Na temelju članka 45. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 29. točke 5. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 12/22) Gradsko vijeće Grada Vodica na ­­­­­­­­­­20. sjednici, dana 13. prosinca 2024. godine donosi

**DRUGU IZMJENU PLANA PRORAČUNA**

**GRADA VODICA ZA 2024. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **OPĆI DIO** | | |  |  |  |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **15.768.444,00** | **1.878.700,00** | **11.9%** | **17.647.144,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **14.762.145,00** | **1.696.294,00** | **11.5%** | **16.458.439,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.806.248,00** | **180.094,00** | **1.8%** | **9.986.342,00** |
|  | **RAZLIKA** | **-8.799.949,00** | **2.312,00** | **0.0%** | **-8.797.637,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **1.000.000,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **331.730,00** | **0,00** | **0.0%** | **331.730,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **668.270,00** | **0,00** | **0.0%** | **668.270,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **8.131.679,00** | **-2.312,00** | **0.0%** | **8.129.367,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **RADNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **15.768.444,00** | **1.878.700,00** | **11,91** | **17.647.144,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **15.768.444,00** | **1.878.700,00** | **11,91** | **17.647.144,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 9.021.025,00 | 1.220.000,00 | 13,52 | 10.241.025,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.021.025,00** | **1.220.000,00** | **13,52** | **10.241.025,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.486.680,00 | 19.445,00 | 1,31 | 1.506.125,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **747.980,00** | **-2.390,00** | **-0,32** | **745.590,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **602.700,00** | **20.835,00** | **3,46** | **623.535,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **136.000,00** | **1.000,00** | **0,74** | **137.000,00** |
| 64 | Prihodi od imovine | 320.149,00 | 14.997,00 | 4,68 | 335.146,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **116.000,00** | **15.000,00** | **12,93** | **131.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **149,00** | **-3,00** | **-2,01** | **146,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **204.000,00** | **0,00** | **0,00** | **204.000,00** |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po  posebnim propisima i naknada | 4.356.000,00 | 411.200,00 | 9,44 | 4.767.200,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **292.000,00** | **30.000,00** | **10,27** | **322.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.625.000,00** | **138.700,00** | **8,54** | **1.763.700,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.170.000,00** | **200.000,00** | **9,22** | **2.370.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **266.000,00** | **42.500,00** | **15,98** | **308.500,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih  usluga i prihodi od donacija | 206.715,00 | 6.558,00 | 3,17 | 213.273,00 |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **82.296,00** | **9.013,00** | **10,95** | **91.309,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **4.419,00** | **-2.455,00** | **-55,56** | **1.964,00** |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 377.875,00 | 206.500,00 | 54,65 | 584.375,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **377.875,00** | **205.000,00** | **54,25** | **582.875,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **0,00** | **1.500,00** | **100,00** | **1.500,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.568.393,00** | **1.876.388,00** | **7,64** | **26.444.781,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.762.145,00** | **1.696.294,00** | **11,49** | **16.458.439,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.225.277,00 | 20.771,00 | 0,49 | 4.246.048,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **3.292.055,00** | **44.185,00** | **1,34** | **3.336.240,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **10.984,00** | **2.166,00** | **19,72** | **13.150,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **147.320,00** | **0,00** | **0,00** | **147.320,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **64.085,00** | **0,00** | **0,00** | **64.085,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **710.170,00** | **-25.580,00** | **-3,60** | **684.590,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **663,00** | **0,00** | **0,00** | **663,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.827.446,00 | 1.443.933,00 | 21,15 | 8.271.379,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.311.105,00** | **1.027.365,00** | **44,45** | **3.338.470,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **63.293,00** | **6.258,00** | **9,89** | **69.551,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **362.711,00** | **30.000,00** | **8,27** | **392.711,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.438.821,00** | **138.700,00** | **9,64** | **1.577.521,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **192.352,00** | **42.500,00** | **22,09** | **234.852,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **22.450,00** | **20.550,00** | **91,54** | **43.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **91.364,00** | **1.000,00** | **1,09** | **92.364,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **3.092,00** | **-1.128,00** | **-36,48** | **1.964,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **2.016.873,00** | **175.000,00** | **8,68** | **2.191.873,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **68.385,00** | **3.688,00** | **5,39** | **72.073,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 76.346,00 | 650,00 | 0,85 | 76.996,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **57.813,00** | **150,00** | **0,26** | **57.963,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **250,00** | **0,00** | **0,00** | **250,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.150,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **2.000,00** | **500,00** | **25,00** | **2.500,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **133,00** | **0,00** | **0,00** | **133,00** |
