

Na temelju članka 4. i članka 40. Zakona o Proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 17. Statuta Grada Vrbovskog ("Službene novine Grada Vrbovskog", broj 4/18, 5/18 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 10. sjednici održanoj dana 08. prosinca 2022. godine, donosi

**PRORAČUN GRADA VRBOVSKOG ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovskog za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) obuhvaćaju:

Rekapitulacija u kn		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		45.113.422	39.206.479	33.936.270	87	87
6	Prihodi poslovanja	43.436.995	38.074.044	32.841.507	88	86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.676.426	1.132.435	1.094.763	68	97
Rashodi:		48.490.384	38.062.742	32.792.532	78	86
3	Rashodi poslovanja	25.999.148	24.276.114	24.317.727	93	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.491.236	13.786.628	8.474.806	61	61
RAZLIKA		-3.376.963	1.143.737	1.143.737	-34	100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.205.520	1.205.520	1.205.520	100	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.582.483	61.783	61.783	1	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		3.376.963	-1.143.737	-1.143.737	-34	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		49.695.904	39.268.262	33.998.052		
RASHODI I IZDACI		49.695.904	39.268.262	33.998.052		

Rekapitulacija u
FIIR

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		5.987.580	5.203.594	4.504.117	87	87
6	Prihodi poslovanja	5.765.080	5.053.294	4.358.817	88	86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	222.500	150.300	145.300	68	97
Rashodi:		6.435.780	5.051.794	4.352.317	78	86
3	Rashodi poslovanja	3.450.680	3.221.994	3.227.517	93	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.985.100	1.829.800	1.124.800	61	61
RAZLIKA		-448.200	151.800	151.800	-34	100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.000	160.000	160.000	100	100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	608.200	8.200	8.200	1	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		448.200	-151.800	-151.800	-34	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		6.595.780	5.211.794	4.512.317		
RASHODI I IZDACI		6.595.780	5.211.794	4.512.317		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Vrbovskog za 2023. godinu i projekciji za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	Prihodi poslovanja	5.765.080	5.053.294	4.358.817	88	86
61	Prihodi od poreza	921.160	921.160	921.160	100	100
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.099.310	3.388.874	2.694.397	83	80
64	Prihodi od imovine	121.080	121.080	121.080	100	100
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	623.330	621.980	621.980	100	100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200	200	200	100	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	222.500	150.300	145.300	68	97
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.500	20.000	20.000	43	100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	176.000	130.300	125.300	74	96
3	Rashodi poslovanja	3.450.680	3.221.994	3.227.517	93	100
31	Rashodi za zaposlene	893.960	840.797	847.020	94	101
32	Materijalni rashodi	1.531.615	1.391.092	1.390.392	91	100
34	Financijski rashodi	29.420	29.420	29.420	100	100
35	Subvencije	223.500	223.500	223.500	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.500	11.500	11.500	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.400	210.400	210.400	100	100
38	Ostali rashodi	550.285	515.285	515.285	94	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.985.100	1.829.800	1.124.800	61	61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304.600	1.274.300	969.300	55	76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	660.500	535.500	135.500	81	25

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		5.987.580	5.203.594	4.504.117	87	87
1	Opći prihodi i primici	914.450	914.450	914.450	100	100
		914.450	914.450	914.450	100	100
2	Vlastiti prihodi	427.120	425.770	425.770	100	100
		427.120	425.770	425.770	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	304.250	304.250	304.250	100	100
		304.250	304.250	304.250	100	100
4	Pomoći	4.119.260	3.408.824	2.714.347	83	80
		4.119.260	3.408.824	2.714.347	83	80
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	222.500	150.300	145.300	68	97
		222.500	150.300	145.300	68	97
RASHODI		6.435.780	5.051.794	4.352.317	78	86
1	Opći prihodi i primici	922.650	849.440	845.440	92	100
		922.650	849.440	845.440	92	100
2	Vlastiti prihodi	427.120	425.770	425.770	100	100
		427.120	425.770	425.770	100	100
3	Prihodi za posebne namjene	304.250	304.250	304.250	100	100
		304.250	304.250	304.250	100	100
4	Pomoći	3.959.260	3.322.034	2.631.557	84	79
		3.959.260	3.322.034	2.631.557	84	79
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	222.500	150.300	145.300	68	97
		222.500	150.300	145.300	68	97
7	Namjenski primici od zaduživanja	600.000	0	0	0	0
		600.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPN		6.435.780	5.051.794	4.352.317	78	86
01	Opće javne usluge	1.037.800	988.587	995.610	95	101
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	145.590	135.590	135.590	93	100
013	Opće usluge	890.310	851.097	858.120	96	101
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.900	1.900	1.900	100	100
03	Javni red i sigurnost	114.650	114.650	114.650	100	100
032	Usluge protupožarne zaštite	114.650	114.650	114.650	100	100
04	Ekonomski poslovi	2.201.520	1.575.020	1.575.020	72	100
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	51.950	51.950	51.950	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	106.800	106.800	106.800	100	100
043	Gorivo i energija	100.160	100.160	100.160	100	100
045	Promet	791.500	728.500	728.500	92	100
046	Komunikacije	6.010	6.010	6.010	100	100
047	Ostale industrije	265.550	202.050	202.050	76	100
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	879.550	379.550	379.550	43	100
05	Zaštita okoliša	273.000	213.000	211.500	78	99
051	Gospodarenje otpadom	179.250	149.250	147.750	83	99
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	93.750	63.750	63.750	68	100
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	756.100	574.700	574.700	76	100
061	Razvoj stanovanja	185.400	185.400	185.400	100	100
062	Razvoj zajednice	452.700	274.800	274.800	61	100
063	Opskrba vodom	10.000	10.000	10.000	100	100
064	Ulična rasvjeta	108.000	104.500	104.500	97	100
07	Zdravstvo	16.000	16.000	16.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	16.000	16.000	16.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	1.321.320	949.320	394.320	72	42
081	Službe rekreacije i sporta	571.850	306.850	151.850	54	49
082	Službe kulture	745.420	638.420	238.420	86	37
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	4.050	4.050	4.050	100	100
09	Obrazovanje	399.140	367.017	217.017	92	59
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	392.040	359.917	209.917	92	58
092	Srednjoškolsko obrazovanje	3.400	3.400	3.400	100	100
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnj	3.200	3.200	3.200	100	100
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	500	500	500	100	100
10	Socijalna zaštita	316.250	253.500	253.500	80	100
104	Obitelj i djeca	6.600	6.600	6.600	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	309.650	246.900	246.900	80	100

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	608.200	8.200	8.200	1	100
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.200	8.200	8.200	100	100
84	Primici od zaduživanja	600.000	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.000	160.000	160.000	100	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000	10.000	10.000	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000	150.000	150.000	100	100

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		608.200	8.200	8.200	1	100
1	Opći prihodi i primici	8.200	8.200	8.200	100	100
		8.200	8.200	8.200	100	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	600.000	0	0	0	0
		600.000	0	0	0	0
RASHODI		160.000	160.000	160.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	0	73.210	77.210	0	105
		0	73.210	77.210	0	105
4	Pomoći	160.000	86.790	82.790	54	95
		160.000	86.790	82.790	54	95

