao i u prethodnoj godini, a odnose na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo (u Gradu, te kod proračunskih korisnika – obje osnovne škole), na prihod od prodaje ošasne imovine, kao i na prihode od prodaje rashodovanih knjiga u Narodnoj knjižnici (724).

2.9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)

Planira se iznos od 416.000,00 Kn, 94% manje nego u prethodnoj. U 2020. planiralo se zaduživanje Grada (kratkoročno), a u 2021. se planira zaduživanje putem financijskog leasinga za osnovne škole za kupnju kombi vozila.

2.10. VLASTITI IZVORI (92)

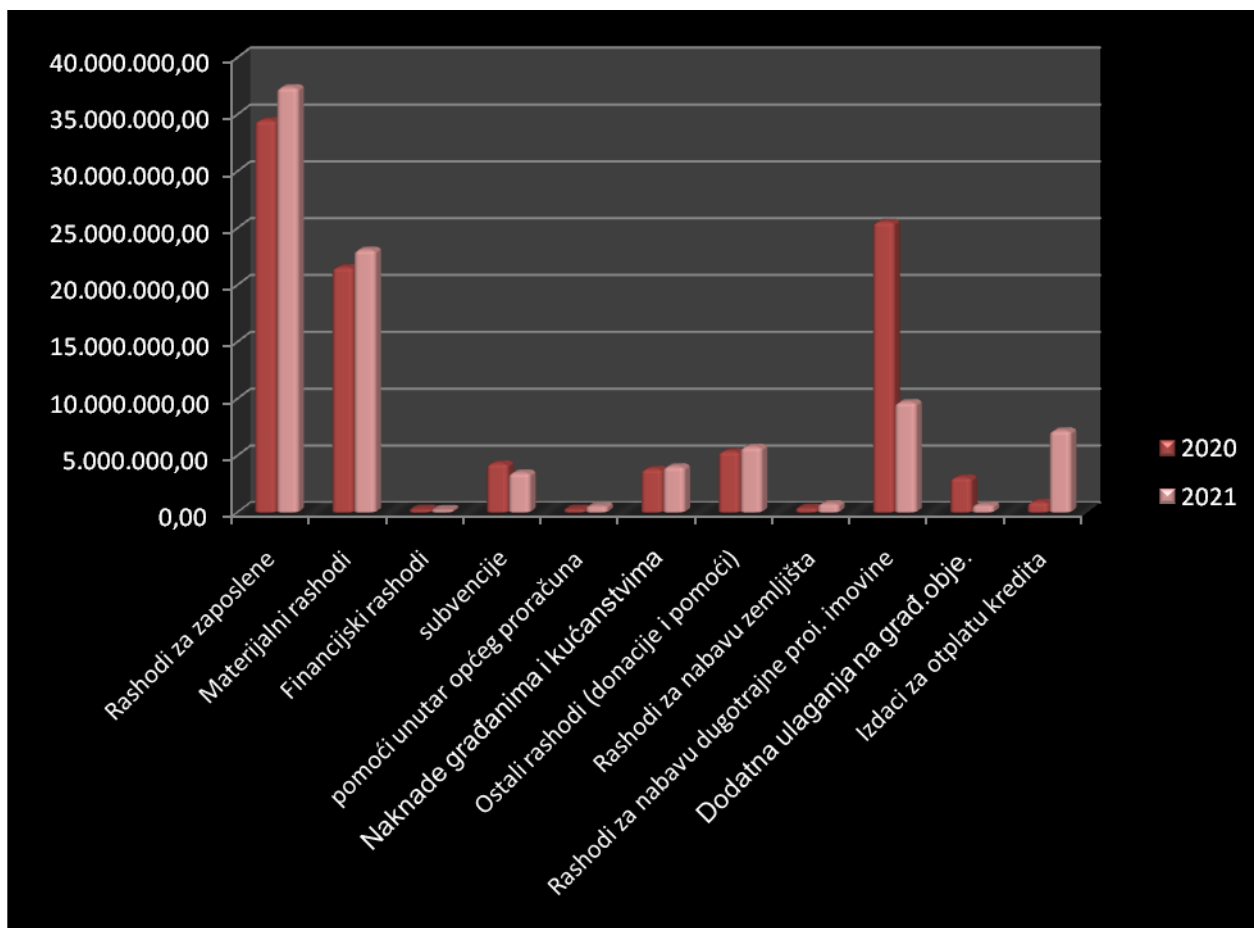
Planira se višak prihoda u iznosu od 3.303.612,00 Kn, od toga Grad 3.000.000,00 Kn, a korisnici 303.612,00 Kn (POU, KNJIŽNICA, VRTIĆ).