| 35 | Subvencije | 95.000,00 | 5.000,00 | 5,26 | 100.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **95.000,00** | **5.000,00** | **5,26** | **100.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 79.000,00 | 4.000,00 | 5,06 | 83.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **79.000,00** | **4.000,00** | **5,06** | **83.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 491.310,00 | 82.640,00 | 16,82 | 573.950,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **325.950,00** | **80.000,00** | **24,54** | **405.950,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **15.360,00** | **2.640,00** | **17,19** | **18.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.967.766,00 | 139.300,00 | 4,69 | 3.107.066,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.098.611,00** | **139.300,00** | **6,64** | **2.237.911,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **66,00** | **0,00** | **0,00** | **66,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **97.289,00** | **0,00** | **0,00** | **97.289,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **305.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **466.800,00** | **0,00** | **0,00** | **466.800,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.806.248,00** | **180.094,00** | **1,84** | **9.986.342,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 510.929,00 | 105.000,00 | 20,55 | 615.929,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **230.000,00** | **105.000,00** | **45,65** | **335.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **929,00** | **0,00** | **0,00** | **929,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.961.119,00 | -99.906,00 | -1,25 | 7.861.213,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.628.636,00** | **-115.000,00** | **-7,06** | **1.513.636,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **7.852,00** | **586,00** | **7,46** | **8.438,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **5.709,00** | **0,00** | **0,00** | **5.709,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.398.000,00** | **200.000,00** | **14,31** | **1.598.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **7.563,00** | **1.000,00** | **13,22** | **8.563,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **213.500,00** | **20.835,00** | **9,76** | **234.335,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **44.636,00** | **0,00** | **0,00** | **44.636,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.327,00** | **-1.327,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **4.524.700,00** | **-200.000,00** | **-4,42** | **4.324.700,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **93.196,00** | **-6.000,00** | **-6,44** | **87.196,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.334.200,00 | 175.000,00 | 13,12 | 1.509.200,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **150.000,00** | **150,00** | **250.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **279.200,00** | **0,00** | **0,00** | **279.200,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **515.000,00** | **25.000,00** | **4,85** | **540.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **POSEBNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.568.393,00** | **1.876.388,00** | **7,64** | **26.444.781,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **2.928.700,00** | **370.776,00** | **12,66** | **3.299.476,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **2.928.700,00** | **370.776,00** | **12,66** | **3.299.476,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | | **1.235.572,00** | **64.155,00** | **5,19** | **1.299.727,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **1.212.872,00** | **64.155,00** | **5,29** | **1.277.027,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i  sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | | **22.700,00** | **0,00** | **0,00** | **22.700,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | | **2.041.000,00** | **180.000,00** | **8,82** | **2.221.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | | **1.185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.185.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | | **730.000,00** | **130.000,00** | **17,81** | **860.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji  nisu drugdje svrstani** | | **126.000,00** | **50.000,00** | **39,68** | **176.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja  stanovanja i zajednice** | | **9.043.506,00** | **1.101.645,00** | **12,18** | **10.145.151,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | | **1.855.265,00** | **128.910,00** | **6,95** | **1.984.175,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | | **1.100.000,00** | **80.000,00** | **7,27** | **1.180.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja  i komunalnih pogodnosti** | | **270.000,00** | **90.000,00** | **33,33** | **360.