

Obrazloženje Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. UVOD

1.1. ZAKONSKA OSNOVA

Proračun Grada Vrbovca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. 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, 126/19 i 108/20), kao i sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20) te drugim propisima koji uređuju proračunsko planiranje.

Proračun je, nadalje, izrađen u skladu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu pripremljenima tijekom prethodnih godina, te Razvojnom strategijom Grada Vrbovca za razdoblje 2015. - 2020.g., radnom verzijom Razvojne strategije Grada Vrbovca za 2021. – 2027. 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 9/21), Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 7/20), Odluka o korištenju javnih površina („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/21), 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 2022. - 2024. godine iz rujna 2021. godine, temeljem kojih smo izradili Upute za izradu proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 2022. - 2024. 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, kao i prijedlozima građana koji su davali svoje prijedloge temeljem javnog poziva odnosno brušure odaslane na kućne adrese „I TEBE SE PITA“.

Ukupni planirani **prihodi i primici** Proračuna Grada Vrbovca za 2022. godinu iznose **94.551.017,00 kn**, a uz planirane prihode i primitke koji se očekuju ostvariti u sljedećoj godini, u 2022. godini koristiti će se još i preneseni višak prihoda u iznosu od 5.186.165,00 kn, dok **planirani rashodi i izdaci 2022. godine iznose 99.737.182,00 kn**.

TABELA 1. Usporedba Plana proračuna za 2022. godinu u odnosu na Proračun za 2021. godinu:

PRIHODI I PRIMICI		2021. GODINA	2022. GODINA	indeks 2022/2021
6	Prihodi poslovanja	88.375.541,89	91.281.150,00	103 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.617.607,00	3.109.867,00	192 %
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.416.000,00	160.000,00	3 %
9	Višak prethodne godine	2.817.339,17	5.186.165,00	
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		98.226.488,06	99.737.182,00	102 %
RASHODI I IZDACI				
3	Rashodi poslovanja	75.778.819,35	78.452.049,50	104 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.866.479,62	17.580.522,50	104 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.581.189,09	3.704.610,00	66 %
UKUPNO RASHODI I IZDACI		98.226.488,06	99.737.182,00	102 %

Iz navedene tabele vidljivo je da je Proračun Grada Vrbovca za 2022. godinu planiran u visini **99.737.182,00 kn**, veći je za **1.510.693,94 kn** ili **2% u odnosu na 2021. godinu**.

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 2022. - 2024. 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.

Grad Vrbovec od 2020. godine funkcionira kroz web riznicu, kroz koju proračunski korisnici dostavljaju svoje zahtjeve za sredstva, dva puta godišnje izvještavaju o vlastitoj realizaciji, te sami unose svoje financijske planove kod donošenja proračuna ili izmjena i dopuna istog.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika koji se konsolidiraju u plan Proračuna iznose **32.755.272,00 kn** od kojih je 25.715.986,00 kn rashod za zaposlene u osnovnim školama. Time dolazimo i do neto iznosa Proračuna Grada Vrbovca koji **iznosi 66.981.910,00 kn.**

1.4. PRORAČUNSKJE 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:

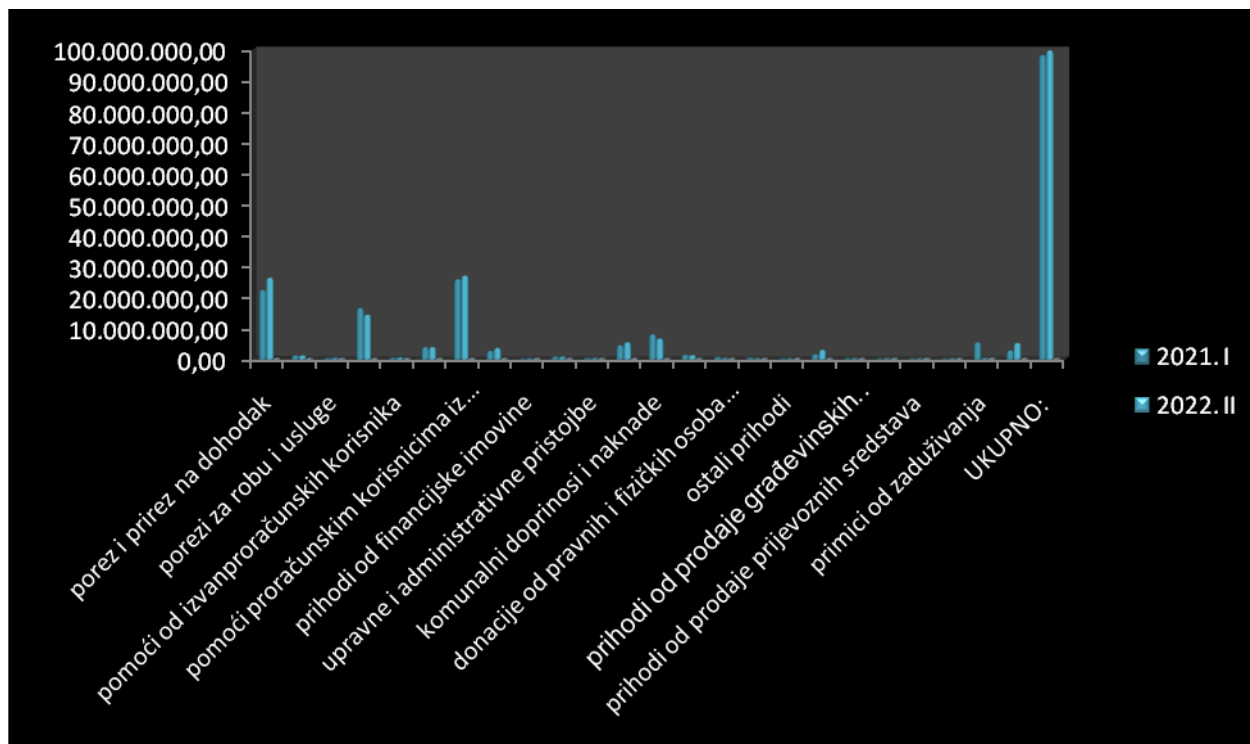
- ✓ Izvor 1 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- ✓ Izvor 3 – VLASTITI PRIHODI
- ✓ Izvor 4 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- ✓ Izvor 5 – POMOĆI
- ✓ Izvor 7 – PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
- ✓ Izvor 8 – NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE

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:

