

## **Obrazloženje Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu**

### **1. UVOD**

#### **1.1. ZAKONSKA OSNOVA**

Proračun Grada Vrbovca za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i pratećim podzakonskim propisima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/12 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 2023. i 2024. godinu pripremljenima tijekom prethodnih godina, te Strategijom razvoja Grada Vrbovca za razdoblje 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, 6/22), 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 2023. - 2025. godine iz kolovoza 2022. godine, temeljem kojih smo izradili Upute za izradu proračuna Grada Vrbovca za razdoblje 2023. - 2025. 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“. Također, nad prijedlogom Proračuna je temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) proveden i postupak javnog savjetovanja gdje se svaka zainteresirana stranka mogla obratiti sa svojim prijedlogom ili mišljenjem.

Nadalje, ovo je **prvi EURO proračun**, odnosno ulaskom RH u EURO zonu, prvi puta se proračuni planiraju u valuti koja će od 1. siječnja 2023. godine postati i službena – u EUR-u.

Još je jedna novina koja razlikuje ovaj proračun od prethodnih, a to je da se proračun **planira na drugoj razini (razini skupine)** za sve tri godine, da se u proračunu iskazuje **izvršenje predprošle godine, te plan prošle.**

Ukupni planirani **prihodi i primici** Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu iznose **17.767.417 EUR**, a uz planirane prihode i primitke koji se očekuju ostvariti u sljedećoj godini, u 2023. godini koristiti će se još i preneseni višak prihoda u iznosu od 435.024 EUR, dok **planirani rashodi i izdaci 2023. godine iznose 18.202.441 EUR**.

**TABELA 1. SAŽETAK PLANA PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.G.**

	IZVRŠENJE 1 (€)	PLAN 2 (€)	PLAN 3 (€)	PROJEKCIJA 4 (€)	PROJEKCIJA 5 (€)	
	01.01.2021. - 31.12.2021.	2022	2023	2024	2025	
<b>A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA</b>						
6	Prihodi poslovanja	11.907.556,74	13.075.935,68	16.333.331,00	16.542.588,00	14.915.850,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.904,34	740.575,62	421.506,00	153.517,00	103.467,00
3	Rashodi poslovanja	9.738.670,06	11.211.732,14	11.138.144,00	10.735.165,00	10.812.634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.887.012,45	3.574.478,27	6.583.329,00	5.341.640,00	4.679.023,00
	<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>392.778,57</b>	<b>-969.699,11</b>	<b>-966.636,00</b>	<b>619.300,00</b>	<b>-472.340,00</b>
<b>B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	876.030,69	684.849,69	1.012.580,00	500.000,00	600.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	736.357,05	623.305,60	480.968,00	1.119.300,00	127.660,00
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>139.673,64</b>	<b>61.544,09</b>	<b>531.612,00</b>	<b>-619.300,00</b>	<b>472.340,00</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	Vlastiti izvori	0,00	908.155,02	435.024,00	0,00	0,00

Iz navedene tabele vidljivo je da se Proračun za 2023. godinu planira za **18% više u odnosu na 2022. 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 2023. - 2025. 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 **4.785.879 €** od kojih je rashod za zaposlene u osnovnim školama 3.775.335 EUR. Time dolazimo i do **neto iznosa Proračuna Grada Vrbovca koji iznosi 13.416.562 €**. **Izvorni proračun Grada iznosi 5.745.090 €**.

### 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 2. razini (skupina), 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:

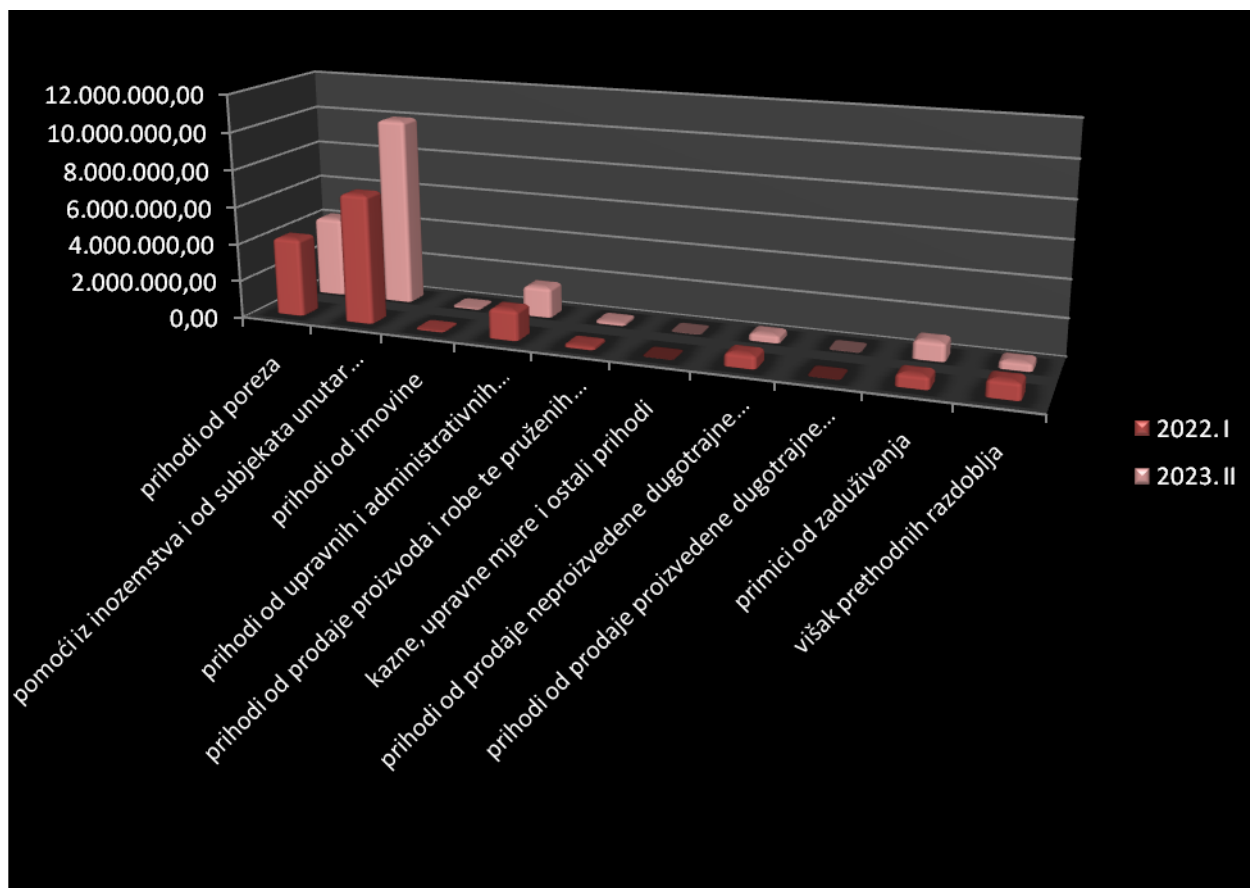
- ✓ Izvor 1 – OPĆI PRIHODI I PRIMICI
- ✓ Izvor 3 – VLASTITI PRIHODI
- ✓ Izvor 4 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE
- ✓ Izvor 5 – POMOĆI
- ✓ Izvor 7 – PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE
- ✓ Izvor 8 – NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA I FINANCIJSKE IMOVINE