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **5.818.241,00** | **802.735,00** | **13,80** | **6.620.976,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | | **155.000,00** | **5.000,00** | **3,23** | **160.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | | **155.000,00** | **5.000,00** | **3,23** | **160.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **6.916.413,00** | **60.824,00** | **0,88** | **6.977.237,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | | **6.181.018,00** | **20.000,00** | **0,32** | **6.201.018,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | | **708.395,00** | **30.824,00** | **4,35** | **739.219,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju,  kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **27.000,00** | **10.000,00** | **37,04** | **37.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.882.152,00** | **73.988,00** | **3,93** | **1.956.140,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **1.785.152,00** | **69.988,00** | **3,92** | **1.855.140,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne  može definirati po stupnju** | | **97.000,00** | **4.000,00** | **4,12** | **101.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | | **366.050,00** | **20.000,00** | **5,46** | **386.050,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet** | | **88.000,00** | **0,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | | **111.000,00** | **20.000,00** | **18,02** | **131.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu  koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **52.950,00** | **0,00** | **0,00** | **52.950,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite  koje nisu drugdje svrstane** | | **77.100,00** | **0,00** | **0,00** | **77.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **RADNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **331.730,00** | **0,00** | **0,00** | **331.730,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **331.730,00** | **0,00** | **0,00** | **331.730,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 331.730,00 | 0,00 | 0,00 | 331.730,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **299.730,00** | **0,00** | **0,00** | **299.730,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |

|  |
| --- |
| **DRUGA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** |
| **POSEBNI DIO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI**  **IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **24.900.123,00** | **1.876.388,00** | **7,54** | **26.776.511,00** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **1.004.300,00** | **275.000,00** | **27,38** | **1.279.300,00** |
| **Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **492.300,00** | **235.000,00** | **47,74** | **727.300,00** |
| **Program 1001 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **492.300,00** | **235.000,00** | **47,74** | **727.300,00** |
| **Aktivnost A100101 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **48.000,00** | **150.000,00** | **312,50** | **198.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **48.000,00** | **150.000,00** | **312,50** | **198.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48.000,00** | **150.000,00** | **312,50** | **198.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 48.000,00 | 150.000,00 | 312,50 | 198.000,00 |
| **Aktivnost A100102 Potpore političkim strankama** | | **9.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.300,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.300,00** | **0,00** | **0,00** | **9.300,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| **Aktivnost A100103 Donacije i pomoći građanima** | | **435.000,00** | **85.000,00** | **19,54** | **520.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **135.000,00** | **85.000,00** | **62,96** | **220.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **135.000,00** | **85.000,00** | **62,96** | **220.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 0,00 | 60.000,00 | 100,00 | 60.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 135.000,00 | 25.000,00 | 18,52 | 160.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Glava 00102 GRADONAČELNIK** | | **512.000,00** | **40.000,00** | **7,81** | **552.000,00** |
| **Program 1002 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | **512.000,00** | **40.000,00** | **7,81** | **552.000,00** |
| **Aktivnost A100201 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **105.000,00** | **30.000,00** | **28,57** | **135.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **105.000,00** | **30.000,00** | **28,57** | **135.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **105.000,00** | **30.000,00** | **28,57** | **135.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 25.000,00 | 25,00 | 125.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A100202 Proračunska pričuva** | | **60.000,00** | **10.000,00** | **16,67** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **60.000,00** | **10.000,00** | **16,67** | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **10.000,00** | **16,67** | **70.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 10.000,00 | 16,67 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A100203 Gradske manifestacije** | | **132.000,00** | **0,00** | **0,00** | **132.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **57.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A100204 Izrada strateške, studijske i ostale**  **dokumentacije za potrebe razvoja** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **4.982.717,00** | **210.267,00** | **4,22** | **5.192.984,00** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**  **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **1.471.168,00** | **77.300,00** | **5,25** | **1.548.468,00** |