PRIHODI I PRIMICI	2021.	2022.	INDEKS II/I
vrsta prihoda / primitka	I	II	III
porez i prirez na dohodak	22.310.000,00	26.300.000,00	118
porezi na imovinu	1.135.687,00	1.120.000,00	99
porezi za robu i usluge	153.000,84	252.000,00	165
pomoći proračunu iz drugih proračuna	16.496.411,33	14.346.000,00	87
pomoći od izvanproračunskih korisnika	306.631,00	425.845,00	139
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.883.045,00	3.883.045,00	100
pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadl.	25.791.315,00	27.002.635,00	105
pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.645.787,45	3.598.662,00	136
prihodi od financijske imovine	2.949,27	2.960,00	100
prihodi od nefinancijske imovine	761.900,00	631.500,00	83
upravne i administrativne pristojbe	185.000,00	185.000,00	100
prihodi po posebnim propisima	4.504.322,00	5.415.088,00	120
komunalni doprinosi i naknade	8.000.000,00	6.650.000,00	83
prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga	1.289.605,00	1.203.457,00	93
donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	564.958,00	192.958,00	34
kazne i upravne mjere	332.000,00	60.000,00	18
ostali prihodi	12.930,00	12.000,00	93
prihodi od prodaje materijalne imovine	1.510.000,00	3.010.000,00	199
prihodi od prodaje građevinskih objekata	105.957,00	68.867,00	65
prihodi od prodaje postrojenja i opreme	150,00	0,00	0
prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	30.000,00	0
prihodi od prodaje knjiga, umj.djela i ostalih vrijednosti	1.500,00	1.000,00	67
primici od zaduživanja	5.416.000,00	160.000,00	3
višak prethodnih razdoblja	2.817.339,17	5.186.165,00	184
UKUPNO:	98.226.488,06	99.737.182,00	102



2.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza vrijednosno su najznačajniji i najprimjenjiviji prihodi Proračuna Grada Vrbovca. Planirani su za 2022. godinu u iznosu od **27.672.000,00**, **4% više** 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 **26.300.000,00 kn – 18% više** nego u prethodnoj. Navedeni se iznos odnosi na redovni prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 25.800.000,00 kn, te 500.000,00 kn na dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva – 1,9%. Porez na dohodak je zajednički prirez koji dijele država, županija i grad, a sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave udio poreza u kojem sudjeluje grad iznosi 74%. Prirez porezu na dohodak je 100% prihod grada.

Porezi na imovinu (613) planirani su u iznosu od 1.120.000,00 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 252.000,00 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.

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

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su za 2022. godinu u iznosu od **49.256.187,00 kn, 4% manje** nego u prethodnoj godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) iznose 14.346.000,00 kn, 13% manje nego prethodne godine i odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 11.906.000,00 kn, te na kapitalne pomoći u iznosu od 2.440.000,00 kn. Tekuće se odnose na prihode iz županijskog proračuna u iznosu od 133.000,00 kn, a odnose se na prijevoz učenika srednjih škola, na ogrjev za socijalno ugrožene, na sufinanciranje Dana Europe te sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije, 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 prihode od lokalnih 5 općina za rentu na Beljavinama u iznosu od 70.000,00 Kn. Najveći dio se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnjanje u iznosu od 11.585.000,00 i 10.000,00 Kn za školsku šemu.

Kapitalne pomoći se odnose na planirane prihode iz županijskog proračuna za nerazvrstane ceste, geodetsko – katastarsku izmjeru, komunalnu infrastrukturu (nogostup), društvene domove, energetska obnovu, komunalne spremnike te EU projekte – sveukupno u iznosu od 2.140.000,00 kn, te iz državnog proračuna u iznosu od 300.000,00 kn za nogostupe.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) planirane su u istom iznosu kao i 2021. godine. Tekuće iznose 3.220.959,00 kn, a kapitalne 660.086,00 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 27.002.635,00 kn, 5% više nego prethodne. Vrijednosno najznačajniji iznos odnosi se na prihod za plaće zaposlenih u osnovnim školama, 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 3.598.662,00 kn, 36% više nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće pomoći i to na projekt „KORAK UZ KORAK“ (asistenti u nastavi) u iznosu od 568.662,00 Kn, projekt APPRRR-a „ŠKOLSKA SHEMA“ u iznosu od 95.000,00 Kn, na kapitalne pomoći – mjera 7,4,1 RURALNI RAZVOJ – za finalni zahtjev za izgradnju novog dječjeg vrtića u naselju Jug u iznosu od 2.500.000,00 kn te na kapitalnu pomoć po mjeri LAG-a Prigorje u iznosu od 250.000,00 Kn.

2.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od **634.460,00 kn, 17% manje nego** u prethodnoj godini.

Prihodi od financijske imovine (641) planirani su u iznosu od 2.960,00 kn, a odnose se na prihode od kamata na depozite na viđenju, te na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od financijske imovine (642) iznose 631.500,00 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 **12.250.088,00 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 185.000,00 kn, a odnose se na prihode od prodaje državnih biljega, na prihod od turističke pristojbe te na prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Prihodi po posebnim propisima (652) planiraju se u iznosu od 5.415.088,00 kn, 17% više nego prethodne godine, 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 osnovne škole.

Komunalni doprinosi i naknade (653) planiraju se u iznosu od 6.650.000,00 kn i to od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.650.000,00 kn, te od komunalne naknade u iznosu od 5.000.000,00 kn. Prihodi se planiraju za 17% manje nego 2021.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 **1.396.415,00 kn, 25% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) iznose 1.203.457,00 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 te Upravnom odjelu za razvoj grada pružaju se usluge za Hrvatske vode za razrez i naplatu NUV-a u iznosu od 250.000,00 kn, te za financijsko-knjigovodstvene usluge za Općine Rakovec u iznosu od 84.000,00 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 192.958,00 Kn, a najveći dio se odnosi na donaciju Zaklade „HRVATSKA ZA DJECU“ a vezana za besplatne obroke učenika osnovnih škola.

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

Prihodi se planiraju u iznosu od **72.000,00 kn**, 79% manje nego u prethodnoj godini. Prihodi se odnose na naplatu ugovornih kazni kod penalizacije ugovorenih građevinskih radova te kazne prometnog redarstva (681).

Ostali prihodi (683) se planiraju u iznosu od 12.000,00 Kn, nešto manje nego prethodne godine.

2.7. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)

Planiraju se prihodi od **3.010.000,00 kn, 50% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje materijalne imovine (711) planira se u iznosu od 3.010.000,00 kn, a odnosi se na 3 mil. Kn planirane prodaje građevinskog zemljišta u poduzetničkoj zoni malog gospodarstva „**PODUZETNIK**“ u kojoj je Grad Vrbovec u 2018. godini otkupio 9 ha zemljišta, a tijekom 2019. godine rasparcelirao u dvadesetak čestica. U 2020.g. prodano je 1 zemljište, u 2021. 4 čestice, a ostatak se očekuje u 2022. godini i nadalje. Grad je tijekom 2021. godine otkupio još zemljišta u spomenutoj zoni, tako da će i te čestice biti predmet prodaje kada se stvore uvjeti za prodaju.

Također se planira prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 10.000,00 Kn, budući da je tijekom 2021. godine usvojen Program raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, pa se očekuju i natječaji tijekom 2022.g.

2.8. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planira se u iznosu od 99.867,00 kn, nešto manje nego 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, na prihode od prodaje automobila u vlasništvu Grada kao i na prihode od prodaje rashodovanih knjiga u Narodnoj knjižnici.

2.9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)

Planira se iznos od 160.000,00 Kn, 97% manje nego u prethodnoj. U 2021. planiralo se zaduživanje Grada (kratkoročno), a u 2022. se planira zaduživanje putem financijskog leasinga za Pučko otvoreno učilište za kupnju automobila za auto-školu.