Grad planira višak sredstava jer je izvjesno da se određene aktivnosti neće izvršiti u 2020. godini, kako zbog vremenskih uvjeta, tako i tajminga započelih aktivnosti.

3. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci se uravnotežuju sa prihodima i primicima, te prenesenim viškom prihoda iz 2020. godine kako slijedi:

| RASHODI I IZDACI | 2020. | 2021. | INDEKS II/I |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| vrsta rashoda / izdatka | I | II | III |
| plaće (bruto) | 28.590.020,00 | 30.784.694,00 | 108 |
| ostali rashodi za zaposlene | 1.152.675,52 | 1.551.932,00 | 135 |
| doprinosi na plaće | 4.700.244,00 | 5.021.415,50 | 107 |
| naknade troškova zaposlenima | 1.828.127,00 | 2.042.424,00 | 112 |
| rashodi za materijal i energiju | 5.214.514,15 | 5.245.293,24 | 101 |
| rashodi za usluge | 12.162.292,43 | 13.892.116,88 | 114 |
| naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.554,09 | 7.300,00 | 69 |
| ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.309.845,15 | 1.884.029,88 | 82 |
| kamate na primljene kredite i zajmove | 140.000,00 | 140.000,00 | 100 |
| ostali financijski rashodi | 154.020,50 | 109.354,50 | 71 |
| subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 746.000,00 | 930.000,00 | 125 |
| subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnici. | 3.531.400,00 | 2.540.000,00 | 72 |
| pomoći unutar općeg proračuna | 177.238,35 | 450.000,00 | 254 |
| pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 114.360,00 | 114.360,00 | 100 |
| ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 3.793.738,00 | 4.010.538,00 | 106 |
| tekuće donacije | 4.173.766,70 | 5.095.300,00 | 122 |
| kapitalne donacije | 60.000,00 | 100.000,00 | 167 |
| kazne, penali i naknade štete | 5.000,00 | 5.000,00 | 100 |
| izvanredni rashodi | 248.000,00 | 248.000,00 | 100 |
| kapitalne pomoći | 850.000,00 | 290.000,00 | 34 |
| materijalna imovina | 390.000,00 | 760.000,00 | 195 |
| građevinski objekti | 22.940.633,00 | 6.316.740,00 | 28 |
| postrojenja i oprema | 1.124.276,00 | 611.807,00 | 54 |
| prijevozna sredstva | 0,00 | 416.000,00 | 0 |
| knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 369.312,66 | 765.454,00 | 207 |
| nematerijalna proizvedena imovina | 1.088.522,68 | 1.556.000,00 | 143 |
| dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.040.259,57 | 632.000,00 | 21 |
| otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kre.i os.fin.in. | 900.000,00 | 7.176.642,62 | 797 |
| UKUPNO: | 99.814.799,80 | 92.696.401,62 | 93 |



3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE – 31

Planiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 37.358.041,50 kn odnosno za 8% više nego prethodne godine. Najveći rashod odnosi se na nastavno i stručno osoblje u obrazovnim ustanovama (OŠ MJZ i OŠ KK), i to 24.336.216,00 kn. Bez rashoda školi, rashodi za zaposlene u Gradu, POU, Vrtiću i Knjižnici iznose 13.021.825,50 kn. Povećanje rashoda za zaposlene odražava se zbog novih zaposlenika u novom dječjem vrtiću Vrbovec. Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi planiraju se na istom nivou kao i prethodne godine i iznose 3.790.592,50 kn.