| **Program 1003 MJESNA SAMOUPRAVA I NACIONALNE MANJINE** | | **11.100,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100,00** |
| **Aktivnost A100301 Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Aktivnost A100302 Redovna djelatnost mjesnih odbora** | | **9.100,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.100,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9.100,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| **Program 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **Aktivnost A200201 Naknada za smještaj djece u**  **drugim dječjim vrtićima** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Program 2003 OBRAZOVANJE** | | **97.000,00** | **4.000,00** | **4,12** | **101.000,00** |
| **Aktivnost A200301 Rashodi za stipendije studentima** | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| **Aktivnost A200302 Rashodi za naknade i donacije učenicima** | | **32.000,00** | **4.000,00** | **12,50** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **32.000,00** | **4.000,00** | **12,50** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **4.000,00** | **12,50** | **36.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 4.000,00 | 40,00 | 14.000,00 |
| **Program 3004 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **151.200,00** | **25.000,00** | **16,53** | **176.200,00** |
| **Aktivnost A300401 Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga** | | **88.200,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **88.200,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **88.200,00** | **0,00** | **0,00** | **88.200,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| **Aktivnost A300402 Sufinanciranje rada Glazbene škole** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **41,67** | **51.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **36.000,00** | **15.000,00** | **41,67** | **51.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **15.000,00** | **41,67** | **51.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 36.000,00 | 15.000,00 | 41,67 | 51.000,00 |
| **Aktivnost A300403 Očuvanje kulturne baštine** | | **27.000,00** | **10.000,00** | **37,04** | **37.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **10.000,00** | **100,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **489.318,00** | **5.000,00** | **1,02** | **494.318,00** |
| **Aktivnost A400101 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** | | **385.000,00** | **0,00** | **0,00** | **385.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **385.000,00** | **0,00** | **0,00** | **385.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **385.000,00** | **0,00** | **0,00** | **385.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A400102 Redovna djelatnost Zajednice**  **sportova Grada Vodica** | | **38.000,00** | **5.000,00** | **13,16** | **43.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **38.000,00** | **5.000,00** | **13,16** | **43.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **5.000,00** | **13,16** | **43.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 38.000,00 | 5.000,00 | 13,16 | 43.000,00 |
| **Aktivnost A400103 Tekuće održavanje sportskih objekata** | | **66.318,00** | **0,00** | **0,00** | **66.318,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **66.318,00** | **0,00** | **0,00** | **66.318,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.318,00** | **0,00** | **0,00** | **66.318,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.318,00 | 0,00 | 0,00 | 19.318,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| **Program 5001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | | **288.950,00** | **20.000,00** | **6,92** | **308.950,00** |
| **Aktivnost A500101 Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** | | **111.000,00** | **20.000,00** | **18,02** | **131.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **111.000,00** | **20.000,00** | **18,02** | **131.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.000,00** | **20.000,00** | **18,02** | **131.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 111.000,00 | 20.000,00 | 18,02 | 131.000,00 |
| **Aktivnost A500102 Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama** | | **88.000,00** | **0,00** | **0,00** | **88.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A500103 Naknada za prijevoz učenika** | | **33.700,00** | **0,00** | **0,00** | **33.700,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **33.700,00** | **0,00** | **0,00** | **33.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.700,00** | **0,00** | **0,00** | **33.700,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 | 33.700,00 |
| **Aktivnost A500104 Naknada za prijevoz umirovljenika** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **0,00** | **0,00** | **6.600,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500105 Naknada za prijevoz udovica,djece i**  **roditelja poginulih hrvatskih branitelja** | | **2.650,00** | **0,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.650,00** | **0,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.650,00** | **0,00** | **0,00** | **2.650,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| **Aktivnost A500107 Naknada za podmirivanje troškova stanovanja** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.000,00** | **0,00** | **0,00** | **37.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| **Aktivnost A500108 Naknada u obiteljskim paketima** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500109 Rashodi za nabavu školskog pribora** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 5002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA** | | **155.000,00** | **5.000,00** | **3,23** | **160.000,00** |