2.10. VLASTITI IZVORI (92)

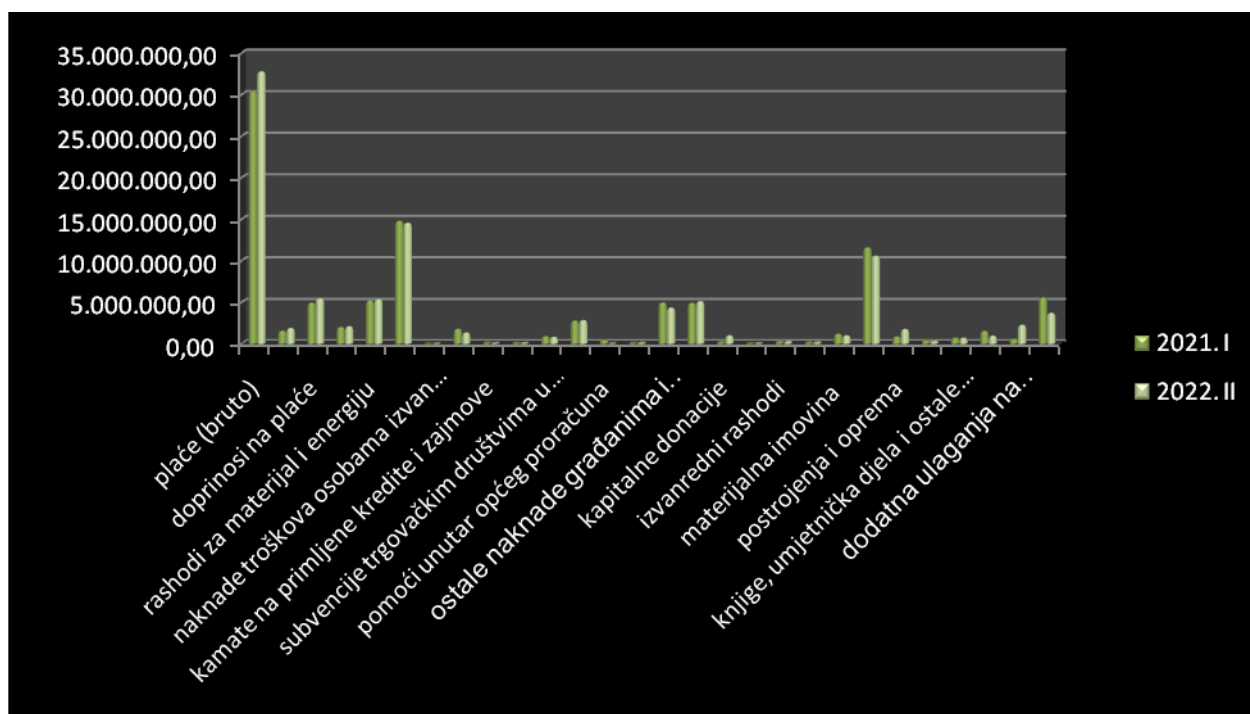
Planira se **višak prihoda u iznosu od 5.186.165,00 Kn**, od toga Grad 5.000.000,00 Kn, a korisnici 186.165,00 Kn (POU – 47.000,00 Kn, KNJIŽNICA – 8.995,00 Kn, VRTIĆ – 130.170,00 Kn).

Grad planira višak sredstava jer je izvjesno da se određene aktivnosti neće izvršiti u 2021. godini.

3. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci se uravnotežuju sa prihodima i primicima, te prenesenim viškom prihoda iz 2021. godine kako slijedi:

RASHODI I IZDACI	2021.	2022.	INDEKS II/I
vrsta rashoda / izdatka	I	II	III
plaće (bruto)	30.342.744,00	32.774.648,00	108
ostali rashodi za zaposlene	1.572.532,00	1.885.682,00	120
doprinosi na plaće	4.931.068,00	5.485.954,00	111
naknade troškova zaposlenima	1.999.873,00	2.091.992,00	105
rashodi za materijal i energiju	5.187.807,12	5.366.001,24	103
rashodi za usluge	14.774.530,23	14.547.725,76	98
naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.200,00	3.500,00	109
ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.801.247,51	1.339.305,00	74
kamate na primljene kredite i zajmove	160.000,00	95.000,00	59
ostali financijski rashodi	118.657,50	122.781,50	103
subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	888.800,00	805.000,00	91
subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnici.	2.780.000,00	2.831.000,00	102
pomoći unutar općeg proračuna	473.000,00	10.000,00	2
pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	124.360,00	134.360,00	108
ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.965.699,99	4.330.600,00	87
tekuće donacije	4.919.800,00	5.115.500,00	104
kapitalne donacije	220.000,00	1.000.000,00	455
kazne, penali i naknade štete	57.500,00	55.000,00	96
izvanredni rashodi	268.000,00	268.000,00	100
kapitalne pomoći	190.000,00	190.000,00	100
materijalna imovina	1.200.000,00	1.000.000,00	83
građevinski objekti	11.591.602,62	10.570.653,00	91
postrojenja i oprema	849.204,00	1.770.612,50	209
prijevozna sredstva	416.000,00	310.000,00	75
knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	701.673,00	704.257,00	100
nematerijalna proizvedena imovina	1.534.250,00	960.000,00	63
dodatna ulaganja na građevinskim objektima	573.750,00	2.265.000,00	395
otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kre.i os.fin.in.	5.581.189,09	3.704.610,00	66
UKUPNO:	98.226.488,06	99.737.182,00	102



3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE – 31

Planiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od **40.146.284,00** kn odnosno za **8% više** nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene predstavljaju najveći rashod proračuna.

Vrijednosno najznačajniji rashod za zaposlene odnosi se na nastavno, stručno i ostalo osoblje u obrazovnim ustanovama (OŠ MJZ i OŠ KK), i to 25.715.986,00 kn. Bez rashoda školi, rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi, POU, Vrtiću, Knjižnici i Razvojnoj agenciji iznose 14.430.298,00 kn i odnose se na 105 zaposlenika. Povećanje rashoda za zaposlene odražava se ponajprije zbog novih zaposlenika u novom dječjem vrtiću Vrbovec, kao i povećanju plaća u Dječjem vrtiću Vrbovec, temeljem VIII. Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi planiraju se u iznosu 3.778.375,00 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	65	2	105

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 **23.348.524,00 kn, nešto manje** 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 5.366.001,24 kn, te za usluge 14.547.725,76 kn.

Vrijednosno najznačajniji rashodi za usluge obuhvaćaju naknadu za energetske usluge po ESCO modelu (1,16 mil. kn), usluge komunalnih djelatnosti (javne površine, ceste, igrališta i ostala komunalna infrastruktura (5,3 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 – 1,5 mil. Kn, prijevoz učenika osnovnih škola – 2,5 mil. kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora, sportskih objekata, društvenih domova i ostale gradske imovine, kao i usluge upravnih tijela i proračunskih korisnika – investicijsko održavanje opreme, vozila, prometne, intelektualne i dr.