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 (u prikazu se iskazuje i plan 2022.g. pa se stavlja u odnos):

<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>INDEKS II/I</b>
<b>vrsta prihoda / primitka</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
prihodi od poreza	4.216.869,07	4.321.112,00	102
pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.946.872,26	10.103.227,00	145
prihodi od imovine	84.069,47	82.310,00	98
prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.628.852,33	1.646.567,00	101
prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	189.716,50	176.351,00	93
kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.556,05	3.764,00	39
prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	731.302,68	416.360,00	57
prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.272,94	5.146,00	55
primici od zaduživanja	684.849,69	1.012.580,00	148
višak prethodnih razdoblja	908.155,02	435.024,00	48
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.409.516,01</b>	<b>18.202.441,00</b>	<b>118</b>



## 2.1. PRIHODI OD POREZA (61)

Prihodi od poreza vrijednosno su značajniji i najprimjenjiviji prihodi Proračuna Grada Vrbovca. Planirani su za 2023. godinu u iznosu od **4.321.112 EUR, 2% 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 **4.066.412 EUR**. Navedeni se iznos odnosi na redovni prihod od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 4.000.000 EUR, te 66.412 EUR na dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva – 1,9%. Porez na dohodak je zajednički prerez 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%. Prerez porezu na dohodak je 100% prihod grada.

Porezi na imovinu (613) planirani su u iznosu od 214.500 EUR, 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 40.200 EUR, 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 2023. godinu u iznosu od **10.103.327 EUR, 45% više** nego u prethodnoj godini. Prvi su po veličini u ukupnom Proračunu prihodovne strane i isključivo su namjenske naravi.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) iznose 3.570.340 EUR, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 1.524.130 EUR, te na kapitalne pomoći u iznosu od 2.046.210 EUR. Tekuće se odnose na prihode iz županijskog proračuna u iznosu od 6.750 EUR, a odnose se na prijevoz učenika srednjih škola, te sufinanciranje mikročipiranja i sterilizacije, na prihode iz proračuna Općine Rakovec i Preseka u iznosu od 15.000 EUR za sufinanciranje radnih bilježnica za njihovo područje područnih osnovnih škola, te prihode od lokalnih 5 općina za rentu na Beljavinama u iznosu od 15.000 EUR. Najveći dio se odnosi na tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnaje u iznosu od 1.486.880 EUR te pomoći iz APPRRR-a za školski medni dan u iznosu od 500 EUR.

Kapitalne pomoći se odnose na planirane prihode iz županijskog proračuna za nerazvrstane ceste, geodetsko – katastarsku izmjeru, komunalnu infrastrukturu (nogostup), društvene domove, energetske obnovu, cestu u zoni, te EU projekte – sportska dvorana u Lonjici, novi vrtić u Lonjici i rekonstrukcija društvenog doma u Luki za nove skupine vrtića - sveukupno u iznosu od 592.580 EUR. Iz državnog proračuna se planiraju kapitalne pomoći u iznosu od 1.453.630 EUR a odnose se na sufinanciranje nogostupa, za sufinanciranje sanacije Kule P. Zrinski u gradskom parku te na sufinanciranja 3 EU projekta - sportska dvorana u Lonjici, novi vrtić u Lonjici i rekonstrukcija društvenog doma u Luki za nove skupine vrtića.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) planiraju se u iznosu od 108.730 EUR a odnose se na pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i to za projekte „Sanacija odlagališta na Beljavinama“ – projekt iz 2004. godine za koji se još uvijek konzumira ugovor sklopljen s Fondom, zatim na projekt „Sustav javnih bicikala“ te na prihod za sufinanciranje sustava toplinskih dizalica na Upravnoj zgradi.