U sklopu navedenih rashoda su bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (regresi, božićnice, uskrsnice, jubilarne nagrade, darovi, neoporezive nagrade, solidarne pomoći i dr.) 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 | 23 | 11 | 4 | 55 | 3 | 96 |
|-----------------|----|----|---|----|---|----|

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, Gradsko društvo crvenog križa, Gradska zajednica sportskih udruga, Vatrogasna zajednica Grada Vrbovca), Gradski objekti Vrbovec d.o.o., Radio Vrbovec d.o.o. i dr.

3.2. MATERIJALNI RASHODI – 32

Planiraju se u iznosu od **23.071.164 kn, odnosno 7% više** nego u prethodnoj godini. Drugi su po veličini u strukturi ukupnih rashoda i izdataka. Vrijednosno su najznačajniji rashodi za materijal i energiju u iznosu od 5.245.293,24 kn, te za usluge 13.892.116,88 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi za usluge obuhvaćaju naknadu za energetske usluge po ESCO modelu (1.270.000,00 kn), usluge komunalnih djelatnosti (javne površine, ceste, igrališta i ostala komunalna infrastruktura (4,95 mil. kn), II. FAZA GEODETSKO-KATASTARSKA 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, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, sportskih objekata, društvenih domova i dr.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI – 34

Planiraju se u iznosu od **249.354,50 kn, za 15% su manji** u odnosu na prethodnu godinu. 140.000,00 kn se odnosi na plaćanje kamate po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci, i to kvartalno, te na kamatu za kratkoročni kredit kod HPB-a. Kamata po dugoročnom kreditu iznosi TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (u ovom trenutku 1,35%), a za kratkoročni 1,1%. Ostali financijski rashodi se odnose na usluge platnog prometa kod grada i kod korisnika, te na plaćaje jamstva Vladi RH za dugoročni kredit.

3.4. SUBVENCije – 35

Planiraju se subvencije u iznosu od **3.470.000,00 kn, 19% manje** nego u prethodnoj godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) iznose 930.000,00 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 2.540.000,00 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 2021.-2024. godine i obuhvaćaju sljedeće mjere:

- Potpora za unapređenje govedarstva i to za kravu prvotelku
- Potpora za održavanje pčelinjeg fonda
- Oslobađanje 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 **564.360,00 kn, 94% više** nego u prethodnoj godini. Odnose se na pomoći Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za sufinanciranje T2 tima, na pomoć MUP-u za izgradnju parkirališta kraj PP VRBOVEC, te na sufinanciranje komunalne opreme (žute kante za plastiku) koju će nabaviti Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iz sredstava fondova EU (85%, razliku od 15% - grad).

3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 37

Planiraju se naknade u iznosu od **4.010.538,00 kn, 6% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na razne naknade građanima i kućanstvima proizašlih iz socijalnih programa (naknade za novorođenčad, božićnice umirovljenicima, jednokratne novčane pomoći, troškovi stanovanja, radne bilježnice i nastavna pomagala, stipendije, logopedске terapije, terapije za djecu s posebnim potrebama, sufinanciranje privatnih vrtića), te programa sufinanciranja solarnih panela i bojlera.

3.7. OSTALI RASHODI – 38

Planiraju se rashodi u iznosu od **5.738.300 kn, 8% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće donacije neprofitnom sektoru u iznosu od 5.095.300,00 kn, na kapitalne donacije vjerskim zajednicama u iznosu od 100.000 Kn, kazne u iznosu od 5.000,00 kn, na proračunsku rezervu u iznosu od 248.000,00 kn, te na kapitalne pomoći gradskom komunalnom društvu i GOV-u u iznosu od 290.000,00 kn.

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 41

Planiraju se rashodi za novu imovinu u iznosu od **760.000,00 kn, 95% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa i to za projekt šetnice Zlenin, gospodarske zone „Poduzetnik“ i za autobusna stajališta po bivšoj D41 cesti, kupnju zemljišta za gradnju novog Vatrogasnog centra, kao i ostale projekte gdje će biti potrebna izvlaštenja ili kupnja zemljišta za objektne javne namjene.