3.3. FINANCIJSKI RASHODI – 34

Planiraju se u iznosu od **217.781,50 kn, za 22% su manji** u odnosu na prethodnu godinu. 95.000,00 kn se odnosi na plaćanje kamate po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci, i to kvartalno, te na kamatu za kratkoročni kredit kod ZABE. Kamata po dugoročnom kreditu iznosi TZ MF 91 + 1,15 p.p. godišnje (u ovom trenutku 1,35%), a za kratkoročni 0,74 %. 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 **3.636.000,00 kn**, gotovo isto kao i u prethodnoj godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) iznose 805.000,00 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 2.831.000,00 kn.

Subvencije su planirane u skladu sa Programom potpora za nove investicije u Gradu Vrbovcu za razdoblje 2022.-2024. 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
- Sufinanciranje troškova za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

Program potpora u poljoprivredi na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. godine obuhvaća 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 **144.360,00 kn**, **75% manje** nego u prethodnoj godini. Odnose se u najvećem dijelu na pomoći Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za sufinanciranje T2 tima.

3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 37

Planiraju se naknade u iznosu od **4.330.600,00 kn**, **12% manje** 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 i dr.)

3.7. OSTALI RASHODI – 38

Planiraju se rashodi u iznosu od **6.628.500,00 kn**, **18% više** nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće donacije neprofitnom sektoru u iznosu od 5.115.500,00 kn, na kapitalne donacije u iznosu od 1.000.000 Kn, kazne u iznosu od 55.000,00 kn, na proračunsku

rezervu u iznosu od 268.000,00 kn, te na kapitalne pomoći gradskom komunalnom društvu i GOV-u u iznosu od 190.000,00 kn.

3.8. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 41

Planiraju se rashodi za novu imovinu u iznosu od **1.000.000,00 kn, 16% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na plan isplata za kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa i to za projekt šetnice Zlenin, gospodarske zone „Poduzetnik“, za autobusna stajališta po bivšoj D41 cesti, za stambeni objekt u Kolodvorskoj ulici, kao i ostale projekte gdje će biti potrebna izvlaštenja ili kupnja zemljišta za objekte javne namjene.

3.9. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 42

Planiraju se rashodi u iznosu od **14.315.522,50 kn, 5% manje** nego prethodne godine. Vrijednosno najznačajniji rashodi se odnose na građevinske objekte u iznosu od 10.570.653,00 Kn, a najznačajniji su rashodi za nogostupe, i to u iznosu od 9 mil. Kn. To su nogostupi u naselju Celine i Gaj, Savska cesta (II faza), ul. Kralja Tomislava i naselje Banovo. Također je planiran značajan rashod za nematerijalnu imovinu u iznosu od 960.000,00 Kn (projekti, planovi) a odnose se na izradu izmjene prostornog plana Grada Vrbovca, projektiranje nogostupa u ulici Krunoslava Kutena, projektiranje Kulturnog centra i drugi projekti.

3.10. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – 45

Planiran je iznos u vrijednosti od **2.265.000,00 kn, 4 puta više** nego u prethodnoj godini, a najveći dio u iznosu od 2 mil. Kn se odnosi na energetska obnova Upravne zgrade II. faza – kojom bi se izmijenile električne instalacije i uveo sustav centralnog grijanja, a projekt bi sufinancirao i dio institucija koje koriste prizemlje zgrade.

Također se planiraju i rashodi za povećanje vrijednosti na društvenim domovima i ostaloj gradskoj imovini (poslovni prostori).

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

Rashodi se planiraju u iznosu od **3.704.610,00 Kn, 33% su manji** 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 dospijeća 2022. na dospijeće 2029. g.

Tijekom godine dospijevaju 4 rate po 225.000,00 kn, u 2022. godini će to biti 17. - 20. rata od ukupno 48 rata. Preostala glavnica na dan 31.12.2021. iznositi će 7.200.000,00 kn, a na kraju 2022. godine 6.300.000 Kn.

Planira se i povrat kratkoročnog kredita koji se planira podići krajem 2021. godine u iznosu od 2,5 mil. Kn, kao i beskametni kredit prema Državnom proračunu – Ministarstva financija u iznosu od 200.000,00 Kn, koji je Grad dobio na konto isplate povrata poreza građanima u svibnju ove godine za 2020. godinu.

Također se planira 104.610 Kn otplate financijskog leasinga za kupnju kombi vozila u OŠ Marije Jurić Zagorke i OŠ Krunoslava Kutena, kao i otplatu leasinga kod Pučkog otvorenog učilišta za kupnju automobila za auto školu.

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 **99.737.182 kn** raspoređuju se kroz 4 (četiri) razdjela:

- 1. 001 - Predstavnička i izvršna tijela – 1.809.075,00 kn**
- 2. 003 - Upravni odjel za financije – 6.521.727,50 Kn**
- 3. 004 - Upravni odjel za razvoj grada – 32.062.362,50 kn**
- 4. 005 - Služba za opće poslove – 59.344.017,00 kn**

4.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 1.809.075,00 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika profesionalce u iznosu utvrđenom temeljem Odluke Gradskog vijeća o koeficijentu za obračun plaće, te naknade predstavničkih 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. Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznosi 758.075,00 Kn.

Aktivnosti i projekti koje se planiraju unutar ove glave su: sponzorstva i pokroviteljstva gradonačelnika u iznosu od 200.000,00 kn, mediji (promidžba i službeno glasilo) u iznosu od 70.000,00 kn, Savjet mladih u iznosu od 10.000,00 kn, političke stranke u iznosu od 93.000,00 kn, proračunska rezerva u iznosu od 268.000,00, obilježavanje Dana Grada u iznosu od 120.000,00 kn, obilježavanje Dana Europe i druge manifestacije u iznosu od 50.000,00 kn, sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova u iznosu od 120.000,00 kn, suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima u iznosu od 20.000,00 kn te rashodi za elementarne i prirodne nepogode u iznosu od 100.000,00 Kn.

4.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE - 6.521.727,50 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaća i materijalna prava) i to za 4 službenice do travnja, odnosno 3 službenice od svibnja budući da jedna odlazi u mirovinu. Upravni odjel za financije vodi financijsko – knjigovodstvene poslove za Općinu Rakovec i Razvojnu agenciju Grada Vrbovca, a do 1.1.2022. su se radili ti poslovi i za Općinu Farkaševac. Rashodi za zaposlene ovog upravnog tijela planiraju se u iznosu od 619.550,00 Kn.

U sklopu ovog razdjela evidentiraju se i svi materijalni rashodi i rashodi za usluge i ostalih upravnih tijela u iznosu od 1.945.865 kn, kao i kapitalni rashodi za opremanje upravnih tijela u iznosu od 227.000 Kn.

Također se evidentiraju i izdaci i rashodi za otplatu kreditnih zaduženja u iznosu od 3.729.312,50 Kn.

4.3. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA – 32.062.362,50 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava) za 10 službenika u iznosu od 1.756.700 kn.

Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A05 - GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 16.691.250,00 kn
- A06 - UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA – 1.931.612,50 kn
- A08 - PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI – 1.610.000,00 kn
- A09 – UPRAVLJANJE IMOVINOM – 5.621.600,00 kn
- A20 – RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – 3.995.000,00 kn

U sklopu ove organizacijske klasifikacije vodi se na glavi 00425 proračunski korisnik RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA – RKP 48541, u iznosu od 456.200,00 kn, gdje se osigurava plaća za dvoje zaposlenih i materijalne rashode agencije.