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u proračunu, odnosno njegovom dijelu koji se odnosi na 2023. godinu u ukupnom iznosu od 6.435.780,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 160.000,00 EUR raspoređuju se u posebnom dijelu Proračuna po korisnicima i programima, kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
UKUPN		6.595.780	5.211.794	4.512.317	79	87
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.110	131.110	131.110	93	100
Glava 00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	57.800	47.800	47.800	83	100
Glava 00102	IZVRŠNA TIJELA	83.310	83.310	83.310	100	100
Razdjel: 002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	3.646.500	2.788.600	2.787.100	76	100
Glava 00201	KOMUNALNA DJELATNOST	1.398.500	1.201.100	1.199.600	86	100
Glava 00202	VLASTITI POGON	187.850	187.850	187.850	100	100
Glava 00203	URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	534.700	427.700	427.700	80	100
Glava 00204	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.394.800	841.300	841.300	60	100
Glava 00205	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	130.650	130.650	130.650	100	100
Razdjel: 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.808.170	2.292.084	1.594.107	82	70
Glava 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	403.190	371.067	221.067	92	60
Glava 00302	KULTURA	770.420	653.420	253.420	85	39
Glava 00303	ŠPORT	566.850	301.850	146.850	53	49
Glava 00304	SOCIJALNA SKRB	309.650	246.900	246.900	80	100
Glava 00305	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	129.010	135.197	142.220	105	105
Glava 00306	UPRAVNI ODJEL	629.050	583.650	583.650	93	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO:		6.595.780	5.211.794	4.512.317	79	87
Razdjel:001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	141.110	131.110	131.110	93	100
Glava 00101	PREDSTAVNIČKA TIJELA	57.800	47.800	47.800	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.509	38.509	38.509	100	100
Izvor:		38.509	38.509	38.509	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	19.291	9.291	9.291	48	100
Izvor:		19.291	9.291	9.291	48	100
PROGRAM: 1001	DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA	26.535	26.535	26.535	100	100
Aktivnost A100101	REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	20.570	20.570	20.570	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.588	16.588	16.588	100	100
Izvor:		16.588	16.588	16.588	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.982	3.982	3.982	100	100
Izvor:		3.982	3.982	3.982	100	100
32	Materijalni rashodi	19.250	19.250	19.250	100	100
38	Ostali rashodi	1.320	1.320	1.320	100	100
Aktivnost A100102	OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	3.300	3.300	3.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.300	3.300	3.300	100	100
Izvor:		3.300	3.300	3.300	100	100
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	3.300	100	100
Aktivnost A100103	OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	2.665	2.665	2.665	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.665	2.665	2.665	100	100
Izvor:		2.665	2.665	2.665	100	100
32	Materijalni rashodi	2.665	2.665	2.665	100	100
PROGRAM: 1002	DJELATNOST MJESNIH ODBORA	12.950	12.950	12.950	100	100
Aktivnost A100201	REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	12.950	12.950	12.950	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.641	7.641	7.641	100	100
Izvor:		7.641	7.641	7.641	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.309	5.309	5.309	100	100
Izvor:		5.309	5.309	5.309	100	100
32	Materijalni rashodi	12.950	12.950	12.950	100	100
PROGRAM: 1003	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	13.715	3.715	3.715	27	100
Aktivnost A100301	REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	3.715	3.715	3.715	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.715	3.715	3.715	100	100
Izvor:		3.715	3.715	3.715	100	100
38	Ostali rashodi	3.715	3.715	3.715	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A100302	TROŠKOVI IZBORA VSNM	10.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000	0	0	0	0
Izvor:		10.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0
PROGRAM: 1004	POLITIČKE STRANKE	4.600	4.600	4.600	100	100
Aktivnost A100401	SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.600	4.600	4.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.600	4.600	4.600	100	100
Izvor:		4.600	4.600	4.600	100	100
38	Ostali rashodi	4.600	4.600	4.600	100	100
Glava 00102	IZVRŠNA TIJELA	83.310	83.310	83.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.010	43.700	39.700	62	91
Izvor:		70.010	43.700	39.700	62	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.300	39.610	43.610	298	110
Izvor:		13.300	39.610	43.610	298	110
PROGRAM: 1006	GRADONAČELNIK,ZAMJENICI GRADONAČELNIKA	83.310	83.310	83.310	100	100
Aktivnost A100601	REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA,ZAMJENIKA I POVJERENSTAVA	83.310	83.310	83.310	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.010	43.700	39.700	62	91
Izvor:		70.010	43.700	39.700	62	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.300	39.610	43.610	298	110
Izvor:		13.300	39.610	43.610	298	110
31	Rashodi za zaposlene	56.000	56.000	56.000	100	100
32	Materijalni rashodi	27.310	27.310	27.310	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:002	KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO	3.646.500	2.788.600	2.787.100	76	100
Glava 00201	KOMUNALNA DJELATNOST	1.398.500	1.201.100	1.199.600	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	10.000	10.000	67	100
Izvor:		15.000	10.000	10.000	67	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	29.850	15.540	15.540	52	100
Izvor:		29.850	15.540	15.540	52	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	304.250	304.250	304.250	100	100
Izvor:		304.250	304.250	304.250	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.049.400	871.310	869.810	83	100
Izvor:		1.049.400	871.310	869.810	83	100
PROGRAM: 2001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	567.600	507.600	506.100	89	100
Tekući projekt T200101	ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	6.600	6.600	6.600	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600	6.600	6.600	100	100
Izvor:		6.600	6.600	6.600	100	100
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600	6.600	100	100
Aktivnost A200102	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	152.000	92.000	90.500	61	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor:		5.000	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	29.850	15.540	15.540	52	100
Izvor:		29.850	15.540	15.540	52	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	76.460	76.460	74.960	100	98
Izvor:		76.460	76.460	74.960	100	98
Izvor: 4	Pomoći	40.690	0	0	0	0
Izvor:		40.690	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	152.000	92.000	90.500	61	98
Aktivnost A200103	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	344.000	344.000	344.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.720	90.720	90.720	100	100
Izvor:		90.720	90.720	90.720	100	100
Izvor: 4	Pomoći	253.280	253.280	253.280	100	100
Izvor:		253.280	253.280	253.280	100	100
32	Materijalni rashodi	344.000	344.000	344.000	100	100
Aktivnost A200104	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	65.000	65.000	65.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.020	6.020	6.020	100	100
Izvor:		6.020	6.020	6.020	100	100
Izvor: 4	Pomoći	58.980	58.980	58.980	100	100
Izvor:		58.980	58.980	58.980	100	100
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	65.000	100	100
PROGRAM: 2002	GRAĐENJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	581.900	488.000	488.000	84	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K200201	NERAZVRSTANE CESTE	392.500	359.500	359.500	92	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	67.300	63.200	63.200	94	100
Izvor:		67.300	63.200	63.200	94	100
Izvor: 4	Pomoći	325.200	296.300	296.300	91	100
Izvor:		325.200	296.300	296.300	91	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.500	359.500	359.500	92	100
Kapitalni projekt K200202	NOVA RASVJETNA TIJELA	80.500	77.000	77.000	96	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.900	7.900	7.900	100	100
Izvor:		7.900	7.900	7.900	100	100
Izvor: 4	Pomoći	72.600	69.100	69.100	95	100
Izvor:		72.600	69.100	69.100	95	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.500	77.000	77.000	96	100
Kapitalni projekt K200203	IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor:		20.000	20.000	20.000	100	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	10.000	10.000	10.000	100	100
Kapitalni projekt K200206	DEPONIJ OTPADA CETIN	7.500	7.500	7.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	7.500	7.500	7.500	100	100
Izvor:		7.500	7.500	7.500	100	100
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500	100	100
Kapitalni projekt K200207	UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	81.400	24.000	24.000	29	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.050	10.750	10.750	67	100
Izvor:		16.050	10.750	10.750	67	100
Izvor: 4	Pomoći	65.350	13.250	13.250	20	100
Izvor:		65.350	13.250	13.250	20	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.400	24.000	24.000	29	100
PROGRAM: 2003	ODRŽAVANJE I ULAGANJE U GROBLJA	105.500	92.000	92.000	87	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200301	REDOVNO ODRŽAVANJE MRTVANA	27.000	27.000	27.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor:		3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	24.000	24.000	24.000	100	100
Izvor:		24.000	24.000	24.000	100	100
32	Materijalni rashodi	27.000	27.000	27.000	100	100
Kapitalni projekt K200302	ULAGANJE U GROBLJA	78.500	65.000	65.000	83	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	30.200	39.600	41.100	131	104
Izvor:		30.200	39.600	41.100	131	104
Izvor: 4	Pomoći	48.300	25.400	23.900	53	94
Izvor:		48.300	25.400	23.900	53	94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000	58.500	58.500	81	100
PROGRAM: 2004	NABAVA KOMUNALNOG VOZILA I OPREME	143.500	113.500	113.500	79	100
Kapitalni projekt K200401	ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	113.500	113.500	113.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:		10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	103.500	103.500	103.500	100	100
Izvor:		103.500	103.500	103.500	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
35	Subvencije	20.000	20.000	20.000	100	100
38	Ostali rashodi	73.500	73.500	73.500	100	100
Kapitalni projekt K200405	NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI PRIJEVOZ	30.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	30.000	0	0	0	0
Izvor:		30.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	30.000	0	0	0	0
Glava 00202	VLASTITI POGON	187.850	187.850	187.850	100	100
Izvor: 4	Pomoći	187.850	187.850	187.850	100	100
Izvor:		187.850	187.850	187.850	100	100
PROGRAM: 2005	DJELATNOST VLASTITOG POGONA	187.850	187.850	187.850	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A200501	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.550	42.550	42.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	42.550	42.550	42.550	100	100
Izvor:		42.550	42.550	42.550	100	100
31	Rashodi za zaposlene	39.550	39.550	39.550	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
Aktivnost A200502	REDOVNO FUNKCIONIRANJE POGONA	17.150	17.150	17.150	100	100
Izvor: 4	Pomoći	17.150	17.150	17.150	100	100
Izvor:		17.150	17.150	17.150	100	100
32	Materijalni rashodi	17.150	17.150	17.150	100	100
Kapitalni projekt K200503	NABAVA OPREME I VOZILA	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	25.000	25.000	25.000	100	100
Izvor:		25.000	25.000	25.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000	100	100
Aktivnost A200505	PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA U JAVNOM RADU	103.150	103.150	103.150	100	100
Izvor: 4	Pomoći	103.150	103.150	103.150	100	100
Izvor:		103.150	103.150	103.150	100	100
31	Rashodi za zaposlene	85.300	85.300	85.300	100	100
32	Materijalni rashodi	17.850	17.850	17.850	100	100
Glava 00203	URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	534.700	427.700	427.700	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.750	3.750	3.750	100	100
Izvor:		3.750	3.750	3.750	100	100
Izvor: 4	Pomoći	338.450	288.650	288.650	85	100
Izvor:		338.450	288.650	288.650	85	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	192.500	135.300	135.300	70	100
Izvor:		192.500	135.300	135.300	70	100
PROGRAM: 2006	STAMBENI OBJEKTI	80.400	80.400	80.400	100	100
Aktivnost A200601	REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	26.900	26.900	26.900	100	100
Izvor: 4	Pomoći	26.900	26.900	26.900	100	100
Izvor:		26.900	26.900	26.900	100	100
32	Materijalni rashodi	26.900	26.900	26.900	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T200603	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE I ENERGETSKA UČINKOVITOST	33.500	33.500	33.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	33.500	33.500	33.500	100	100
Izvor:		33.500	33.500	33.500	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.500	6.500	6.500	100	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	7.000	7.000	100	100
Kapitalni projekt K200610	ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor:		20.000	20.000	20.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000	100	100
PROGRAM: 2007	POSLOVNI OBJEKTI	245.800	138.800	138.800	56	100