3.9. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 42

Planiraju se rashodi u iznosu od **9.666.001,00 kn, 62% manje** nego prethodne godine, a razlog ovakvog značajnog umanjenja je što je 2020.g. obilježila gradnja vrtića u iznosu od 13.000.000 Kn. Najznačajniji rashod odnosi se na gradnju nogostupa – Naselje Stjepana Radića i Savska cesta (II. faza), te Celine – Gaj. Također je planiran značajan rashod za nematerijalnu imovinu (projekti, planovi) a vezani su za izradu izmjene prostornog plana Grada Vrbovca, za projektiranje nogostupa u Banovu, Gredi i ulici Kralja Tomislava i drugi projekti.

3.10. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – 45

Planiran je iznos u vrijednosti od **632.000 kn, 79% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na brojne projekte vezane za povećanje vrijednosti postojećih građevinskih objekata (društveni domovi, školske zgrade, postojeći vrtić, projekti energetske obnove i dr.)

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

Rashodi se planiraju u iznosu od **7.176.642,62 Kn, 697% su veći** u odnosu na prethodnu.

Rashodi se odnose na 900.000 Kn povrata glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. 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 dospjeća 2022. na dospjeće 2029. g. Tijekom godine dospijevaju 4 rate po 225.000,00 kn, u 2021. godini će to biti 13. - 16. rata od ukupno 48 rata. Preostala glavnica na dan 31.12.2020. iznositi će 8.100.000,00 kn, a na kraju 2021. godine 7.200.000 Kn.

Planira se i povrat kratkoročnog kredita podignutog krajem 2020.godine kod HPB-a u iznosu od 3.717.842,62 koji će biti vraćen iz bespovratne potpore APPRRR-a iz mjere 7,4,1 za izgradnju vrtića.

Planira se i povrat beskamatnog kratkoročnog zajma Državnom proračunu koji je Gradu prenesen u lipnju 2020. za povrate poreza na dohodak po godišnjim poreznim prijavama za 2019.g., kao i za odgođene poreze prilikom posebnih okolnosti u vrijeme pandemije koronavirusom, u iznosu od 2.400.000 Kn.

Također se planira 158.800 Kn otplate financijskog leasinga za kupnju kombi vozila u OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Krunoslava Kutena.

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 92.696.401,62 kn raspoređuju se kroz 3 (tri) razdjela:

- 1. 001 - Predstavnička i izvršna tijela – 2.766.976,13 kn**
- 2. 004 - Upravni odjel za financije i gospodarstvo – 34.502.038,99 kn**
- 3. 005 - Služba za opće poslove – 55.427.386,50 kn**

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 2.766.976,13 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 200.000,00 kn, mediji u iznosu od 140.000,00 kn, Savjet mladih u iznosu od 10.000,00 kn, političke stranke u iznosu od 103.800,00 kn, proračunska rezerva u iznosu od 248.000,00, obilježavanje Dana Grada u iznosu od 120.000,00 kn, obilježavanje Dana Europe i druge manifestacije u iznosu od 30.000,00 kn, sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova u iznosu od 70.000,00 kn, Pametan i transparentan grad – 410.000 Kn, suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima u iznosu od 120.000,00 kn te lokalni izbori u iznosu od 650.000,00 kn.

4.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO– 34.502.038,99 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene za 14 postojećih službenika u iznosu od 2.276.743,75 kn te svi materijalni rashodi i rashodi za usluge oba upravna tijela u iznosu od 1.963.117,12 kn, kao i opremanje oba upravna tijela u iznosu od 92.000,00 kn. Također se u okviru ovog razdjela vodi i OTPLATA KREDITNOG ZADUŽENJA u iznosu od 7.196.655,12 (u općem dijelu obrazloženo – dugoročni kredit (glavnica i kamata) kod Zagrebačke banke, kratkoročni kredit kod HPB-a, te kratkoročni beskamadni zajam Državnog proračuna.

Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A05 – GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 13.158.888,00 kn
- A06 – UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA – 1.131.225,00 kn
- A08 – PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI – 218.000,00 kn
- A09 – UPRAVLJANJE IMOVINOM – 4.001.600,00 kn
- A20 – RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – 4.060.000,00 kn

U sklopu ove organizacijske klasifikacije vodi se na glavi 00425 proračunski korisnik RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA – RKP 48541, u iznosu od 403.810,00 kn, gdje se osigurava plaća za troje zaposlenih i materijalne rashode agencije.

4.3 . SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA – 55.427.386,50 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za plaće i materijalna prava za 8 službenika u iznosu od 1.265.642,50 kn. Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A02 – ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI – 4.635.610,00 kn
- A03 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM – 170.000,00 kn
- A15 – SPORT I REKREACIJA – 1.500.000,00 kn
- A16 – ZAŠTITA I SPAŠAVANJE – 1.355.500,00 kn

U sklopu ovog razdjela formirane su glave i proračunski korisnici:

❖ **GLAVA 00545 – USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC – RKP 27183 – u iznosu od 10.722.450,00 kn, 35% više u odnosu na 2020.g.**

Od navedenih rashoda, 7.537.775,00 kn se financira iz gradskog proračuna iz izvornih sredstava, dok je ostali dio u iznosu od 3.184.675,00 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 za uređenje podova i terasa, elektroinstalacija, pješčanika i okoliša dječjeg vrtića. U 2020.g. je započeta izgradnja novog dječjeg vrtića u naselju Jug, stoga se u ovoj godini i planira povećanje od 2,1 mil.Kn u odnosu na prethodnu, a povećanje rashoda se odnosi na novozaposlene kao i na materijalne rashode (održavanje, energija, namirnice i dr.)

❖ **GLAVA 00550 – USTANOVE U KULTURI – 3.052.600,00 kn, u okviru koje se vode 2 proračunska korisnika – NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC i PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, 5% više nego prethodne godine.**

- NARODNA KNJIŽNICA – RKP 26282 – u ukupnom iznosu od 988.100,00 kn za redovnu djelatnost i obnovu knjižnog fonda. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnost u iznosu od 831.100,00 Kn, dok je 157.000 financirano iz vlastitih izvora ustanove
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – RKP 42901 – 2.064.500,00 kn za redovnu djelatnost kulturnih i obrazovnih programa. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnosti u iznosu od 1.192.910,00 kn, dok se 871.590 Kn financira iz vlastitih izvora ustanove

❖ **GLAVA 00560 – USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – 32.725.584,00 kn, 5% više nego prethodne godine.**

- **OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA – RKP 15962 – 15.734.159,00 kn** – od navedenih se rashoda samo na rashode za zaposlene odnosi 11.713.716,00 kn, dok se ostali odnose na materijalne i kapitalne. U ovoj se ustanovi školuje 695 učenika u 46 odjela i 6 školskih građevina koji su kriterij za obračun