Pomoći izravnaja za decentralizirane funkcije (635) planirane su u istom iznosu kao i 2022. godine odnosno 510.230 EUR. Tekuće iznose 478.361 EUR, a kapitalne 31.869 EUR. Pomoći izravnaja 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 66.412 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) planiraju se u iznosu od 3.986.864 EUR. 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 1.927.063 EUR, a odnose se na tekuće pomoći u iznosu od 112.063 EUR i to na projekt „KORAK UZ KORAK“ (asistenti u nastavi) i projekt APPRRR-a „ŠKOLSKA SHEMA“, te na kapitalne pomoći u iznosu od 1.815.000 EUR – mjera 7,4,1 RURALNI RAZVOJ –za izgradnju nove sportske dvorane u Lonjici, te na projekte izgradnje novog dječjeg vrtića u Lonjici i rekonstrukciji društvenog doma u Luki iz NPOO-a, na kapitalnu pomoć iz Norveškog fonda za solare na javnim objektima, te na kapitalnu pomoć iz LAG-a Prigorje sa izgradnju pumptrack igrališta.

### **2.3. PRIHODI OD IMOVINE (64)**

Prihodi od imovine planirani su u ukupnom iznosu od **82.310 EUR, 2% manje nego** u prethodnoj godini.

Prihodi od financijske imovine (641) planirani su u iznosu od 280 EUR, a odnose se na prihode od kamata na depozite na viđenju, te na prihode od zateznih kamata.

Prihodi od financijske imovine (642) iznose 82.030 EUR i odnose se na prihode od zakupa imovine (garaže, poslovni prostori, javne površine, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – 65% prihoda i vlasništvu Grada), 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 **1.646.567 EUR, 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 11.840 EUR, 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 784.727,00 EUR, 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 850.000 EUR i to od komunalnog doprinosa u iznosu od 200.000 EUR, te od komunalne naknade u iznosu od 650.000 EUR.** Sredstva su isključivo namjenska i planiraju se za programe građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20).

### **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 **176.351 EUR, 7% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) iznose 158.477 EUR, 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, te za financijsko-knjigovodstvene usluge za Općine Rakovec.

Tekuće i kapitalne donacije planiraju se u iznosu od 17.874 EUR, 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 **3.764 EUR, 61% manje** nego u prethodnoj godini. Prihodi se uglavnom odnose na kazne prometnog i komunalnog redarstva (681).

## **2.7. PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (71)**

Planiraju se prihodi od **416.360 EUR, 43% manje** nego u prethodnoj godini.

Prihodi se planiraju na temelju planirane prodaje gradskog zemljišta u zoni malog gospodarstva „PODUZETNIK“ u kojoj je Grad Vrbovec u 2018. godini otkupio 9 ha zemljišta, a tijekom 2019. godine rasparcelirao u dvadesetak čestica. Od 2020.g. – 2022. g. većina je zemljišta prodana, no Grad je tijekom 2021. i 2022. godine otkupio još zemljišta u spomenutoj zoni, tako da će i te čestice biti predmet prodaje kada se stvore uvjeti za prodaju. Također, Grad planira u 2023. godini izgraditi prometnicu u Zoni, pa će na taj način također biti stvoreni uvjeti za prodaju zemljišta.

## **2.8. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (72)**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planira se u iznosu od **5.146 EUR, 45% 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, kao i na prihode od prodaje rashodovanih knjiga u Narodnoj knjižnici.

## **2.9. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA (84)**

Planira se iznos od **1.012.580 EUR, 48% više** nego u prethodnoj. Planira se kratkoročno zaduživanje za premošćivanje EU projekata u iznosu od 991.340 EUR, kao i zaduživanje putem financijskog leasinga kod korisnika Pučko otvoreno učilište - za kupnju automobila za auto-školu.

## **2.10. VLASTITI IZVORI (92)**

Planira se **višak prihoda u iznosu od 435.024 EUR**, od toga Grad 421.750 EUR, a korisnici POU – 3.320 EUR, KNJIŽNICA – 1.327 EUR, VRTIĆ – 8.627 EUR.