Aktivnost A200701	REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA	41.800	41.800	41.800	100	100
Izvor: 4	Pomoći	35.200	35.200	35.200	100	100
Izvor:		35.200	35.200	35.200	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.600	6.600	6.600	100	100
Izvor:		6.600	6.600	6.600	100	100
32	Materijalni rashodi	41.800	41.800	41.800	100	100
Kapitalni projekt K200702	NOVI POSLOVNI OBJEKTI	154.000	47.000	47.000	31	100
Izvor: 4	Pomoći	63.300	13.500	13.500	21	100
Izvor:		63.300	13.500	13.500	21	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	90.700	33.500	33.500	37	100
Izvor:		90.700	33.500	33.500	37	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.500	13.500	13.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500	33.500	33.500	24	100
Kapitalni projekt K200705	ENERGETSKA OBNOVA POSLOVNIH OBJEKATA	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:		50.000	50.000	50.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000	100	100
PROGRAM: 2008	URBANIZAM I PLANIRANJE	176.000	176.000	176.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K200801	IZRADA DETALJNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA	70.500	70.500	70.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	35.300	35.300	35.300	100	100
Izvor:		35.300	35.300	35.300	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.200	35.200	35.200	100	100
Izvor:		35.200	35.200	35.200	100	100
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000	66.000	66.000	100	100
Kapitalni projekt K200802	DEMOGRAFSKA POLITIKA I MJERE	105.500	105.500	105.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	45.500	45.500	45.500	100	100
Izvor:		45.500	45.500	45.500	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	60.000	60.000	60.000	100	100
Izvor:		60.000	60.000	60.000	100	100
38	Ostali rashodi	85.500	85.500	85.500	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100
PROGRAM: 2009	BLAGDANSKO UREĐENJE GRADA	32.500	32.500	32.500	100	100
Aktivnost A200901	BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
Kapitalni projekt K200902	UKRASNE SVJETILJKE I OPREMA	17.500	17.500	17.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.750	3.750	3.750	100	100
Izvor:		3.750	3.750	3.750	100	100
Izvor: 4	Pomoći	13.750	13.750	13.750	100	100
Izvor:		13.750	13.750	13.750	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500	17.500	17.500	100	100
Glava 00204	GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.394.800	841.300	841.300	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.000	91.210	95.210	397	104
Izvor:		23.000	91.210	95.210	397	104
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.500	1.500	1.500	43	100
Izvor:		3.500	1.500	1.500	43	100
Izvor: 4	Pomoći	1.137.300	748.590	744.590	66	99
Izvor:		1.137.300	748.590	744.590	66	99
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	231.000	0	0	0	0
Izvor:		231.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	362.400	362.400	362.400	100	100
2010						
Aktivnost A201001	SUFINANCIRANJE KAMATA I KREDITIRANJE PODUZETNIKA	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor:		1.500	1.500	1.500	100	100
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500	100	100
Aktivnost A201002	POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	106.800	106.800	106.800	100	100
Izvor: 4	Pomoći	106.800	106.800	106.800	100	100
Izvor:		106.800	106.800	106.800	100	100
32	Materijalni rashodi	66.500	66.500	66.500	100	100
35	Subvencije	15.000	15.000	15.000	100	100
38	Ostali rashodi	25.300	25.300	25.300	100	100
Aktivnost A201003	OBRTNIŠTVO I OSTALO	191.550	191.550	191.550	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	176.550	176.550	176.550	100	100
Izvor:		176.550	176.550	176.550	100	100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	100	100
35	Subvencije	148.500	148.500	148.500	100	100
38	Ostali rashodi	3.050	3.050	3.050	100	100
Kapitalni projekt K201006	ULAGANJA U PODUZETNIČKU INFRASTRUKTURU	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
Kapitalni projekt K201007	RAZVOJ ŠIROKOPOJASNE KOMUNIKACIJSKE MREŽE	4.900	4.900	4.900	100	100
Izvor: 4	Pomoći	4.900	4.900	4.900	100	100
Izvor:		4.900	4.900	4.900	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900	4.900	4.900	100	100
Kapitalni projekt K201010	POTICANJE PODUZETNIŠTVA	42.650	42.650	42.650	100	100
Izvor: 4	Pomoći	42.650	42.650	42.650	100	100
Izvor:		42.650	42.650	42.650	100	100
32	Materijalni rashodi	2.650	2.650	2.650	100	100
35	Subvencije	40.000	40.000	40.000	100	100
PROGRAM:	RAZVOJ TURIZMA	875.900	322.400	322.400	37	100
2012						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A201202	PROMOCIJA TURIZMA I TURISTIČKIH ZNAMENITOSTI	72.000	57.000	57.000	79	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	0	0	0	0
Izvor:		5.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	67.000	57.000	57.000	85	100
Izvor:		67.000	57.000	57.000	85	100
32	Materijalni rashodi	65.500	50.500	50.500	77	100
38	Ostali rashodi	6.500	6.500	6.500	100	100
Kapitalni projekt K201203	UREĐENJE ŠETNICE UZ RIJEKU KUPU	65.900	65.900	65.900	100	100
Izvor: 4	Pomoći	65.900	65.900	65.900	100	100
Izvor:		65.900	65.900	65.900	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.900	65.900	65.900	100	100
Kapitalni projekt K201204	SKIJALIŠTE BIJELA KOSA	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:		5.000	5.000	5.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000	100	100
Kapitalni projekt K201205	KANJON KAMAČNIK	203.000	3.000	3.000	1	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor:		3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	57.000	0	0	0	0
Izvor:		57.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	143.000	0	0	0	0
Izvor:		143.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0	0	0
Aktivnost A201206	UREĐENJE RIJEČNIH KUPALIŠTA	30.000	20.000	20.000	67	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	0	0	0	0
Izvor:		2.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	10.000	20.000	20.000	200	100
Izvor:		10.000	20.000	20.000	200	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	18.000	0	0	0	0
Izvor:		18.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K201207	SKIJALIŠTE VUJNOVIĆI	300.000	10.000	10.000	3	100
Izvor: 4	Pomoći	250.000	10.000	10.000	4	100
Izvor:		250.000	10.000	10.000	4	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000	0	0	0	0
Izvor:		50.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	10.000	10.000	3	100
Kapitalni projekt K201208	CENTAR ZA POSJETITELJE U IZLETIŠTU KAMAČNIK	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	120.000	120.000	120.000	100	100
Izvor:		120.000	120.000	120.000	100	100
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100	100
Kapitalni projekt K201212	KAMP NA RIJECI KUPI U KLANCU	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	6.500	6.500	0	100
Izvor:		0	6.500	6.500	0	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.500	0	0	0	0
Izvor:		6.500	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	100	100
Kapitalni projekt K201215	UREĐENJE OKOLIŠA UZ MAČJANSKO I ČOGLJEVO JEZERO	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor:		10.000	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
Kapitalni projekt K201216	RAZVOJ ATRAKCIJSKOG TURIZMA	63.500	25.000	25.000	39	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000	25.000	25.000	50	100
Izvor:		50.000	25.000	25.000	50	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	13.500	0	0	0	0
Izvor:		13.500	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.500	25.000	25.000	39	100
PROGRAM: 2013	NABAVA NEFINANCIJSKE IMOVINE	156.500	156.500	156.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A201301	OTPLATA KREDITA ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	156.500	156.500	156.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	73.210	77.210	0	105
Izvor:		0	73.210	77.210	0	105
Izvor: 4	Pomoći	156.500	83.290	79.290	53	95
Izvor:		156.500	83.290	79.290	53	95
34	Financijski rashodi	6.500	6.500	6.500	100	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.000	150.000	150.000	100	100
Glava 00205	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	130.650	130.650	130.650	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.650	100.650	100.650	100	100
Izvor:		100.650	100.650	100.650	100	100
Izvor: 4	Pomoći	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor:		30.000	30.000	30.000	100	100
PROGRAM: 2014	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	130.650	130.650	130.650	100	100
Aktivnost A201401	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA VRBOVSKOG	95.650	95.650	95.650	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	95.650	95.650	95.650	100	100
Izvor:		95.650	95.650	95.650	100	100
38	Ostali rashodi	95.650	95.650	95.650	100	100
Aktivnost A201402	HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	16.000	16.000	16.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:		5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	11.000	11.000	11.000	100	100
Izvor:		11.000	11.000	11.000	100	100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000	100	100
38	Ostali rashodi	13.000	13.000	13.000	100	100
Aktivnost A201403	ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor:		19.000	19.000	19.000	100	100
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	11.500	100	100
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	1.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	6.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.808.170	2.292.084	1.594.107	82	70
Glava 00301	PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	403.190	371.067	221.067	92	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.700	3.200	3.200	33	100
Izvor:		9.700	3.200	3.200	33	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	58.710	57.360	57.360	98	100
Izvor:		58.710	57.360	57.360	98	100
Izvor: 4	Pomoći	268.280	310.507	160.507	116	52
Izvor:		268.280	310.507	160.507	116	52
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	66.500	0	0	0	0
Izvor:		66.500	0	0	0	0
PROGRAM: 3001	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I NAOBRAZBI	403.190	371.067	221.067	92	70
Aktivnost A300101	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	197.890	192.267	192.267	97	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	33.110	31.760	31.760	96	100
Izvor:		33.110	31.760	31.760	96	100
Izvor: 4	Pomoći	164.780	160.507	160.507	97	100
Izvor:		164.780	160.507	160.507	97	100
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ BAMBI	192.390	186.767	186.767	97	100
31	Rashodi za zaposlene	135.940	134.240	134.240	99	100
32	Materijalni rashodi	55.910	51.987	51.987	93	100
34	Financijski rashodi	540	540	540	100	100
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500	100	100
Aktivnost A300103	OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	4.700	4.700	4.700	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.700	4.700	4.700	100	100
Izvor:		4.700	4.700	4.700	100	100
38	Ostali rashodi	4.700	4.700	4.700	100	100
Aktivnost A300104	ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	3.400	3.400	3.400	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.400	3.400	3.400	100	100
Izvor:		3.400	3.400	3.400	100	100
38	Ostali rashodi	3.400	3.400	3.400	100	100
Aktivnost A300105	POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	5.300	5.300	5.300	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.300	5.300	5.300	100	100
Izvor:		5.300	5.300	5.300	100	100
38	Ostali rashodi	5.300	5.300	5.300	100	100
Aktivnost A300107	GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	500	500	500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	500	500	500	100	100
Izvor:		500	500	500	100	100
38	Ostali rashodi	500	500	500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300108	BLAGDANSKO DARIVANJE DJECE	2.650	2.650	2.650	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.650	2.650	2.650	100	100
Izvor:		2.650	2.650	2.650	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650	2.650	2.650	100	100
Kapitalni projekt K300109	PŠ LJUBOŠINA	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:		5.000	5.000	5.000	100	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	5.000	100	100
Aktivnost A300130	UDRUGE MLADIH I PREVENCIJA NASILJA	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor:		2.700	2.700	2.700	100	100
38	Ostali rashodi	2.700	2.700	2.700	100	100
Aktivnost A300140	NAGRADE UČENICIMA	1.350	1.350	1.350	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.350	1.350	1.350	100	100
Izvor:		1.350	1.350	1.350	100	100
38	Ostali rashodi	1.350	1.350	1.350	100	100
Aktivnost A300146	DODATNO OBRAZOVANJE	3.200	3.200	3.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.200	3.200	3.200	100	100
Izvor:		3.200	3.200	3.200	100	100
38	Ostali rashodi	3.200	3.200	3.200	100	100
Kapitalni projekt K300147	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DV BAMBI	150.000	150.000	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	83.500	150.000	0	180	0
Izvor:		83.500	150.000	0	180	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	66.500	0	0	0	0
Izvor:		66.500	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0	100	0
Kapitalni projekt K300148	UREĐENJE DV BAMBI PODRUČNI ODJEL MORAVICE	26.500	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	0	0	0	0
Izvor:		6.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000	0	0	0	0
Izvor:		20.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.500	0	0	0	0
Glava 00302	KULTURA	770.420	653.420	253.420	85	39