4.4. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE – 59.344.017,00 kn

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaća i materijalna prava) za 7 službenika u iznosu od 1.001.250,00 kn. Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A02 – ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI – 5.044.360,00 kn
- A03 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM – 170.000,00 kn
- A15 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE – 1.650.000,00 kn
- A16 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – 2.355.500,00 kn (1 milijun kuna više nego prethodne godine zbog osiguravanja sredstava za izgradnju nove zgrade Gradskog društva Crvenog križa)

U sklopu ovog razdjela formirane su glave i proračunski korisnici:

❖ GLAVA 00545 – USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC – RKP 27183 – u iznosu od 12.163.740,00 kn, 13% više u odnosu na 2021.g.

Od navedenih rashoda, 8.837.175,00 kn se financira iz gradskog proračuna iz izvornih sredstava, dok je ostali dio u iznosu od 3.326.565,00 financiran iz vlastitih sredstava (participacije) i pomoći.

Od kapitalnih ulaganja, u 2022. godini se planiraju sprave na igralište u novom vrtiću u Jugu.

❖ GLAVA 00550 – USTANOVE U KULTURI – 3.544.805,00 kn, u okviru koje se vode 2 proračunska korisnika – NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC i PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, 27% više nego prethodne godine.

- NARODNA KNJIŽNICA – RKP 26282 – u ukupnom iznosu od 1.006.350,00 kn za redovnu djelatnost i obnovu knjižnog fonda. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnost u iznosu od 835.350,00 Kn, dok je 171.000 financirano iz vlastitih izvora ustanove

- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – RKP 42901 – 2.538.455,00 kn za redovnu djelatnost kulturnih i obrazovnih programa. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnosti u iznosu od 1.338.835,00 kn, dok se 1.199.620 Kn financira iz vlastitih izvora ustanove.

Od kapitalnih ulaganja, valja izdvojiti rashode koji se planiraju za nabavu novih stolica za kino dvoranu, a sredstva se osiguravaju iz Ministarstva kulture i izvornih gradskih sredstava.

❖ **GLAVA 00560 – USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – 33.414.362,00 kn, 2% više nego prethodne godine. Financiraju se kao decentralizirane funkcije.**

- **OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA – RKP 15962 – 16.517.620,00 kn** – od navedenih se rashoda samo na rashode za zaposlene odnosi 12.730.086,00 kn, dok se ostali odnose na materijalne i kapitalne. U ovoj se ustanovi školuje 663 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.
- **OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE – RKP 21414 – 16.896.742,00 kn** – od navedenih rashoda se 12.925.000,00 kn odnosi na rashode za zaposlene, a ostali na materijalne i kapitalne rashode. U školi se školuje 734 učenika u 52 odjela i 6 školskih građevina. Škola ima i u sklopu svoje primarne djelatnosti i GLAZBENI ODJEL. 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.

Prikaz rashoda po organizacijskoj klasifikaciji i usporedba u odnosu na 2021.g.

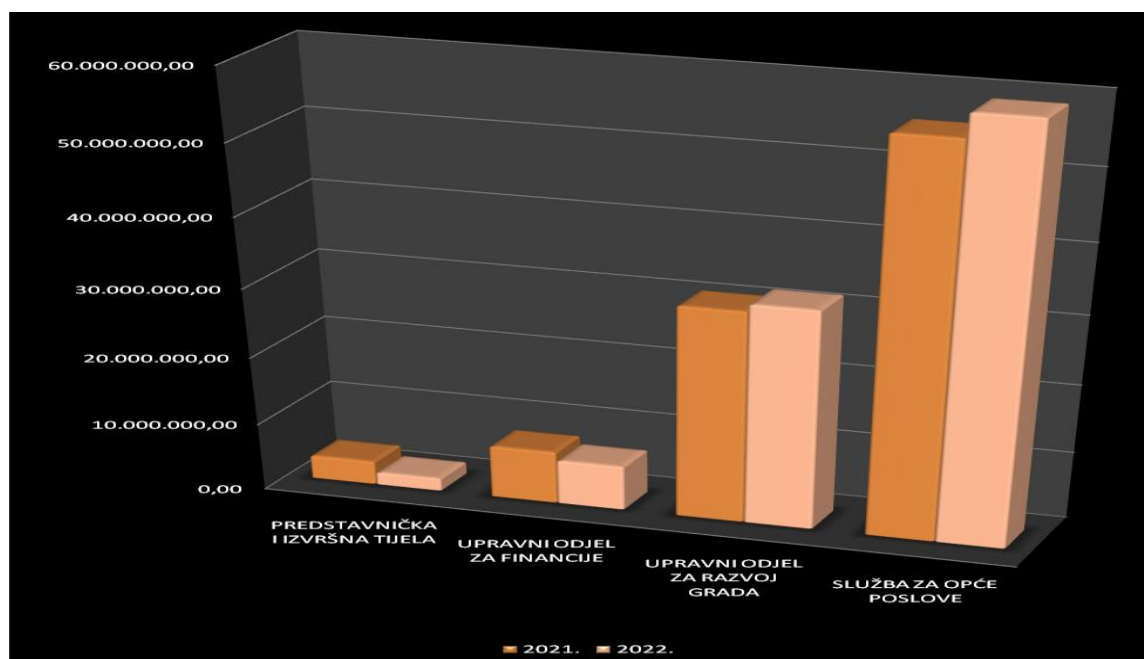
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - RAZDJEL/GLAVA/PRORAČUNSKI KORISNIK/PROGRAM	2021.	2022.	INDEKS
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	3.419.261,25	1.809.075,00	53
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	7.724.088,26	6.521.727,50	84
RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI	2.025.886,67	2.565.415,00	127
OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	77.000,00	227.000,00	295
OTPLATA KREDITA	5.621.201,59	3.729.312,50	66
UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	31.003.802,87	32.062.362,50	103
RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.158.031,25	1.756.700,00	81
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	14.200.000,00	16.691.250,00	118
UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	907.000,00	1.931.612,50	213
PROSTORNO UREĐENJE	273.000,00	1.610.000,00	590

UPRAVLJANJE IMOVINOM	9.112.692,62	5.621.600,00	62
GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDA	4.055.000,00	3.995.000,00	99
P.K. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	298.079,00	456.200,00	153
SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	56.079.335,68	59.344.017,00	106
RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.195.742,50	1.001.250,00	84
ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	5.169.410,00	5.214.360,00	101
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	1.410.000,00	2.355.500,00	167
SPORT I REKREACIJA	1.650.000,00	1.650.000,00	100
P.K. DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	10.808.450,00	12.163.740,00	113
P.K. NARODNA KNJIŽNICA	898.566,18	1.006.350,00	112
P.K. POU VRBOVEC	1.904.710,00	2.538.455,00	133
P.K. OŠ KRUNOSLAVA KUTENA	15.947.427,00	16.517.620,00	104
P.K. OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	17.095.030,00	16.896.742,00	99
UKUPNO	98.226.488,06	99.737.182,00	102

Prema iskazanim indeksima, najznačajnije **povećanje** ogleda se na programima ZAŠTITE OKOLIŠA jer se u 2022. godini planira realizirati nabava novih komunalnih spremnika (polupodzemni spremnici, spremnici za tekstil, animal spremnici za škole i vrtiće i sl.) za 1 mil. Kn, sufinanciranih 40% iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Također je iskazan značajniji porast na programu PROSTORNO UREĐENJE, a iz razloga što se planira II. faza GEODETSKO KATASTARSKE IZMJERE u iznosu od 1,5 mil. Kn.