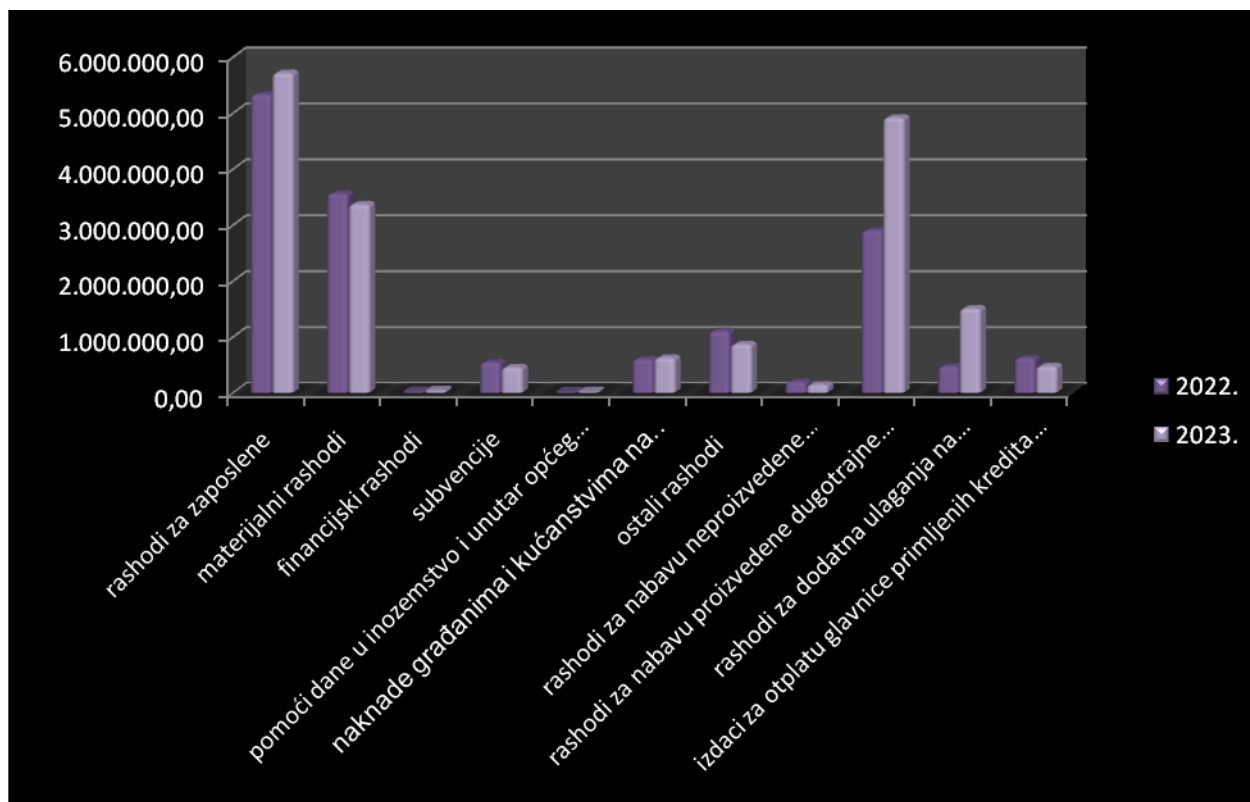


Grad planira višak sredstava jer je izvjesno da se određene aktivnosti neće izvršiti u 2022. godini.

### 3. OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI – po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi i izdaci se uravnotežuju sa prihodima i primicima, te prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine kako slijedi (u tablici se iskazuju i planirani rashodi u 2022.g. i stavlja u odnos):

<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>2022.</b>	<b>2023.</b>	<b>INDEKS II/I</b>
<b>vrsta rashoda / izdatka</b>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
rashodi za zaposlene	5.332.907,76	5.721.359,00	107
materijalni rashodi	3.563.632,73	3.374.111,00	95
financijski rashodi	31.845,44	54.005,00	170
subvencije	548.277,91	460.150,00	84
pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.477,93	26.600,00	118
naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	605.350,33	630.654,00	104
ostali rashodi	1.107.240,04	871.265,00	79
rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	199.084,21	150.000,00	75
rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.902.369,97	4.921.983,00	170
rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	473.024,09	1.511.346,00	320
izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	623.305,60	480.968,00	77
<b>UKUPNO:</b>	<b>15.409.516,01</b>	<b>18.202.441,00</b>	<b>118</b>



### 3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE – 31

Planiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od **5.721.359 EUR** kn odnosno za **7% više** nego prethodne godine. Rashodi za zaposlene predstavljaju najveći rashod proračuna. Rashodi se odnose na 314 zaposlenih u Gradu i gradskim ustanovama, odnosno 104 zaposlena u OŠ KRUNOSLAVA KUTENA, 106 u OŠ MJZ koji dobivaju plaće direktno iz Državnog proračuna te na 104 zaposlenih u Gradu, Dječjem vrtiću Vrbovcu, Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec, Narodnoj knjižnici Vrbovec i Razvojnoj agenciji Grada Vrbovca.

Prikaz zaposlenih po institucijama:

institucija	GRAD VRBOVEC	POU VRBOVEC	NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC	DJEČJI VRTIĆ	RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	Ukupno
osnovica za plaću	4.630,16	5.952,08	5.952,08	5.952,08	5.952,08	
broj zaposlenih	23	9 (6 iz Gradskih sredstava, 3 iz vlastitih sredstava)	4	65	3	<b>104</b>

Inače, ovih je dana završeno kolektivno pregovaranje kod korisnika – Dječji vrtić Vrbovec, Pučko otvoreno učilište Vrbovec i Narodna knjižnica Vrbovec – u kojem su potpisane izmjene i dopune Kolektivnih ugovora a kojima se koeficijenti svih radnih mjesta

uvećavaju za 7%, kao i neka materijalna prava koja se povećavaju, ali ne više od iznosa neoporezivih primitaka sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

Povećanje plaći kroz kolektivne ugovore pokrenuto je inflacijskim utjecajima i usklađenjima sa Uredbom o visini minimalne plaće za 2023.g. (NN 122/22), a sukladno naprijed navedenom, planira se povećanje plaće i u Gradskoj upravi i to za 5%.

Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi planiraju se u iznosu 574.947 EUR, dok se za sve zaposlene u gradu i kod korisnika (osim škola) planira iznos od 2.037.037 EUR.

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.

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 **3.374.111 EUR, 5% manje** nego u prethodnoj godini. Drugi su po veličini u strukturi tekućih rashoda odnosno rashoda poslovanja. Vrijednosno su najznačajniji rashodi za materijal i energiju u iznosu od 789.517 EUR, te za usluge 2.135.030 EUR.

Vrijednosno najznačajniji rashodi za usluge obuhvaćaju usluge komunalnih djelatnosti (javne površine, ceste, igrališta i ostala komunalna infrastruktura, ostatak II. FAZE 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), usluge prijevoza učenika osnovnih škola, 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, promidžbene, intelektualne i dr.

### **3.3. FINANCIJSKI RASHODI – 34**

Planiraju se u iznosu od **54.005 EUR, 70% su veći** u odnosu na prethodnu godinu. Kod Grada se planira kamata od 0,74% za dugoročni kredit kod Zagrebačke banke, kao i kamata za kratkoročni kredit. Ostali financijski rashodi se odnose na usluge platnog prometa kod grada i kod korisnika, na zatezne kamate te na plaćanje jamstva Vladi RH za dugoročni kredit.

Ovo povećanje u odnosu na prethodno razdoblje ogleda se u isplatama plaći po sudskim presudama kod osnovnih škola gdje je nastavno osoblje pokrenulo tužbe za

povećanje osnovice iz 2016.g. koja im se nije primjenila (radi se o cca 130 tužbi kod obje škole).