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000	12.000	12.000	71	100
Izvor:		17.000	12.000	12.000	71	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	121.869	121.869	121.869	100	100
Izvor:		121.869	121.869	121.869	100	100
Izvor: 4	Pomoći	496.551	519.551	119.551	105	23
Izvor:		496.551	519.551	119.551	105	23
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	135.000	0	0	0	0
Izvor:		135.000	0	0	0	0
PROGRAM:	JAVNE POTREBE U KULTURI	770.420	653.420	253.420	85	70
3002						
Aktivnost A300201	DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	34.000	34.000	34.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	34.000	34.000	34.000	100	100
Izvor:		34.000	34.000	34.000	100	100
38	Ostali rashodi	34.000	34.000	34.000	100	100
Aktivnost A300202	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	22.200	22.200	22.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor:		7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.649	13.649	13.649	100	100
Izvor:		13.649	13.649	13.649	100	100
Izvor: 4	Pomoći	1.551	1.551	1.551	100	100
Izvor:		1.551	1.551	1.551	100	100
32	Materijalni rashodi	22.200	22.200	22.200	100	100
Aktivnost A300203	GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	69.470	69.470	69.470	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.970	10.970	10.970	100	100
Izvor:		10.970	10.970	10.970	100	100
Izvor: 4	Pomoći	58.500	58.500	58.500	100	100
Izvor:		58.500	58.500	58.500	100	100
Korisnik: 2	GRADSKA KNJIŽNICA IGK	69.470	69.470	69.470	100	100
31	Rashodi za zaposlene	43.730	43.730	43.730	100	100
32	Materijalni rashodi	15.440	15.440	15.440	100	100
34	Financijski rashodi	300	300	300	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
Kapitalni projekt K300205	PARK IVANA GORANA KOVAČIĆA	25.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	25.000	0	0	0	0
Izvor:		25.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K300206	KUĆA MANCE	25.000	15.000	15.000	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	5.000	5.000	50	100
Izvor:		10.000	5.000	5.000	50	100
Izvor: 4	Pomoći	15.000	10.000	10.000	67	100
Izvor:		15.000	10.000	10.000	67	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000	100	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000	0	0	0	0
Aktivnost A300208	ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA	35.700	35.700	35.700	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	35.700	35.700	35.700	100	100
Izvor:		35.700	35.700	35.700	100	100
32	Materijalni rashodi	35.700	35.700	35.700	100	100
Kapitalni projekt K300210	IZLOŽBENI PROSTOR GRADA VRBOVSKOG	27.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	27.000	0	0	0	0
Izvor:		27.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K300215	DOM KULTURE VRBOVSKO	50.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000	0	0	0	0
Izvor:		50.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	0	0	0	0
Aktivnost A300220	SAKRALNI OBJEKTI	30.000	25.000	25.000	83	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:		15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	15.000	10.000	10.000	67	100
Izvor:		15.000	10.000	10.000	67	100
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
38	Ostali rashodi	15.000	10.000	10.000	67	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K300223	UREĐENJE NOVIH POSLOVNIH PROSTORA	400.000	400.000	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	367.000	400.000	0	109	0
Izvor:		367.000	400.000	0	109	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	33.000	0	0	0	0
Izvor:		33.000	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	0	100	0
Aktivnost A300225	PROMIDŽBA GRADA VRBOVSKOG I INFORMIRANJE	52.050	52.050	52.050	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.550	12.550	12.550	100	100
Izvor:		12.550	12.550	12.550	100	100
Izvor: 4	Pomoći	39.500	39.500	39.500	100	100
Izvor:		39.500	39.500	39.500	100	100
32	Materijalni rashodi	52.050	52.050	52.050	100	100
Glava 00303	ŠPORT	566.850	301.850	146.850	53	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor:		6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	76.450	76.450	72.450	100	95
Izvor:		76.450	76.450	72.450	100	95
Izvor: 4	Pomoći	286.400	203.900	57.900	71	28
Izvor:		286.400	203.900	57.900	71	28
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000	15.000	10.000	50	67
Izvor:		30.000	15.000	10.000	50	67
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	167.500	0	0	0	0
Izvor:		167.500	0	0	0	0
PROGRAM: 3003	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	566.850	301.850	146.850	53	70
Aktivnost A300301	FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA	66.500	66.500	66.500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	32.100	32.100	32.100	100	100
Izvor:		32.100	32.100	32.100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	34.400	34.400	34.400	100	100
Izvor:		34.400	34.400	34.400	100	100
38	Ostali rashodi	66.500	66.500	66.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A300302	REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	105.500	69.000	69.000	65	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor:		6.500	6.500	6.500	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor:		39.000	39.000	39.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	23.500	23.500	118	100
Izvor:		20.000	23.500	23.500	118	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	40.000	0	0	0	0
Izvor:		40.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	105.500	69.000	69.000	65	100
Kapitalni projekt K300308	MALONOGOMETNO IGRALIŠTE LUKOVDOL	13.500	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	13.500	0	0	0	0
Izvor:		13.500	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500	0	0	0	0
Kapitalni projekt K300309	MALONOGOMETNO IGRALIŠTE SENJSKO	20.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	20.000	0	0	0	0
Izvor:		20.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K300311	SANACIJA PROSTORIJA NOGOMETNOG KLUBA VRBOVSKO	330.000	150.000	0	45	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.000	4.000	0	100	0
Izvor:		4.000	4.000	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	232.000	146.000	0	63	0
Izvor:		232.000	146.000	0	63	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	94.000	0	0	0	0
Izvor:		94.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	150.000	0	45	0
Aktivnost A300315	NAGRAĐIVANJE SPORTSKIH USPJEHA	1.350	1.350	1.350	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.350	1.350	1.350	100	100
Izvor:		1.350	1.350	1.350	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350	1.350	1.350	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K300320	UREĐENJE PROSTORA TENISKOG KLUBA	30.000	15.000	10.000	50	67
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000	15.000	10.000	50	67
Izvor:		30.000	15.000	10.000	50	67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	15.000	10.000	50	67
Glava 00304	SOCIJALNA SKRB	309.650	246.900	246.900	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	171.250	171.250	171.250	100	100
Izvor:		171.250	171.250	171.250	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor:		3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	134.900	72.150	72.150	53	100
Izvor:		134.900	72.150	72.150	53	100
PROGRAM: 3004	JAVNE POTREBE U SOCIJALNOJ SKRBI	309.650	246.900	246.900	80	70
Aktivnost A300401	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	175.400	175.400	175.400	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	103.250	103.250	103.250	100	100
Izvor:		103.250	103.250	103.250	100	100
Izvor: 4	Pomoći	72.150	72.150	72.150	100	100
Izvor:		72.150	72.150	72.150	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.400	175.400	175.400	100	100
Aktivnost A300402	FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	40.500	40.500	40.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.000	37.000	37.000	100	100
Izvor:		37.000	37.000	37.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.500	3.500	3.500	100	100
Izvor:		3.500	3.500	3.500	100	100
38	Ostali rashodi	40.500	40.500	40.500	100	100
Aktivnost A300410	POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENOG STANDARDA	31.000	31.000	31.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000	31.000	31.000	100	100
Izvor:		31.000	31.000	31.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000	31.000	31.000	100	100
Aktivnost A300411	ESF-ZAŽELI ZA SEBE - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA	62.750	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	62.750	0	0	0	0
Izvor:		62.750	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	56.550	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	6.200	0	0	0	0
Glava 00305	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	129.010	135.197	142.220	105	105
Izvor: 4	Pomoći	129.010	135.197	142.220	105	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor:		129.010	135.197	142.220	105	105
PROGRAM:	POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	129.010	135.197	142.220	105	70
3005						
Aktivnost A300505	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG	116.620	122.807	129.830	105	106
Izvor: 4	Pomoći	116.620	122.807	129.830	105	106
Izvor:		116.620	122.807	129.830	105	106
Korisnik: 3	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG	116.620	122.807	129.830	105	106
31	Rashodi za zaposlene	105.190	110.277	116.500	105	106
32	Materijalni rashodi	11.430	12.530	13.330	110	106
Aktivnost A300506	MATERIJALNI RASHODI CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	12.390	12.390	12.390	100	100
Izvor: 4	Pomoći	12.390	12.390	12.390	100	100
Izvor:		12.390	12.390	12.390	100	100
Korisnik: 3	CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG	12.390	12.390	12.390	100	100
32	Materijalni rashodi	11.810	11.810	11.810	100	100
34	Financijski rashodi	580	580	580	100	100
Glava 00306	UPRAVNI ODJEL	629.050	583.650	583.650	93	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	567.931	542.531	542.531	96	100
Izvor:		567.931	542.531	542.531	96	100
Izvor: 4	Pomoći	61.119	41.119	41.119	67	100
Izvor:		61.119	41.119	41.119	67	100
PROGRAM:	REDOVNI RAD UPRAVNOG ODJELA	629.050	583.650	583.650	93	70
3006						
Aktivnost A300601	RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.250	390.250	390.250	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	390.250	390.250	390.250	100	100
Izvor:		390.250	390.250	390.250	100	100
31	Rashodi za zaposlene	371.700	371.700	371.700	100	100
32	Materijalni rashodi	18.550	18.550	18.550	100	100
Aktivnost A300602	MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	152.900	152.900	152.900	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	141.781	141.781	141.781	100	100
Izvor:		141.781	141.781	141.781	100	100
Izvor: 4	Pomoći	11.119	11.119	11.119	100	100
Izvor:		11.119	11.119	11.119	100	100
32	Materijalni rashodi	132.900	132.900	132.900	100	100
34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000	100	100
Kapitalni projekt K300603	OPREMA	15.900	10.500	10.500	66	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.900	10.500	10.500	66	100
Izvor:		15.900	10.500	10.500	66	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.900	10.500	10.500	66	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K300605	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE UPRAVE	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor:		30.000	30.000	30.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000	100	100
Kapitalni projekt K300610	NABAVA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON	40.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	0	0	0
Izvor:		20.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000	0	0	0	0
Izvor:		20.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	0