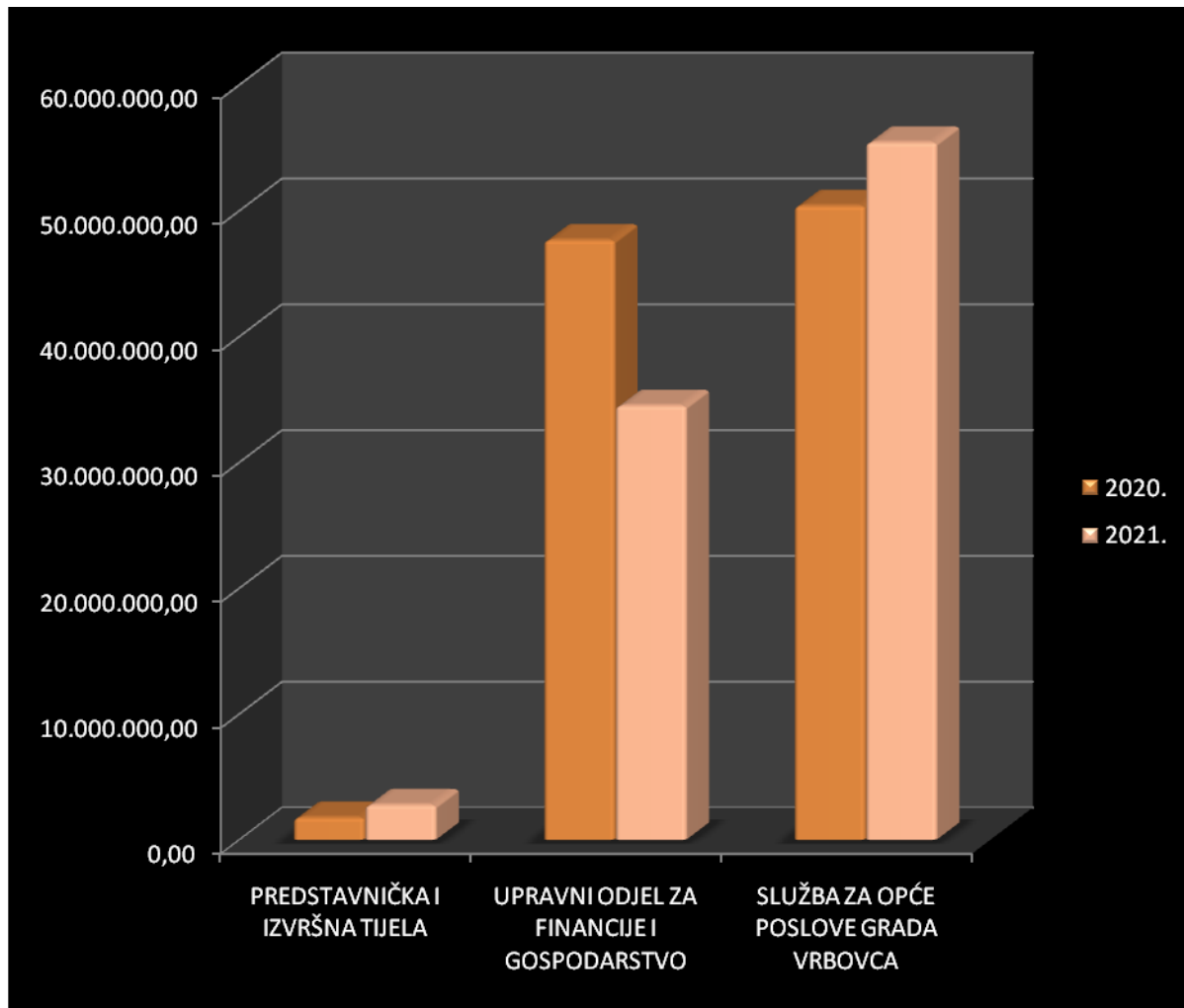
decentraliziranih sredstava. U školi se provode EU projekti – KORAK UZ KORAK (pomoćnici u nastavi) i ŠKOLSKA SHEMA, te projekt E-TUR koji se financira iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. Matična škola je tijekom 2018. i 2019. godine energetska obnovljena. Novost u odnosu na prethodnu godinu je što škola planira kupnju kombi vozila putem financijskog leasinga za što su predviđeni izvori financiranja u izvornom proračunu Grada Vrbovca, u planiranom iznosu od 208.000,00 Kn na 5 godina.

- **II. OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC – RKP 21414 – 16.991.425,00 kn** – od navedenih rashoda se 12.622.500,00 kn odnosi na rashode za zaposlene, a ostali na materijalne i kapitalne rashode. U školi se školuje 765 učenika u 57 odjela i 6 školskih građevina, te u GLAZBENOM ODJELU 131 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+ KA-1 – Škola u pokretu, PRO FILE KA-2m te E-TUR koji se financira iz Ministarstva znanosti i obrazovanja. 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. Novost u odnosu na prethodnu godinu je, kao i u OŠ KK, što škola planira kupnju kombi vozila putem financijskog leasinga za što su predviđeni izvori financiranja u izvornom proračunu Grada Vrbovca.