### **3.4. SUBVENCije – 35**

Planiraju se subvencije u iznosu **od 460.150 EUR, 16% manje nego u** prethodnoj godini.

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (351) iznose 109.650 EUR, 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 350.500 EUR.

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 priključenja na infrastrukturu
- Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (start – up)
- Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU
- Sufinanciranje troškova za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama
- Sufinanciranje troškova za nabavu opreme
- Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
- Sufinanciranje troškova za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
- Sufinanciranje pokretanja obrta dadilja

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
- Sufinanciranje repromaterijala za sjetvu

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

Planirane pomoći iznose **26.600 EUR, 18% više** nego u prethodnoj godini. Odnose se u najvećem dijelu na pomoći Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za sufinanciranje T2 tima, kao i na sufinanciranja općinskih i gradskih vrtića van Grada.

### **3.6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA – 37**

Planiraju se naknade u iznosu od **630.654 EUR, 4% 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 i dr.). Za napomenuti je da su se gotovo sve naknade tijekom 2022. godine povećale (stipendije, božićnice, sufinanciranja vrtića), a ponajprije zbog inflacijskih utjecaja.

### **3.7. OSTALI RASHODI – 38**

Planiraju se rashodi u iznosu od **871.265 EUR, 21% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na tekuće donacije neprofitnom sektoru u iznosu od 733.315 EUR, na kapitalne donacije u iznosu od 6.650 EUR, kazne, penali i naknade šteta u iznosu od 1.000 EUR, na proračunsku rezervu u iznosu od 38.650 EUR, te na kapitalne pomoći gradskom komunalnom društvu i GOV-u u iznosu od 91.650 EUR, a odnose se na kapitalnu pomoć komunalnom društvu za nabavu nove opreme, te Gradskim objektima Vrbovec d.o.o. za rekonstrukciju odmarališta u Nerezinama.

### **3.8. RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 41**

Planiraju se rashodi za novu imovinu u iznosu od **150.000 EUR, 25% manje** nego u prethodnoj godini, a odnose se na plan isplata za kupnju zemljišta u svrhu rješavanja imovinsko pravnih odnosa temeljem ranije sklopljenih ugovora po Zakonu o prostornom uređenju, kao i plan otkupa zemljišta za Poduzetničku zonu.

### **3.9. RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE – 42**

Planiraju se rashodi u iznosu od **4.921.983 EUR, 70% više** nego prethodne godine.

Ovo vrijednosno značajno ulaganje odnosi se na plan izgradnje nove sportske dvorane u Lonjici u vrijednosti 2,4 mil. EUR, na izgradnju novog dječjeg vrtića u Lonjici u vrijednosti 860 tis. EUR (2 odgojne skupine – od toga jedna jaslička, druga vrtićka), izgradnju nogostupa u naseljima Grada (Savska Cesta, Banovo, ul. Kralja Tomislava) u vrijednosti 675 tis. EUR, izgradnju ceste u Poduzetničkoj zoni u vrijednosti 267 tis. EUR, izgradnju solarnih panela na objekte javnih zgrada (matični vrtić, upravna zgrada Grada, OŠ MJZ), ulaganja na Dvorcu Patačić, izgradnja novog društvenog doma u naselju Luka, kao i ostala ulaganja u nabavu nove opreme, novih projekata, prostorno-plansku dokumentaciju i sl.

### **3.10. RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI – 45**

Planiran je iznos u vrijednosti od **1.511.346 EUR, 220% više** nego u prethodnoj godini, a najveći dio u iznosu od 972 tis. EUR odnosi se na rekonstrukciju društvenog doma u Luki na kojem bi se izvršila prenamjena u novi dječji vrtić za 3 odgojne skupine djece (1 jaslička, dvije vrtičke – područni objekt s kuhinjom). Vrijednosno vrlo značajan zahvat planira se i na rekonstrukciji Upravne zgrade II. faza – unutarnje uređenje – kojom bi se izmijenile električne instalacije i uveo sustav grijanja/hlađenja putem toplinskih dizalica u vrijednosti 400 tis. EUR, a projekt bi sufinancirao i dio institucija koje koriste prizemlje zgrade (DGU, ZŽ).

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

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

Rashodi se planiraju u iznosu od **480.968 EUR, 23% su manji** u odnosu na prethodnu. Rashodi se odnose na 119.451 EUR povrata glavnice dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 10.800.000,00 kn koji je refinanciran 22.12.2017. godine, a početkom 2022. godine je preugovorena kamata na nižu odnosno 0,74%. Riječ je o temeljnom kreditu iz 1998. godine.

Planira se i povrat kratkoročnog kredita koji se planira podići koncem 2022. godine u iznosu od 332 tis. EUR, kao i beskametni kredit prema Državnom proračunu – Ministarstva financija u iznosu od 15 tis. EUR, koji je Grad dobio na konto isplate povrata poreza građanima u svibnju ove godine za 2021. godinu.

Također se planira 7.460 EUR 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 u iznosu 4.247 EUR.

#### 4. OPĆI DIO – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

Prema prikazu rashoda po funkcijskoj klasifikaciji, evidentno je da se rashodi za 2023. godinu planiraju u iznosu 17.721.473 EUR (izdaci – krediti i zajmovi se ne klasificiraju po funkciji/namjeni).

Prema prikazu, najviše rashoda evidentira se na funkciji 09 – OBRAZOVANJE u ukupnom iznosu 8.902.810 EUR, a od toga na predškolsko i osnovno obrazovanje 8.678.646 EUR. Pored redovnih tekućih rashoda za obrazovanje, 2023. godinu obilježava i vrlo značajno ulaganje i to u izgradnju 2 nova dječja vrtića – u naselju Lonjici i naselju Luki.