Članak 4.

Sastavni dio Proračuna čini Obrazloženje prihoda i rashoda Proračuna te Programa Proračuna sistematizirano po razdjelima.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.**

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2023-2025

Naziv prihoda iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Prihodi od poreza	921.160	921.160,00	921.160,00
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.099.310,00	3.388.874,00	2.694.397,00
Prihodi od imovine	121.080,00	121.080,00	121.080,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	623.330,00	621.980,00	621.980,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200,00	200,00	200,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	20.000,00	20.000,00
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	130.300,00	125.300,00
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Primici od zaduživanja	600.000,00	0	0
Ukupno:	6.595.780,00	5.211.794,00	4.512.317,00

Valuta: EUR

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.**

Valuta: EUR

Šifra i naziv razdjela: 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

- Glava unutar razdjela 001 Predstavnička i izvršna tijela

Razdjel/glava	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Glava 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA	57.800,00	47.800,00	47.800,00
Glava 00102 IZVRŠNA TIJELA	83.310,00	83.310,00	83.310,00
Ukupno razdjel:	141.110,00	131.110,00	131.110,00

- Programi unutar Glave 00101 Predstavnička tijela

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća	26.535,00	26.535,00	26.535,00
Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora	12.950,00	12.950,00	12.950,00
Program 1003 Vijeće srpske nacionalne manjine	13.715,00	3.715,00	3.715,00
Program 1004 Političke stranke	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ukupno:	57.800,00	47.800,00	47.800,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 1001 Djelatnost gradskog vijeća

Program 1001 Djelatnost Gradskog vijeća
Opis programa: Program se sastoji od aktivnosti koje uključuju redovni rad Gradskog vijeća i uključuje aktivnosti obilježavanja blagdana.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj programa je osigurati rad predstavničkog tijela na zakonit način u smislu donošenja Odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A100101 REDOVAN RAD GRADSKOG VIJEĆA	20.570,00	20.570,00	20.570,00
Aktivnost A100102 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A100103 OBILJEŽAVANJE DRŽAVNIH BLAGDANA	2.665,00	2.665,00	2.665,00
Ukupno program:	26.535,00	26.535,00	26.535,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 1002 Djelatnost mjesnih odbora

