

Obrazloženje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Vrbovca za 2025. godinu

Pravni temelj za donošenje: Zakon o proračunu (NN 144/21) – članak 45., Statut Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 9/21) – članak 31., stavak 1., alineja 4.

Proračun Grada Vrbovca za 2025. godinu donijet je na 27. sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 04. prosinca 2024. godine («Glasnik Grada Vrbovca» broj 15/24).

U nastavku se daje kraći presjek i osvrt na određene promjene u proračunskim stavkama, a presjek se daje iz općeg dijela proračuna:

	Plan 2025.	promjena	(%)	Prijedlog I. Izmjena i dopuna
I. PRIHODI I PRIMICI				
Prihodi poslovanja	24.922.150,00	1.666.038,37	7	26.588.188,37
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	220.850,00	- 200.350,00	-91	20.500,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.271.395,38	100	4.271.395,38
Višak iz prethodne godine	40.000,00	1.107.514,25	2.769	1.147.514,25
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.183.000,00	6.844.598,00	27	32.027.598,00
II. RASHODI I IZDACI				
Rashodi poslovanja	15.477.103,00	2.762.360,81	18	18.239.463,81
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.151.445,08	1.127.791,09	12	10.279.236,17
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	554.451,92	2.954.446,10	533	3.508.898,02
Manjak iz prethodne godine				
UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.183.000,00	6.844.598,00	27	32.027.598,00

Iz navedenog prikaza evidentno je da se ukupni proračun **povećava za 27%** odnosno za **6.844.598 i sada ukupno iznosi 32.027.598 €**.

Proračun je konsolidirani što znači da obuhvaća plan Grada Vrbovca i financijske planove svih gradskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Vrbovec, Narodna knjižnica Vrbovec, Pučko otvoreno učilište Vrbovec, Osnovna škola Krunoslava Kutena, Osnovna škola Marije Jurić Zagorke i Razvojna agencija grada Vrbovca) sa uključenim njihovim vlastitim izvorima. Korisnici su 1.9.2025. ugasili žiro račune (osim iznimno POU) i posluju preko jedinstvenog žiro računa Proračuna odnosno u punoj riznici.

Neto proračun odnosno bez prihoda proračunskih korisnika iznosi **23.091.855,45 €**.

Na izmjene i dopune Proračuna najveći su utjecaj imale investicije – kapitalni projekti koji nisu bili završeni u prethodnoj godini, već se završavaju ili su završeni u ovoj Proračunskoj godini (vrtići Lonjica i Luka).

Također se ovim izmjenama i dopunama Proračun uravnotežuju sa poslovnim rezultatima Grada i korisnika iz 2024.g. – **višak od 1.147.514,25 €**.

1. PRIHODI I PRIMICI:

Taksativno se navode neke značajnije izmjene:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – povećavaju se za 1.847.194,62 €** - ponajprije zbog prihodovanih sredstava refundacije iz EU – mjera 7,4,1 – za dvoranu Lonjicu, te iz MRRFEU-iz fonda sufinanciranja vlastitog učešća, također za dvoranu u Lonjici
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – smanjuju se za 200.000 €**
- **Primici od zaduživanja –povećavaju se za 4.271.395,38 €** - u ovoj je godini došlo do povlačenja primitaka s osnova dugoročnog kredita HBOR-a za projekte – vrtići Luka i Lonjica, budući da su se sredstva iz kredita povlačila prema građevinskim situacijama (kredit od 2.400.000,00 sukladno Odluci predstavničkog tijela o dugoročnom zaduživanju kod HBOR-a iz 2024.g.). Također su planirani primici od

kratkoročnog zaduživanja kod poslovne banke za premošćivanje kapitalnih projekata koji se sufinanciraju iz NPOO-a (zeleno parkiralište, energetska obnova sportske dvorane OŠ MJZ).

2. RASHODI I IZDACI

Sukladno planiranim prihodima i primicima i u sukladnosti sa pravilima Zakona o proračunu, uravnotežuju se i rashodi i izdaci koji se također **povećavaju za 27%**.

Detaljnije izmjene svih aktivnosti i projekata vidljivi su u Posebnom dijelu proračuna, kao i programima građenja i održavanja komunalne infrastrukture te programima javnih potreba u obrazovanju, kulturi, socijali i vatrogastvu koji se također izmjenjuju i dopunjuju u skladu s ovim rebalansom.

Zbog svih gore navedenih promjena i korekcija u prihodima i rashodima predlaže se prihvaćanje ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. godinu.

KLASA: 400-01/24-05/05
URBROJ: 238-32-05/01-25-10
Vrbovec, 11. studeni 2025. godine

Pročelnica
Ljiljana Petanjek dipl.oecc., v.r.