Gotovo 50% ukupnog proračuna odlazi na funkciju OBRAZOVANJE, a u 2023. godini se planira 34% više ulaganja u obrazovanje u odnosu na 2022.g.

Što se tiče ostalih funkcija, u nastavku se daje kraći presjek:

<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>14.786.210,41</b>	<b>17.721.473,00</b>	<b>16.076.805,00</b>	<b>15.491.657,00</b>
<b>01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>1.016.819,88</b>	<b>1.056.173,00</b>	<b>1.059.372,00</b>	<b>1.178.706,00</b>
<b>03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>156.812,01</b>	<b>159.215,00</b>	<b>3.160.515,00</b>	<b>160.900,00</b>
<b>04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>3.560.982,78</b>	<b>5.019.290,00</b>	<b>2.533.700,00</b>	<b>3.237.870,00</b>
<b>05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>538.524,32</b>	<b>390.775,00</b>	<b>335.950,00</b>	<b>333.650,00</b>
<b>06 USL.UNAPR.STAN.I ZAJ</b>	<b>1.749.266,59</b>	<b>1.125.380,00</b>	<b>666.113,00</b>	<b>695.945,00</b>
<b>08 REKREACIJA,KULT.I REL.</b>	<b>819.202,46</b>	<b>759.541,00</b>	<b>967.815,00</b>	<b>2.481.410,00</b>
<b>09 OBRAZOVANJE</b>	<b>6.631.544,84</b>	<b>8.902.810,00</b>	<b>7.036.541,00</b>	<b>7.074.527,00</b>
<b>10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>313.057,53</b>	<b>308.289,00</b>	<b>316.799,00</b>	<b>328.649,00</b>

## **5. 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 i izdaci od **18.202.441 €** raspoređuju se kroz 4 (četiri) razdjela:

- 1. 001 - Predstavnička i izvršna tijela – 236.490 €**
- 2. 003 - Upravni odjel za financije – 893.427 €**
- 3. 004 - Upravni odjel za razvoj grada – 8.793.762 €**
- 4. 005 - Služba za opće poslove – 8.278.762 €**

### **5.1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA – 236.490 €**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika profesionalce u iznosu utvrđenom temeljem Odluke Gradskog vijeća o koeficijentima 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. Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznosi 108.040 €, 5% više nego prethodne godine.

Aktivnosti i projekti koje se planiraju unutar ove glave su: sponzorstva i pokroviteljstva gradonačelnika u iznosu od 31.500 €, mediji u iznosu od 4.600 €, političke stranke u iznosu od 12.400 €, proračunska rezerva u iznosu od 38.650 €, obilježavanje Dana Grada u iznosu od 16.000 €, obilježavanje Dana Europe i druge manifestacije u iznosu od 5.150 €, sufinanciranje projekata udruga financiranih iz nacionalnih i EU fondova u iznosu od 15.000 €, suradnja sa pobratimljenim i prijateljskim gradovima u iznosu od 2.500 € te rashodi za elementarne i prirodne nepogode u iznosu od 2.650 €.

### **5.2. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE – 893.427 €**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaća i materijalna prava) i to za 4 službenice. U upravnom odjelu za financije vode se poslovne knjige (glavne i pomoćne) Proračuna Grada Vrbovca, kao i financijsko – knjigovodstveni poslovi za Općinu Rakovec i Razvojnu agenciju Grada Vrbovca, a od 1.1.2023. se planiraju raditi i za proračunske korisnike PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VRBOVEC i NARODNU KNJIŽNICU VRBOVEC. Rashodi za zaposlene ovog upravnog tijela planiraju se u iznosu od 116.215 €, 39% više nego prethodne godine.

U sklopu ovog razdjela evidentiraju se i svi materijalni rashodi i rashodi za usluge i ostalih upravnih tijela u iznosu od 283.501 €, kao i kapitalni rashodi za opremanje upravnih tijela u iznosu od 11.450 €.

Također se evidentiraju i izdaci i rashodi za otplatu kreditnih zaduženja u iznosu od 482.261 €.



### **5.3. UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA – 8.793.762 €**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava) za 11 službenika u iznosu od 266.297 €, 11% više nego prethodne godine.

Unutar ovog razdjela definirane su sljedeći programi:

- A05 - GRADNJA I ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – 1.994.720 €
- A06 - UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA – 193.275 €
- A08 - PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA U ZAJEDNICI – 236.200 €
- A09 – UPRAVLJANJE IMOVINOM – 5.485.190 €
- A20 – RAZVOJ GOSPODARSTVA, TURIZMA I POLJOPRIVREDE – 531.700 €

U sklopu ove organizacijske klasifikacije vodi se na glavi 00425 proračunski korisnik RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA – RKP 48541, u iznosu od 86.380 €, gdje se osigurava plaća za troje zaposlenih (ravnateljica i dvije voditeljice projekata) i materijalne rashode agencije.

### **5.4. SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE – 8.278.762 €**

Unutar ovog razdjela planirani su rashodi za zaposlene (plaća i materijalna prava) za 6 službenika u iznosu od 129.220 €. Unutar ovog razdjela i glave, definirane su sljedeći programi:

- A02 – ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI – 717.210 €
- A03 – ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM – 22.585 €
- A15 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE – 225.650 €
- A16 – ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – 189.315 € kn

U sklopu ovog razdjela formirane su glave i proračunski korisnici:

#### **❖ GLAVA 00545 – USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA – DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC – RKP 27183 – u iznosu od 1.672.708 €, 4% više u odnosu na 2022.g.**

Od navedenih rashoda, 1.186.248 € se financira iz gradskog proračuna iz izvornih sredstava, dok je ostali dio financiran iz vlastitih sredstava (participacije) i pomoći.