Program 1002 Djelatnost mjesnih odbora
Opis programa: Mjesni odbor osniva se statutom jedinice lokalne samouprave kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Vijeće mjesnog odbora: 1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora, 2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovog realizaciji, 3. donosi pravila mjesnog odbora, 1. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom, 2. donosi financijski plan i godišnji obračun, 3. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća, 4. saziva mjesne zborove građana, 5. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Grada Vrbovskog, 6. surađuje se drugim mjesnim odborima na području Grada Vrbovskog, 7. surađuje se udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora, 8. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A100201 REDOVAN RAD VIJEĆA MJESNIH ODBORA	12.950,00	12.950,00	12.950,00
Ukupno program:	12.950,00	12.950,00	12.950,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 1003 Vijeće srpske nacionalne manjine**

Program 1003 Vijeće srpske nacionalne manjine
Opis programa: S ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama samouprave.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019., 144/2020.), Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo: – predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose; – isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave; – biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine; – davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
------------------	------------	------------------	------------------

Aktivnost A100301 REDOVAN RAD VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE	3.715,00	3.715,00	3.715,00
Aktivnost A100302 TROŠKOVI IZBORA VSNM	10.000,00	0	0
Ukupno program:	13.715,00	3.715,00	3.715,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 1004 Političke stranke**

Program 1004 Političke stranke
Opis programa: Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužna je osigurati jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi s tim da visina sredstava po jednom članu ne može biti određena u iznosu manjem od 265,45 EUR (2.000,00) kuna u predstavničkom tijelu jedinice samouprave koja ima od 3001 do 10.000 stanovnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019., 144/2020.), Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj 29/19 i 98/19)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Člankom 4. Zakona je propisano da se političke stranke, nezavisni zastupnici i članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabrani s liste grupe birača mogu financirati iz sredstava državnog proračuna, kao i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
------------------	------------	------------------	------------------

Aktivnost A100401 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Ukupno program:	4.600,00	4.600,00	4.600,00

- Programi unutar Glave 00102 Izvršna tijela

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika	83.310,00	83.310,00	83.310,00
Ukupno:	83.310,00	83.310,00	83.310,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika**

Program 1006 Gradonačelnik, zamjenici gradonačelnika
Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za redovan rad izvršnih tijela.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Osigurati redovno funkcioniranje izvršnih tijela.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A100601 REDOVAN RAD GRADONAČELNIKA, ZAMJENIKA I	83.310,00	83.310,00	83.310,00

POVJERENSTAVA			
Ukupno program:	83.310,00	83.310,00	83.310,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.

Valuta: EUR

Šifra i naziv razdjela: 002 Komunalni sustav i gospodarstvo

- Glava unutar razdjela 002 Komunalni sustav i gospodarstvo

Razdjel/glava	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Glava 00201 KOMUNALNA DJELATNOST	1.398.500,00	1.201.100,00	1.199.600,00
Glava 00202 VLASTITI POGON	187.850,00	187.850,00	187.850,00
Glava 00203 URBANIZAM, PLANIRANJE I STAMBENO POSLOVNI OBJEKTI	534.700,00	427.700,00	427.700,00
Glava 00204 GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO	1.394.800,00	841.300,00	841.300,00
Glava 00205 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	130.650,00	130.650,00	130.650,00
Ukupno razdjel:	3.646.500,00	2.788.600,00	2.787.100,00

- Programi unutar Glave 00201 Komunalna djelatnost

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture	567.600,00	507.600,00	506.100,00
Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture	581.900,00	488.000,00	488.000,00
Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja	105.500,00	92.000,00	92.000,00
Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme	143.500,00	113.500,00	113.500,00
Ukupno:	1.398.500,00	1.201.100,00	1.199.600,00

Program 2001 Održavanje komunalne infrastrukture

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva i provode aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog; uključuje održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta te održavanje javne rasvjete.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)

Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" 66/18, 110/18 i 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Glavni cilj programa je kontinuirano održavanje komunalnog standarda na cjelokupnom području Grada Vrbovskog sukladno prioritetima.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Tekući projekt T200101 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost A200102 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	152.000,00	92.000,00	90.500,00
Aktivnost A200103 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	344.000,00	344.000,00	344.000,00
Aktivnost A200104 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Ukupno program:	567.600,00	507.600,00	506.100,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture**

Program 2002 Građenje objekata komunalne infrastrukture

Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za građenje objekata komunalne infrastrukture. Sadrži investicije navedene u aktivnostima i projektima koji se odnose na nerazvrstane ceste, nova rasvjetna tijela, vodovodnu infrastrukturu, javnu rasvjetu te javne površine.

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" 66/18, 110/18 i 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Ciljevi programa su povećanje kvalitete komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog kroz projekte asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, ugradnju novih rasvjetnih tijela te kapitalna uređenja javnih površina nabavom opreme.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Kapitalni projekt K200201 NERAZVRSTANE CESTE	392.500,00	359.500,00	359.500,00
Kapitalni projekt K200202 NOVA RASVJETNA TIJELA	80.500,00	77.000,00	77.000,00
Kapitalni projekt K200203 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K200206 DEPONIJ OTPADA CETIN	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Kapitalni projekt K200207 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	81.400,00	24.000,00	24.000,00
Ukupno program:	581.900,00	488.000,00	488.000,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2003 Održavanje i ulaganje u groblja**

Program 2003 Održavanje i ulaganje u groblja
Opis programa: Program sadrži rashode potrebne za uredno funkcioniranje sustava grobalja putem redovnog održavanja postojeće infrastrukture i investicijama u kapitalno održavanje postojeće infrastrukture.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)

Zakon o grobljima ("NN" 19/98, 50/12 i 89/17)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Grad Vrbovsko iz godine u godinu poboljšava kvalitetu infrastrukture na grobljima i to investicijama u otkup zemljišta, investicijskim održavanjem postojećih ogradnih zidova, staza te objekata mrtvana. Cilj je i u periodu 2023-2025 ulagati u postojeću infrastrukturu sukladno mogućnostima proračuna i prioritetima.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A200301 Redovno održavanje mrtvana	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Kapitalni projekt K200302 Ulaganje u groblja	78.500,00	65.000,00	65.000,00
Ukupno program:	105.500,00	92.000,00	92.000,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme**

Program 2004 Nabava komunalnog vozila i opreme

Opis programa: Programom se planiraju sredstva za provedbu aktivnosti odvojenog prikupljanja otpada u skladu sa zakonskom regulativom.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("NN" 66/18, 110/18 i 32/20)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj je osigurati proces odvojenog prikupljanja otpada putem rada reciklažnog dvorišta te investicijama u dodatnu opremu.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Kapitalni projekt K200401 ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	113.500,00	113.500,00	113.500,00

Kapitalni projekt K200405 NABAVA AUTOBUSA ZA JAVNI PRIJEVOZ	30.000,00	0	0
Ukupno program:	143.500,00	113.500,00	113.500,00

- Programi unutar Glave 00202 Vlastiti pogon

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 2005 Djelatnost vlastitog pogona	187.850,00	187.850,00	187.850,00
Ukupno:	187.850,00	187.850,00	187.850,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2005 Djelatnost vlastitog pogona**

Program 2005 Djelatnost vlastitog pogona
Opis programa: Grad Vrbovsko putem Vlastitog pogona održava znatan dio javne infrastrukture i gradske imovine. Programom se osigurava visoki standard na stanju i dostupnosti infrastrukture.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Nastavak kvalitetnog održavanja dijela javne infrastrukture i gradske imovine u skladu s drugim programima proračuna.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A200501 Rashodi za zaposlene	42.550,00	42.550,00	42.550,00
Aktivnost A200502 Redovno	17.150,00	17.150,00	17.150,00

funkcioniranje pogona			
Kapitalni projekt K200503 Nabava opreme i vozila	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A200505 Program zapošljavanja u javnom radu	103.150,00	103.150,00	103.150,00
Ukupno program:	187.850,00	187.850,00	187.150,00

- Programi unutar Glave 00203 Urbanizam, planiranje i stambeno poslovni objekti

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 2006 Stambeni objekti	80.400,00	80.400,00	80.400,00
Program 2007 Poslovni objekti	245.800,00	138.800,00	138.800,00
Program 2008 Urbanizam i planiranje	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Program 2009 Blagdansko uređenje grada	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Ukupno:	534.700,00	427.700,00	427.700,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2006 Stambeni objekti**