Prikaz rashoda po organizacijskoj klasifikaciji i usporedba u odnosu na 2020.g.

| ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - RAZDJEL/GLAVA/PRORAČUNSKI KORISNIK/PROGRAM | 2020. | 2021. | INDEKS |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA | 1.761.346,05 | 2.766.976,13 | 157 |
| UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO | 47.667.367,50 | 34.502.038,99 | 72 |
| RASHODI UPRAVNOG ODJELA | 5.125.829,68 | 4.331.860,87 | 85 |
| OTPLATA KREDITA | 1.129.437,50 | 7.196.655,12 | 637 |
| KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | 15.113.888,00 | 13.158.888,00 | 87 |
| UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA | 1.968.021,67 | 1.131.225,00 | 57 |
| PROSTORNO UREĐENJE | 309.566,68 | 218.000,00 | 70 |
| UPRAVLJANJE IMOVINOM | 18.719.483,57 | 4.001.600,00 | 21 |
| GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDA | 4.831.400,00 | 4.060.000,00 | 84 |
| P.K. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA | 469.740,40 | 403.810,00 | 86 |
| SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE GRADA VRBOVCA | 50.386.086,25 | 55.427.386,50 | 110 |
| RASHODI UPRAVNOG ODJELA | 1.247.634,52 | 1.265.642,50 | 101 |
| ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI | 4.435.610,00 | 4.805.610,00 | 108 |
| ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 1.350.500,00 | 1.355.500,00 | 100 |
| SPORT I REKREACIJA | 1.343.666,70 | 1.500.000,00 | 112 |
| P.K. DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC | 7.935.613,00 | 10.722.450,00 | 135 |
| P.K. NARODNA KNJIŽNICA | 961.855,62 | 988.100,00 | 103 |
| P.K. POU VRBOVEC | 1.946.008,91 | 2.064.500,00 | 106 |

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| P.K. OŠ KRUNOSLAVA KUTENA | 14.894.795,00 | 15.734.159,00 | 106 |
| P.K. OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE | 16.270.402,50 | 16.991.425,00 | 104 |
| UKUPNO | 99.814.799,80 | 92.696.401,62 | 93 |



5. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

| BROJ KONTA | | GODINE | | | INDEKS | | |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2/1 | 3/2 | 3/1 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | |
| 6 | Prihodi poslovanja | 85.858.832,62 | 126.679.527,75 | 111.759.577,36 | 147,54 | 88,22 | 130,17 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.117.957,00 | 5.117.957,00 | 1.117.957,00 | 164,14 | 21,84 | 35,86 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 74.461.758,00 | 77.173.107,35 | 76.698.969,96 | 103,64 | 99,39 | 103,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.058.001,00 | 53.648.814,00 | 35.203.001,00 | 485,16 | 65,62 | 318,35 |
| | RAZLIKA - MANJAK | 3.457.030,62 | 975.563,40 | 975.563,40 | 28,22 | 100,00 | 28,22 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.176.642,62 | 975.563,40 | 975.563,40 | 13,59 | 100,00 | 13,59 |
| | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -6.760.642,62 | -975.563,40 | -975.563,40 | 14,43 | 100,00 | 14,43 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | | |
| 9 | Vlastiti izvori | 3.303.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 projiciranja vidljivo je da se proračun planira sa trendom povećanja prihoda i potrošnje u idućim godinama, bez novih zaduživanja, s naglaskom na povlačenju što više sredstava iz EU fondova, kao i povećanjem izvornog proračuna što je za očekivati budući da se sva raspoloživa sredstva usmjeruju na povećanje kvalitete života u gradu Vrbovcu.

6. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. 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 2021. - 2023. 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 prioriteti definirani strategijom:

- RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA S NAGLASKOM NA EDUKACIJU, ZAPOSŁJAVANJE I SAMOZAPOSŁJAVANJE
- 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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

7. ZAVRŠNO

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu polazi od alokacije raspoloživih financijskih sredstava na programe koji će osigurati adekvatnu kvalitetu u pružanju postojećih javnih usluga, s naglaskom na demografske mjere, razvoj i očuvanje poduzetništva, kao i povećanje komunalnog standarda, te se stoga predlaže Gradskom vijeću usvajanje Prijedloga Proračuna Grada Vrbovca za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

KLASA: 400-06/20-04/01
URBROJ: 238/32-04/01-20-4
Vrbovec 1.12.2020. godine

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