#### **❖ GLAVA 00550 – USTANOVE U KULTURI – 431.707 €, u okviru koje se vode 2 proračunska korisnika – NARODNA KNJIŽNICA VRBOVEC i PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, 8% manje nego prethodne godine.**

- NARODNA KNJIŽNICA – RKP 26282 – u ukupnom iznosu od 143.913 € za redovnu djelatnost i obnovu knjižnog fonda. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnost u iznosu od 117.501 €, dok je preostali iznos financiran iz vlastitih izvora ustanove
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE – RKP 42901 – 287.794 € za redovnu djelatnost kulturnih i obrazovnih programa. Iz gradskog izvornog proračuna se financira djelatnost kulture u iznosu od 157.058 €, dok se preostali iznos financira iz vlastitih izvora ustanove.

Od kapitalnih ulaganja, za napomenuti je da ustanova planira novo službeno vozilo za potrebe auto-škole.

❖ **GLAVA 00560 – USTANOVE OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA – 4.890.367 €, 8% više nego prethodne godine. Financiraju se kao decentralizirane funkcije.**

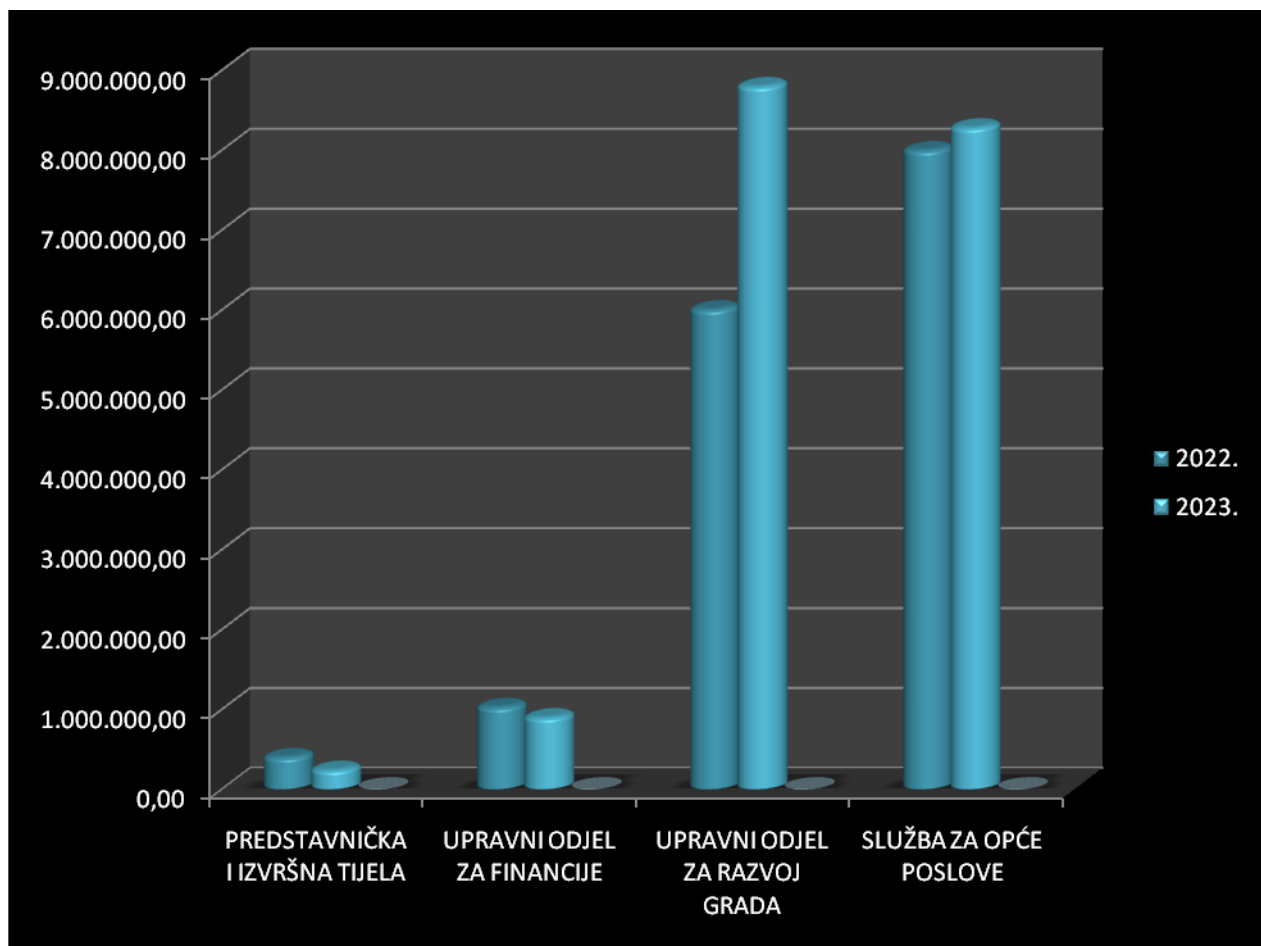
- **OSNOVNA ŠKOLA KRUNOSLAVA KUTENA – RKP 15962 – 2.431.727 €** – od navedenih se rashoda samo na rashode za zaposlene odnosi 1.844.220 €, dok se ostali odnose na materijalne i kapitalne. U ovoj se ustanovi školuje 682 učenika u 46 odjela i 6 školskih građevina koji su kriterij za obračun decentraliziranih 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 – 2.458.640 €** – od navedenih rashoda se 1.931.115 € odnosi na rashode za zaposlene, a ostali na materijalne i kapitalne rashode. U školi se školuje 710 učenika u 54 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 2022.g.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA - RAZDJEL/GLAVA/PRORAČUNSKI KORISNIK/PROGRAM	2022.	2023.	INDEKS
<b>PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA</b>	<b>395.454,23</b>	<b>236.490,00</b>	<b>59,80</b>
<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>1.021.456,68</b>	<b>893.427,00</b>	<b>87,47</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE I MATERIJALNI RASHODI	352.268,48	399.716,00	113,47
OPREMANJE UPRAVNIH TIJELA	40.745,89	11.450,00	28,10
OTPLATA KREDITA	628.442,31	482.261,00	76,74
<b>UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA</b>	<b>6.000.734,69</b>	<b>8.793.762,00</b>	<b>146,54</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.894,43	266.297,00	111,47
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	1.834.395,10	1.994.720,00	108,74
UNAPREĐENJE I ODRŽAVANJE OKOLIŠA	381.911,41	193.275,00	50,61
PROSTORNO UREĐENJE	555.750,21	236.200,00	42,50
UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.304.120,98	5.485.190,00	238,06
GOSPODARSTVO, TURIZAM, POLJOPRIVREDA	625.114,46	531.700,00	85,06
P.K. RAZVOJNA AGENCIJA GRADA VRBOVCA	60.548,10	86.380,00	142,66
<b>SLUŽBA ZA OPĆE POSLOVE</b>	<b>7.991.870,41</b>	<b>8.278.762,00</b>	<b>103,59</b>
RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.197,64	129.220,00	93,50
ULAGANJE U KVALITETU ŽIVOTA U ZAJEDNICI	703.080,51	739.795,00	105,22
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	318.070,21	189.315,00	59,52