Najznačajnije **smanjenje** vidljivo je na programu UPRAVLJANJA IMOVINOM a sve zbog toga što je 2021. i 2020. godinu obilježila najveća investicija u gradu posljednjih godina – IZGRADNJA I OPREMANJE NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U JUGU, sufinanciranih iz EU sredstava, ukupno vrijedan 13,5 mil. Kn.



5. RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI ZA 2022. GODINU

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	99.737.182,00
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	1.809.075,00
Glava 00105	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA	1.809.075,00
Glavni program A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.809.075,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.809.075,00
Aktivnost A100001	Redovan rad izvršne i predstavničke vlasti	758.075,00
3	Rashodi poslovanja	758.075,00
Aktivnost A100002	Pokroviteljstva, sponzorstva i donacije gradonačelnika	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
Aktivnost A100003	Sredstva javnog priopćavanja - mediji	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
Aktivnost A100004	Savjet mladih	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100006	Političke stranke	93.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00
Aktivnost A100007	Proračunska zaliha	268.000,00
3	Rashodi poslovanja	268.000,00
Aktivnost A100012	Suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00
Aktivnost A100013	Sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
Aktivnost A100015	Elementarne i prirodne nepogode	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00
Aktivnost A100016	Obilježavanja Dana Europe i druge manifestacije (izložbe i sl.)	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
Tekući projekt T100001	Obilježavanje Dana Grada - 15.06.	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
Razdjel 003	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.521.727,50
Glava 00305	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.521.727,50
Glavni program A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.521.727,50
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.521.727,50

Aktivnost A100005	Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za financije	619.550,00
3	Rashodi poslovanja	619.550,00
Aktivnost A100009	Materijalni i ostali tekući rashodi upravnih tijela	1.945.865,00
3	Rashodi poslovanja	1.945.865,00
Aktivnost A100010	Otplata kreditnog zaduženja	3.729.312,50
3	Rashodi poslovanja	129.312,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.600.000,00
Kapitalni projekt K100001	Opremanje upravnih odjela	227.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.000,00
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	32.062.362,50
Glava 00405	UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA	31.606.162,50
Glavni program A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.756.700,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.756.700,00
Aktivnost A100008	Rashodi za zaposlene Upravnog odjela za razvoj grada	1.756.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.756.700,00
Glavni program A05	GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.691.250,00
Program 5001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.711.250,00
Aktivnost A100001	Održavanje javne rasvjete	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00
Aktivnost A100004	Održavanje javnih površina - higijeničarstvo, zbrinjavanje napuštenih životinja	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00
Aktivnost A100005	Održavanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i javnih prometnih površina	4.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00
Aktivnost A100012	Održavanje javnih zelenih površina, građevina i uređaja javne namjene	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00
Tekući projekt T100001	ESCO model zamjene rasvjetnih tijela	1.511.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.511.250,00
Program 5002	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.980.000,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja javne rasvjete	80.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja i opremanje igrališta na javnim površinama	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja spojne ceste Brdo - E. de Piennesa	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
Kapitalni projekt K100044	Uređenje kružnog toka	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00

Kapitalni projekt K100045	Izgradnja nogostupa u naseljima grada Vrbovca	9.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000.000,00
Glavni program A06	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1.931.612,50
Program 6000	UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	1.931.612,50
Aktivnost A100001	Sanacija divljih deponija	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100002	Penalizacija zbog nesmanjivanja odlaganja komunalnog otpada	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00
Aktivnost A100003	DDD mjere	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00
Aktivnost A100007	Zbrinjavanje azbestnog otpada	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
Aktivnost A100008	Zaštita životinja - sufinanciranje sterilizacije, kastracije i mikročipiranja	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
Kapitalni projekt K100001	Sufinanciranje sanacije odlagališta komunalnog otpada "Beljavine"	222.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.000,00
Kapitalni projekt K100002	Sufinanciranje nabave komunalnih spremnika i opreme	1.179.612,50
3	Rashodi poslovanja	140.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.039.612,50
Glavni program A08	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI	1.610.000,00
Program 5005	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI	1.610.000,00
Kapitalni projekt K100001	Prostorni plan uređenja	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00
Kapitalni projekt K100002	Geodetsko - katastarska izmjera II. faza	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00
Kapitalni projekt K100003	Urbanistički planovi uređenja	85.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00
Glavni program A09	UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.621.600,00
Program 5006	UPRAVLJANJE IMOVINOM I ODRŽAVANJE IMOVINE GRADA	5.621.600,00
Aktivnost A100001	Održavanje društvenih domova	565.000,00
3	Rashodi poslovanja	495.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00
Aktivnost A100002	Održavanje gradskih poslovnih prostora	377.100,00
3	Rashodi poslovanja	327.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00

Aktivnost A100003	Subvencije trgovačkom društvu "RADIO VRBOVEC" d.o.o.	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00
Aktivnost A100004	Troškovi nastali ošasnom imovinom	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00
Aktivnost A100005	Održavanje gradskog stadiona	355.000,00
3	Rashodi poslovanja	355.000,00
Aktivnost A100006	Održavanje gradskih stanova	37.000,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00
Kapitalni projekt K100003	Legalizacija društvenih domova i ostalih javnih objekata	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
Kapitalni projekt K100008	Rješavanje imovinskih odnosa - otkup zemljišta	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00
Kapitalni projekt K100013	Projektiranje objekata javne namjene	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
Kapitalni projekt K100019	Ulaganje u sportske objekte i terene	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
Kapitalni projekt K100023	Ugradnja kamera za gradske ulice	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja kulturnog centra	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova javnih objekata	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
Kapitalni projekt K100031	Izgradnja novog vatrogasnog centra	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
Kapitalni projekt K100032	Izgradnja novog sportskog objekta u Banovu	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
Tekući projekt T100002	Održavanje gradskih odmarališta u Nerezinama	137.500,00
3	Rashodi poslovanja	137.500,00
Glavni program A20	RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	3.995.000,00
Program 2100	RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	3.995.000,00
Aktivnost A100002	Sufinanciranje programa i projekata udruga za opće dobro	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00
Aktivnost A100003	Potpore poduzetnicima i obrtnicima	2.330.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.330.000,00