Program 2006 Stambeni objekti
Opis programa: Program se sastoji od redovnog održavanja stambenih prostora u vlasništvu Grada Vrbovskog kao i ulaganja u energetska učinkovitost istih.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj je odgovorno upravljanje imovinom (stambenim prostorima) u svrhu očuvanja njihove

vrijednosti i povećanja energetske učinkovitosti.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A200601 Redovno održavanje stambenih objekata	26.900,00	26.900,00	26.900,00
Tekući projekt T200603 Obnovljivi izvori energije i energetska učinkovitost	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Kapitalni projekt K200610 Energetska učinkovitost višestambenih zgrada	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno program:	80.400,00	80.400,00	80.400,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2007 Poslovni objekti**

Program 2007 Poslovni objekti
Opis programa: Program se sastoji od aktivnosti redovnog održavanja poslovnih objekata te investicija u poslovne objekte putem gradnje novih objekata i povećanja energetske učinkovitosti istih.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Održavanja standarda poslovnih objekata na razini energetske učinkovitosti i ekonomske isplativosti.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A200701 Redovno održavanje poslovnih objekata	41.800,00	41.800,00	41.800,00
Kapitalni projekt K200702 Novi poslovni objekti	154.000,00	47.000,00	47.000,00

Kapitalni projekt K200705 Energetska obnova poslovnih objekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ukupno program:	245.800,00	138.000,00	138.000,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2008 Urbanizam i planiranje**

Program 2008 Urbanizam i planiranje
Opis programa: Programom se osiguravaju sredstva za izradu planskih okvira upravljanja prostorom, točnom evidencijom stambene i poslovne infrastrukture kao temelja za naplatu gradskih naknada te se predviđaju se sredstva koja će doprinijeti boljoj demografskoj slici na području Grada Vrbovskog.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj provedbe programa je stvaranje kvalitetnog planskog okvira za privatna i poslovna ulaganja na području Grada Vrbovskog, poboljšanje demografske slike i poticanje domicilnog stanovništva na ostanak u Gradu Vrbovskom kao i poticanje dolaska novih stanovnika na područje Grada Vrbovskog.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Kapitalni projekt K200801 Izrada detaljnih i urbanističkih planova	70.500,00	70.500,00	70.500,00
Kapitalni projekt K200802 Demografska politika i mjere	105.500,00	105.500,00	105.500,00
Ukupno program:	176.000,00	176.000,00	176.000,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2009 Blagdansko uređenje grada**

Program 2009 Blagdansko uređenje grada
Opis programa: Program sadrži aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje blagdana a putem ukrašavanja gradskih javnih površina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj programa je da Grad Vrbovsko dostojno i primjereno obilježi blagdansko vrijeme Božića, Nove Godine te Uskrsa u svrhu promidžbe grada i njegovih turističkih i kulturnih znamenitosti.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A200901 Blagdansko ukrašavanje grada	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K200902 Ukrasne svjetiljke i oprema	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Ukupno program:	32.500,00	32.500,00	32.500,00

- Programi unutar Glave 00204 Gospodarstvo i poduzetništvo**

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva	362.400,00	362.400,00	362.400,00
Program 2012 Razvoj turizma	875.900,00	322.400,00	322.400,00
Program 2013 Nabava nefinancijske imovine	156.500,00	156.500,00	156.500,00
Ukupno:	1.394.800,00	841.300,00	841.300,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva**

➤ **Program 2010 Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva**

Opis programa: Program obuhvaća niz aktivnosti u svrhu poticanja poduzetništva u cjelini i to kroz aktivnosti sufinanciranja kamata poduzetnicima, poticanjem razvoja poljoprivrede, ulaganjem u poduzetničku infrastrukturu te poticanje malih poduzeća kroz mjere kapitalnih pomoći za nabavu opreme.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17.,

98/2019.,144/2020.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Cilj programa je stvoriti pretpostavke razvoja poduzetništva u cjelini na području grada Vrbovskog putem ulaganja u poduzetničku infrastrukturu te putem pomoći poduzetnicima sa područja Grada Vrbovskog.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A201001 Sufinanciranje kamata i kreditiranje poduzetnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A201002 Poticanje razvoja poljoprivrede	106.800,00	106.800,00	106.800,00
Aktivnost A201003 Obrtništvo i ostalo	191.550,00	191.550,00	191.550,00
Kapitalni projekt K201006 Ulaganja u poduzetničku infrastrukturu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K201007 Razvoj širokopojasne komunikacijske mreže	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Kapitalni projekt K201010 Poticanje poduzetništva	42.650,00	42.650,00	42.650,00
Ukupno program:	362.400,00	362.400,00	362.400,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2012 Razvoj turizma**

➤ **Program 2012 Razvoj turizma**

Opis programa: Program razvoj turizma sadrži niz aktivnosti koje podrazumijevaju ulaganja u turističku infrastrukturu odnosno prirodne resurse na području Grada Vrbovskog pomoću kojih bi se turistička ponuda grada znatno poboljšala u kvalitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Razvoj ruralnog turizma korištenjem postojećih prirodnih resursa i gradnjom nove turističke infrastrukture. Stvaranje interesa za privatne investicije u turizmu koje će posljedično rezultirati gospodarskim razvojem te rastom i novim zapošljavanjem.

• Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A201202 Promocija turizma i turističkih znamenitosti	72.000,00	57.000,00	57.000,00
Kapitalni projekt K201203 Uređenje šetnice uz rijeku Kupu	65.900,00	65.900,00	65.900,00
Kapitalni projekt K201204 Skijalište Bijela kosa	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K201205 Kanjon Kamačnik	203.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A201206 Uređenje riječnih kupališta	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Kapitalni projekt K201207 Skijalište Vujnovići	300.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K201208 Centar za posjetitelje u izletištu Kamačnik	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K201212 Kamp na rijeci kupi u Klancu	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Kapitalni projekt K201215 Uređenje okoliša uz Mačjansko i Čogrljevo jezero	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K201216 Razvoj atrakcijskog turizma	63.500,00	25.000,00	25.000,00
Ukupno program:	875.900,00	322.400,00	322.400,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2013 Nabava nefinancijske imovine**

➤ **Program 2013 Nabava nefinancijske imovine**

Opis programa: Program se sastoji od planiranih sredstava za povrat glavnice i kamata zajma za nefinancijsku imovinu planiranu u proračunu Grada Vrbovskog za 2023. godinu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 ("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17.,
 98/2019., 144/2020.)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Investicije u nabavu nove nefinancijske imovine na području grada vrbovskog u svrhu
 povećanja kvalitete života kao i obavljanja poslovnih djelatnosti na području Grada Vrbovskog.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A201301 Otplata kredita za nefinancijsku imovinu	156.500,00	156.500,00	156.500,00
Ukupno program:	156.500,00	156.500,00	156.500,00

- Programi unutar Glave 00205 Protupožarna i civilna zaštita

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita	130.650,00	130.650,00	130.650,00
Ukupno:	130.650,00	130.650,00	130.650,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 2014 Protupožarna i civilna zaštita**

➤ **Program 2014 Protupožarna i civilna zaštita**

Opis programa: Program predviđa sredstva za vatrogasnu djelatnost, higijeničarsku službu te zaštitu i spašavanje. Planiraju se sredstva za učinkovito funkcioniranje sustava pripreme za zaštitu od požara i sličnih ugroza kao i sredstva za pravovremenu reakciju na prirodne ugroze.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

("NN" 3/01., 60/01., 129/05., 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 123/17., 98/2019.,144/2020.) Zakon o vatrogastvu ("NN" 125/19, 114/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Stvaranje i održavanje kvalitetnog sustava zaštite ljudi i imovine od požara i drugih ugroza.

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A201401 Vatrogasna zajednica Grada Vrbovskog	95.650,00	95.650,00	95.650,00
Aktivnost A201402 Higijeničarska služba	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost A201403 Zaštita i spašavanje	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ukupno program:	130.650,00	130.650,00	130.650,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.