SPORT I REKREACIJA	225.628,77	225.650,00	100,01
P.K. DJEČJI VRTIĆ VRBOVEC	1.613.941,22	1.672.708,00	103,64
P.K. NARODNA KNJIŽNICA	137.095,55	143.913,00	104,97
P.K. POU VRBOVEC	331.740,48	287.794,00	86,75
P.K. OŠ KRUNOSLAVA KUTENA	2.293.398,66	2.431.727,00	106,03
P.K. OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	2.230.717,37	2.458.640,00	110,22
<b>UKUPNO</b>	<b>15.409.516,01</b>	<b>18.202.441,00</b>	<b>118,12</b>

Prema iskazanim indeksima, najznačajnije **povećanje** ogleda se na razdjelu **004 – UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA** i to na programu **UPRAVLJANJE IMOVINOM**, a sve iz razloga što je na toj programskoj klasifikaciji evidentiran plan za izgradnju **novih sportske dvorane u Lonjici, izgradnja novih dječjih vrtića u Luki i Lonjici, izgradnja novih nogostupa u naseljima Savska cesta, Banovo i ulici K. Tomislava, te izgradnja nove prometnice u Poduzetničkoj zoni**, kao primarne i vrijednosno najznačajnije investicije u planu Proračuna za 2023.g.



## 6. PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

	2023	2024	2025	index	index
Prihodi poslovanja	16.333.331,00	16.542.588,00	14.915.850,00	101,28	90,17
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	421.506,00	153.517,00	103.467,00	36,42	67,40
Rashodi poslovanja	11.138.144,00	10.735.165,00	10.812.634,00	96,38	100,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.583.329,00	5.341.640,00	4.679.023,00	81,14	87,60
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>-966.636,00</b>	<b>619.300,00</b>	<b>-472.340,00</b>	<b>64,07</b>	<b>76,27</b>
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.012.580,00	500.000,00	600.000,00	49,38	120,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	480.968,00	1.119.300,00	127.660,00	232,72	11,41
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>531.612,00</b>	<b>-619.300,00</b>	<b>472.340,00</b>	<b>116,49</b>	<b>76,27</b>
Vlastiti izvori	435.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Iz navedenog prikaza trogodišnjeg projiciranja vidljivo je da se proračun planira sa trendom slične potrošnje u odnosu na 2023. godinu, dok se investicijski ciklusi odvijaju najviše u početnoj godini. Kroz ovo trogodišnje razdoblje, naglasak se stavlja na povlačenje što više sredstava iz EU fondova, kao i povećanje 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 NOVIH DJEČJIH VRTIĆA U LONJICI I LUKI
- ✓ IZGRADNJA NOGOSTUPA po naseljima Grada Vrbovca (Savska Cesta, Banovo, Ulica K. Tomislava, Greda)
- ✓ IZGRADNJA NOVOG VATROGASNOG CENTRA
- ✓ IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA
- ✓ IZGRADNJA CESTE – VINOGRADSKA – LIVADARSKA – V. NAZORA
- ✓ IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U LONJICI
- ✓ PROŠIRENJE OŠ MJZ
- ✓ PROŠIRENJE OŠ KK
- ✓ SANACIJA DVORCA PATAČIĆ
- ✓ SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA
- ✓ POVEĆANJE PROMETNE SIGURNOSTI
- ✓ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ULAGANJA U ALTERNATIVNE IZVORE ENERGIJE
- ✓ i ostali brojni projekti kojima je započeto projektiranje ili su već završena i imaju građevinsku dozvolu.

Također i dalje se nastavljaju započete aktivnosti s aspekta demografskih mjera, urbanističkog širenja, sređivanju katastra i gruntovnice kao temeljnih postavki za daljnje

razvojne aktivnosti, nadogradnje zaštite i spašavanja, razvoja sporta i brige o mladima, povećanje standarda kvalitete života svih građana Grada Vrbovca, od najmanjih do najstarijih.

## **7. ZAVRŠNO**

Prijedlog Proračuna Grada Vrbovca za 2023. 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, uz istovremeno praćenje svih makroekonomskih pokazatelja kao i inflatornih utjecaja. Stoga se predlaže Gradskom vijeću usvajanje Prijedloga Proračuna Grada Vrbovca za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

KLASA: 400-01/22-05/02  
URBROJ: 238-32-05/01-22-11  
Vrbovec 29.11.2022. godine

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