Aktivnost A100020	Potpore u poljoprivredi	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00
Aktivnost A100030	Potpore radu Turističke zajednice Grada Vrbovca	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00
Aktivnost A100032	Turističko-kulinarska manifestacija "Kaj su jeli naši stari"	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A100033	Ostala turistička događanja u Gradu Vrbovcu	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00
Aktivnost A100040	Provođenje programa zaštite divljači	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja poljoprivrednog inkubatora Vrbovec	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
Tekući projekt T100001	Izrada razvojne strategije Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2027.g.	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00
Glava 00425	RAZVOJNE USTANOVE	456.200,00
Proračunski korisnik 48541	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	456.200,00
Glavni program A20	RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	456.200,00
Program 2100	RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE	456.200,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Razvojne agencije	456.200,00
3	Rashodi poslovanja	446.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00
Razdjel 005	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	59.344.017,00
Glava 00505	SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE	10.221.110,00
Glavni program A01	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.001.250,00
Program 1000	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.001.250,00
Aktivnost A100017	Rashodi za zaposlene Službe za opće poslove	1.001.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.001.250,00
Glavni program A02	ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	5.044.360,00
Program 2000	ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	5.044.360,00
Aktivnost A100001	Sufinanciranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge	605.000,00
3	Rashodi poslovanja	605.000,00
Aktivnost A100002	Briga o starijim osobama i umirovljenicima	650.000,00
3	Rashodi poslovanja	650.000,00
Aktivnost A100003	Briga o socijalno-ugroženim skupinama	313.000,00
3	Rashodi poslovanja	313.000,00
Aktivnost A100004	Potpore za novorođenčad	300.000,00

3	Rashodi poslovanja	300.000,00
Aktivnost A100005	Obilježavanje 51. samostalne bojne Vrbovec	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100006	Sufinanciranje logopedске terapije	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
Aktivnost A100007	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza	104.360,00
3	Rashodi poslovanja	104.360,00
Aktivnost A100008	Sufinanciranje prijevoza umrlih osoba sumnjive smrti	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
Aktivnost A100009	Sufinanciranje u dječjem vrtiću "DOBRI"	634.000,00
3	Rashodi poslovanja	634.000,00
Aktivnost A100010	Sufinanciranje u obrtu za čuvanje djece "PALČIĆ"	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00
Aktivnost A100011	Sufinanciranje dječjih vrtića izvan Grada Vrbovca	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
Aktivnost A100012	Sufinanciranje škole plivanja učenika četvrtih razreda osnovne škole u Nerezinama	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00
Aktivnost A100013	Sufinanciranje škole plivanja predškolske djece u Nerezinama	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00
Aktivnost A100014	Sufinanciranje školskih pomagala - radne bilježnice i sl.	658.000,00
3	Rashodi poslovanja	658.000,00
Aktivnost A100015	Stipendije učenika srednjih škola i studenata	330.000,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00
Aktivnost A100016	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola i studenata	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00
Aktivnost A100017	Poticanje nagrađivanih učenika na državnim natjecanjima	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00
Aktivnost A100018	Sufinanciranje produženog boravka učenika osnovne škole	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00
Aktivnost A100020	Rashodi za Hrvatske branitelje	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00
Aktivnost A100021	Sufinanciranje opremanja učenika srednjih škola	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00
Glavni program A03	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	170.000,00
Program 3000	ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	170.000,00

Aktivnost A100001	Stambeno zbrinjavanje HRVI	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00
Aktivnost A100003	Sufinanciranje programa za djecu s posebnim potrebama	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00
Glavni program A15	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	1.650.000,00
Program 1200	SPORT I REKREACIJA	1.650.000,00
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost Gradske zajednice sportskih udruga	1.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.650.000,00
Glavni program A16	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	2.355.500,00
Program 1300	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	2.355.500,00
Aktivnost A100002	Redovan rad Vatrogasne zajednice Vrbovec	1.050.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.050.000,00
Aktivnost A100003	Civilna zaštita Grada Vrbovca	70.500,00
3	Rashodi poslovanja	70.500,00
Aktivnost A100005	Javna ovlast i redovna djelatnost Crvenog križa 0,5% i djelovanje službe traženja 0,2%	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00
Kapitalni projekt K100002	Sufinanciranje izgradnje nove zgrade Gradskog društva Crvenog križa	1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00
Glava 00545	USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.163.740,00
Proračunski korisnik 27183	DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	12.163.740,00
Glavni program A18	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.163.740,00
Program 1801	REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA VRBOVEC	11.938.740,00
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Vrbovec	11.938.740,00
3	Rashodi poslovanja	11.938.740,00
Program 1802	KAPITALNA ULAGANJA U GRADSKOM VRTIĆU	225.000,00
Kapitalni projekt K100001	Kapitalna ulaganja u Gradskom vrtiću	225.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.000,00
Glava 00550	USTANOVE U KULTURI	3.544.805,00
Proračunski korisnik 26282	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	1.006.350,00
Glavni program A10	PROMICANJE KULTURE	1.006.350,00
Program 1004	REDOVNA DJELATNOST NARODNE KNJIŽNICE	1.006.350,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	574.100,00
3	Rashodi poslovanja	574.100,00
Aktivnost A100002	Materijalni i ostali tekući rashodi	238.250,00
3	Rashodi poslovanja	238.250,00

Kapitalni projekt K100001	Obnova fonda knjiga i ostala kapitalna ulaganja	194.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.000,00
Proračunski korisnik 42901	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC	2.538.455,00
Glavni program A10	PROMICANJE KULTURE	2.538.455,00
Program 1003	REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.681.835,00
Aktivnost A100001	Rashodi za zaposlene	927.430,00
3	Rashodi poslovanja	927.430,00
Aktivnost A100002	Materijalni i ostali tekući rashodi	286.405,00
3	Rashodi poslovanja	286.405,00
Kapitalni projekt K100001	Kapitalna ulaganja u POU	308.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	308.000,00
Kapitalni projekt K100002	Kapitalna ulaganja u POU - Autoškola	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00
Program 1007	VLASTITE DJELATNOSTI POU-a	856.620,00
Aktivnost A100001	Vlastite djelatnosti POU-a - kultura	72.500,00
3	Rashodi poslovanja	72.500,00
Aktivnost A100002	Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje - auto škola	649.920,00
3	Rashodi poslovanja	617.920,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	32.000,00
Aktivnost A100003	Vlastite djelatnosti POU-a - obrazovanje - njegovatelji i ostalo	134.200,00
3	Rashodi poslovanja	134.200,00
Glava 00560	USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	33.414.362,00
Proračunski korisnik 15962	OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA	16.517.620,00
Glavni program A07	OBRAZOVANJE	16.517.620,00
Program 7003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	16.517.620,00
Aktivnost A100001	Rashodi poslovanja - zakonski minimum	1.770.257,00
3	Rashodi poslovanja	1.770.257,00
Aktivnost A100002	Osiguranje asistenata u nastavi - "KORAK UZ KORAK"	338.362,00
3	Rashodi poslovanja	338.362,00
Aktivnost A100003	Obilježavanje prigodnih proslava (Dan učitelja, Sveti Nikola i dr.)	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00
Aktivnost A100004	Rashodi poslovanja iznad minimuma	820.427,00
3	Rashodi poslovanja	820.427,00
Aktivnost A100030	Rashodi za zaposlene u školama	12.730.086,00
3	Rashodi poslovanja	12.730.086,00