Valuta: EUR

Šifra i naziv razdjela: 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- Glava unutar razdjela 003 Jedinostveni upravni odjel

Razdjel/glava	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Glava 00301 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA	403.190,00	371.067,00	221.067,00
Glava 00302 KULTURA	770.420,00	653.420,00	253.420,00
Glava 00303 ŠPORT	566.850,00	301.850,00	146.850,00
Glava 00304 SOCIJALNA SKRB	309.650,00	246.900,00	246.900,00
Glava 00305 POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA	129.010,00	135.197,00	142.220,00
Glava 00306 UPRAVNI ODJEL	629.050,00	583.650,00	583.650,00
Ukupno razdjel:	2.808.170,00	2.292.084,00	1.594.107,00

- Programi unutar Glave 00301 Predškolski odgoj i naobrazba

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi	403.190,00	371.067,00	221.067,00
Ukupno:	403.190,00	371.067,00	221.067,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi

Program 3001 Javne potrebe u predškolskom odgoju i naobrazbi
Opis programa: Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u predškolskom odgoju, obrazovanju i znanosti za 2023. godinu utvrđuju se djelatnosti i poslovi u društvenoj brizi o djeci predškolske dobi, njihovom odgoju i naobrazbi, te dodatnom obrazovanju učenika osnovnih i srednjih škola kao i obrazovanje odraslih koje je od interesa za Grad Vrbovsko.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj <u>10/97</u> , <u>107/07</u> , <u>94/13</u> , <u>98/19</u> , <u>57/22</u>)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj ovog Programa je obuhvat što većeg broja djece predškolskim odgojem, poticanje obrazovanja mladih sadržajima koji se ne postižu kroz redovne školske

programe i to glazbeno obrazovanje, likovno obrazovanje kao i druge dopunske oblike obrazovanja.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300101 DJEČJI VRTIĆ BAMBI	197.890,00	192.267,00	192.267,00
Aktivnost A300103 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GORAN KOVAČIĆ	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Aktivnost A300104 ŽELJEZNIČKO TEHNIČKA ŠKOLA MORAVICE	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Aktivnost A300105 POTICANJE GLAZBENOG OBRAZOVANJA	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Aktivnost A300107 GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A300108 BLAGDANSKO DARIVANJE DJECE	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Kapitalni projekt K300109 PŠ LJUBOŠINA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A300130 UDRUGE MLADIH I PREVENCIJA NASELJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost A300140 NAGRADE UČENICIMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Aktivnost A300146 DODATNO OBRAZOVANJE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Kapitalni projekt K300147 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA UZ DV BAMBI	150.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300148 UREĐENJE DV BAMBI PODRUČNI ODJEL MORAVICE	26.500,00	0,00	0,00
Ukupno program:	403.190,00	371.067,00	221.067,00

- Programi unutar Glave 00302 Javne potrebe u kulturi

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3002 Javne potrebe u kulturi	770.420,00	653.420,00	253.420,00
Ukupno:	770.420,00	653.420,00	253.420,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3002 Javne potrebe u kulturi**

Program 3002 Javne potrebe u kulturi

Opis programa:

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2023. godinu utvrđuju se djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti kao i literarnom stvaralaštvu,
- bibliotečna djelatnost,
- likovne radionice,
- literarna manifestacija "Goranovo proljeće",
- kulturno stvaralaštvo mladih,
- investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog
- profesionalno stvaralaštvo u kazališnoj i glazbenoj umjetnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300201 DONACIJE UDRUGAMA KULTURE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Aktivnost A300202 REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA KULTURE	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Aktivnost A300203 GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ	69.470,00	69.470,00	69.470,00
Kapitalni projekt K300205 PARK IVANA GORANA KOVAČIĆA	25.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300206 KUĆA MANCE	25.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost A300208 ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA	35.700,00	35.700,00	35.700,00
Kapitalni projekt K300210 IZLOŽBENI PROSTOR GRADA VRBOVSKOG	27.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300215 DOM KULTURE VRBOVSKO	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A300220 SAKRALNI OBJEKTI	30.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300223 UREĐENJE NOVIH POSLOVNIH PROSTORA	400.000,00	400.000,00	0,00
Aktivnost A300225 PROMIDŽBA GRADA VRBOVSKOG I INFORMIRANJE	52.050,00	52.050,00	52.050,00
Ukupno program:	770.420,00	653.420,00	253.420,00

- Programi unutar Glave 00303 Šport

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3003 Javne potrebe u športu	566.850,00	301.850,00	146.850,00
Ukupno:	566.850,00	301.850,00	146.850,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3003 Javne potrebe u športu**

Program 3003 Javne potrebe u športu
Opis programa: Programom javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2023. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značaja za Grad Vrbovsko, a u svezi sa: 1. poticanjem i promicanjem sporta, 2. provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, 3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 4. sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima te općom i posebnom zdravstvenom zaštitom sportaša, 5. sportsko-rekreacijskom aktivnosti građana, 6. planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za Grad Vrbovsko.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20),
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Vrbovskog za 2023. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti: - poticanje i promicanje sporta, - stvaranje uvjeta da gradski sportski klubovi sudjeluju u sustavu domaćih i međunarodnih natjecanja - ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži, kao i provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture, - poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana - planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina od značaja za Grad Vrbovsko

• **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300301 FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA	66.500,00	66.500,00	66.500,00

Aktivnost A300302 REDOVNO ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH OBJEKATA	105.500,00	69.000,00	69.000,00
Kapitalni projekt K300308 MALONOGOMETNO IGRALIŠTE LUKOVDOL	1 3.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300309 MALONOGOMETNO IGRALIŠTE SENJSKO	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300311 SANACIJA PROSTORIJA NOGOMETNOG KLUBA VRBOVSKO	330.000,00	150.000,00	0,00
Aktivnost A300315 NAGRAĐIVANJE SPORTSKIH USPJEHA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Kapitalni projekt K300320 UREĐENJE PROSTORA TENISKOG KLUBA	30.000,00	15.000,00	10.000,00
Ukupno program:	566.850,00	301.850,00	146.850,00

- Programi unutar Glave 00304 Socijalna skrb

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi	309.650,00	246.900,00	246.900,00
Ukupno:	309.650,00	246.900,00	246.900,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi**

Program 3004 Javne potrebe u socijalnoj skrbi
Opis programa: Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2023.-2025. godinu utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži kao i pronatalitetne mjere na području Grada Vrbovskog.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 18/22 , 46/22 , 119/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2023.-2025. godinu nastoji se obuhvatiti što veći opseg korisnika u cilju poboljšanja životnog i zdravstvenog standarda.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300401 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	175.400,00	175.400,00	175.400,00

Aktivnost A300402 FINANCIRANJE HUMANITARNIH UDRUGA I UDRUGA GRAĐANA	40.500,00	40.500,00	40.500,00
Aktivnost A300410 POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENOG STANDARDA	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Aktivnost A300411 ESF-ZAŽELI ZA SEBE-PROGRAM ZAPOSŁJAVANJA ŽENA	62.750,00	0,00	0,00
Ukupno program:	309.650,00	246.900,00	246.900,00

- Programi unutar Glave 00305 Pomoć u kući starijim osobama

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama	129.010,00	135.197,00	142.220,00
Ukupno:	129.010,00	135.197,00	142.220,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3005 Pomoć u kući starijim osobama**

Program 3005 Pomoć u kući starijim osobama
Opis programa: - Centar za pomoći u kući starijim osobama Grada Vrbovskog pruža socijalne usluge koje se priznaju starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe, - Pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju potrebna pomoć druge osobe. - Pomoć u kući priznaje se i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Zadovoljavanje potreba starijih i nemoćnih osoba, izvaninstitucionalni oblici pomoći

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300505 CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI GRADA VRBOVSKOG	116.620,00	122.807,00	129.830,00
Aktivnost A300506 MATERIJALNI RASHODI CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI	12.390,00	12.390,00	12.390,00
Ukupno program:	129.010,00	135.197,00	142.220,00

- Programi unutar Glave 00306 Upravni odjel

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program 3006 Redovni rad upravnog odjela	629.050,00	583.650,00	583.650,00
Ukupno:	629.050,00	583.650,00	583.650,00

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA 3006 Redovni rad upravnog odjela**

Program 3006 redovni rad upravnog odjela

Opis programa:

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,
- prostorno i urbanističko planiranje,
- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,
- socijalnu skrb,
- primarnu zdravstvenu zaštitu,
- odgoj i osnovno obrazovanje,
- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- zaštitu potrošača,
- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- protupožarnu i civilnu zaštitu,
- promet na svom području
- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Kroz djelatnost javne uprave neposredno se ostvaruju potrebe građana poslove određene Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost A300601 RASHODI ZA ZAPOSLENE	390.250,00	390.250,00	390.250,00
Aktivnost A300602 MATERIJALNI I OSTALI RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA	152.900,00	152.900,00	152.900,00
Kapitalni projekt K300603 OPREMA	15.900,00	10.500,00	10.500,00
Kapitalni projekt K300605 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE UPRAVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Kapitalni projekt K300610 NABAVA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON	40.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:	629.050,00	583.650,00	583.650,00

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Vrbovskog" a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-08/22-01/4

UR. BROJ: 2193-01-22-1

Vrbovsko, 08. prosinac 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednica

Jasna Božić, dipl.oec., v.r.