Kapitalni projekt K100001	Kapitalni rashodi - zakonski minimum	307.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.200,00
Kapitalni projekt K100003	Nabava udžbenika za učenike - Zakon o udžbenicima	271.257,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	271.257,00
Kapitalni projekt K100004	Kapitalni rashodi iznad minimuma	36.305,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.305,00
Tekući projekt T100001	"Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00
Tekući projekt T100003	Projekt besplatne prehrane u školi	116.326,00
3	Rashodi poslovanja	116.326,00
Tekući projekt T100004	Projekt + E - TUR	67.900,00
3	Rashodi poslovanja	67.900,00
Proračunski korisnik 21414	OSNOVNA ŠKOLA MARIJE JURIĆ ZAGORKE	16.896.742,00
Glavni program A07	OBRAZOVANJE	16.896.742,00
Program 7003	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA	16.896.742,00
Aktivnost A100001	Rashodi poslovanja - zakonski minimum	1.950.502,00
3	Rashodi poslovanja	1.950.502,00
Aktivnost A100002	Osiguranje asistenata u nastavi - "KORAK UZ KORAK"	230.300,00
3	Rashodi poslovanja	230.300,00
Aktivnost A100003	Obilježavanje prigodnih proslava (Dan učitelja, Sveti Nikola i dr.)	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00
Aktivnost A100004	Rashodi poslovanja iznad minimuma	710.550,00
3	Rashodi poslovanja	710.550,00
Aktivnost A100030	Rashodi za zaposlene u školama	12.925.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.925.000,00
Kapitalni projekt K100001	Kapitalni rashodi - zakonski minimum	355.086,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.086,00
Kapitalni projekt K100003	Nabava udžbenika za učenike - Zakon o udžbenicima	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00
Kapitalni projekt K100004	Kapitalni rashodi iznad minimuma	42.672,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.367,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.305,00
Tekući projekt T100001	"Shema školskog voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda"	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00
Tekući projekt T100002	Projekt E-RASMUS +	185.000,00

3	Rashodi poslovanja	185.000,00
Tekući projekt T100003	Projekt besplatne prehrane u školi	101.632,00
3	Rashodi poslovanja	101.632,00
Tekući projekt T100004	Projekt + E - TUR	91.500,00
3	Rashodi poslovanja	91.500,00

6. RASHODI I IZDACI ZA 2022. GODINU PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun i naziv računa	Opće javne službe	Obrana	Javni red i sigurnost	Ekonomski poslovi	Zaštita okoliša	Stambeni i zajednički objekti	Zdravstvo	Rekreacije kultura i religija	Obrazovanje	Socijalna zaštita	Ukupno
3 Rashodi poslovanja											
31 Rashodi za zaposlene	3.778.375,00					410.800,00		1.501.530,00	34.455.579,00		40.146.284,00
32 Materijalni rashodi	2.452.538,00		64.000,00	4.157.500,00	1.630.000,00	3.959.250,00		732.955,00	10.134.323,00	217.958,00	23.348.524,00
34 Financijski rashodi	174.839,50					1.500,00		6.600,00	34.842,00		217.781,50
35 Subvencije	1.000,00			500.000,00		2.330.000,00		630.000,00	175.000,00		3.636.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00								25.000,00	114.360,00	144.360,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	123.000,00				30.000,00			12.600,00	2.542.000,00	1.623.000,00	4.330.600,00
38 Ostali rashodi	727.000,00		1.056.500,00	2.085.000,00	140.000,00			2.100.000,00	120.000,00	400.000,00	6.628.500,00
UKUPNO:	7.261.752,50		1.120.500,00	6.742.500,00	1.800.000,00	6.701.550,00		4.983.685,00	47.486.744,00	2.355.318,00	78.452.049,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine											
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne						1.000.000,00					1.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	227.000,00		20.000,00	9.550.000,00	1.261.612,50	1.010.000,00		822.000,00	1.424.910,00		14.315.522,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj				2.000.000,00		115.000,00			150.000,00		2.265.000,00
UKUPNO:	227.000,00		20.000,00	11.550.000,00	1.261.612,50	2.125.000,00		822.000,00	1.574.910,00		17.580.522,50
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova											
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova									32.000,00		32.000,00
UKUPNO:									32.000,00		32.000,00
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI:	7.488.752,50		1.140.500,00	18.292.500,00	3.061.612,50	8.826.550,00		5.805.685,00	49.093.654,00	2.355.318,00	96.064.572,00
UČEŠĆE FUN. KL. U RASHODIMA:	7,80%		1,19%	19,04%	3,19%	9,19%		6,04%	51,10%	2,45%	

7. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

KONT A	GODINE			INDEKS			
	1 2022	2 2023	3 2024	2/1	3/2	3/1	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	91.281.150,0	139.139.758,9	120.515.776,9	152,43	86,61	132,03
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.109.867,00	3.117.607,00	3.117.607,00	100,25	100,00	100,25
3	Rashodi poslovanja	78.452.049,5	77.269.226,10	76.730.813,95	98,49	99,30	97,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.580.522,5	69.361.529,88	57.775.960,00	394,54	83,30	328,64
	RAZLIKA - MANJAK	-1.641.555,00	-4.373.390,00	-	266,42	248,63	662,38
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	160.000,00	5.416.000,00	12.416.000,00	3.385,	229,25	7.760,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	3.704.610,00	1.042.610,00	1.542.610,00	28,14	147,96	41,64
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.544.610,00	4.373.390,00	10.873.390,00	123,38	248,63	306,76
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	5.186.165,00	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, 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.

Plan investicijskih rashoda temelji se na dovršenim projektima i izdanim građevinskim dozvolama ili u visokoj fazi završenosti.

Osnovni i glavni investicijski projekti koji se provlače kroz ovo trogodišnje razdoblje su:

- UREĐENJE PODUZETNIČKE ZONE MALOG GOSPODARSTVA „PODUZETNIK“
- IZGRADNJA NOGOSTUPA po naseljima Grada Vrbovca (Celine, Savska Cesta, Greda, Banovo i dr.)
- IZGRADNJA NOVOG VATROGASNOG CENTRA
- IZGRADNJA CESTE – VINOGRADSKA – LIVADARSKA – V. NAZORA
- REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA U LUKI U DJEČJI VRTIĆ
- IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U LONJICI
- PROŠIRENJE OŠ MJZ
- PROŠIRENJE OŠ KK
- GEODETSKO KATASTARSKA IZMJERA II FAZA

i brojni drugi projekti kojima se pristupilo s aspekta demografskih mjera, urbanističkog širenja, sigurnosti prometa, sređivanju katastra i gruntnice kao temeljnih postavki za

daljnje razvojne aktivnosti, nadogradnje zaštite i spašavanja, razvoja sporta i brige o mladima, povećanje standarda u osnovnim školama te privlačenju investitora u Vrbovec u poduzetničku zonu „Poduzetnik“.

8. ZAVRŠNO

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2022. 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 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

KLASA: 400-06/21-04/01
URBROJ: 238/32-05/01-21-3
Vrbovec 15.11.2021. godine

Pročelnica:

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