| **Aktivnost A500201 Pružanje usluga zdravstvene zaštite** | | **125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **42.711,00** | **0,00** | **0,00** | **42.711,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42.711,00** | **0,00** | **0,00** | **42.711,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 42.711,00 | 0,00 | 0,00 | 42.711,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.289,00** | **0,00** | **0,00** | **82.289,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **82.289,00** | **0,00** | **0,00** | **82.289,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 82.289,00 | 0,00 | 0,00 | 82.289,00 |
| **Aktivnost A500202 Pružanje usluga zdravstvene**  **zaštite na otoku Prviću** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** | **35.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** | **35.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 | 35.000,00 |
| **Program 6001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **129.700,00** | **1.300,00** | **1,00** | **131.000,00** |
| **Aktivnost A600101 Sufinanciranje djelatnosti udruga**  **civilnog društva** | | **52.600,00** | **1.300,00** | **2,47** | **53.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **52.600,00** | **1.300,00** | **2,47** | **53.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.600,00** | **1.300,00** | **2,47** | **53.900,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 52.600,00 | 1.300,00 | 2,47 | 53.900,00 |
| **Aktivnost A600102 Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija** | | **22.100,00** | **0,00** | **0,00** | **22.100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **22.100,00** | **0,00** | **0,00** | **22.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **22.100,00** | **0,00** | **0,00** | **22.100,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 22.100,00 | 0,00 | 0,00 | 22.100,00 |
| **Aktivnost A600103 Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni Križ** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **0,00** | **0,00** | **55.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| **Program 7002 CIVILNA ZAŠTITA** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **Aktivnost A700201 Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A700202 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Program 7003 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | | **131.900,00** | **12.000,00** | **9,10** | **143.900,00** |
| **Aktivnost A700301 Redovna djelatnost vatrogasnih društava** | | **111.900,00** | **12.000,00** | **10,72** | **123.900,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **111.900,00** | **12.000,00** | **10,72** | **123.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.900,00** | **12.000,00** | **10,72** | **123.900,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 111.900,00 | 12.000,00 | 10,72 | 123.900,00 |
| **Aktivnost A700302 Redovna djelatnost vatrogasne zajednice** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Glava 00202 DJEČJI VRTIĆI** | | **1.780.152,00** | **64.988,00** | **3,65** | **1.845.140,00** |
| **Proračunski korisnik 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | | **1.780.152,00** | **64.988,00** | **3,65** | **1.845.140,00** |
| **Program 2001 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS** | | **1.780.152,00** | **64.988,00** | **3,65** | **1.845.140,00** |
| **Aktivnost A200101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića** | | **1.485.085,00** | **23.300,00** | **1,57** | **1.508.385,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.281.000,00** | **-11.700,00** | **-0,91** | **1.269.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.281.000,00** | **-11.700,00** | **-0,91** | **1.269.300,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.281.000,00 | -11.700,00 | -0,91 | 1.269.300,00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **64.085,00** | **0,00** | **0,00** | **64.085,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64.085,00** | **0,00** | **0,00** | **64.085,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 64.085,00 | 0,00 | 0,00 | 64.085,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **140.000,00** | **35.000,00** | **25,00** | **175.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **35.000,00** | **25,00** | **175.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 140.000,00 | 35.000,00 | 25,00 | 175.000,00 |
| **Aktivnost A200102 Materijalni i financijski rashodi u vrtiću** | | **287.504,00** | **40.688,00** | **14,15** | **328.192,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **194.352,00** | **43.000,00** | **22,12** | **237.352,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **194.352,00** | **43.000,00** | **22,12** | **237.352,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 192.352,00 | 42.500,00 | 22,09 | 234.852,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 500,00 | 25,00 | 2.500,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **664,00** | **0,00** | **0,00** | **664,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 664,00 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **32.388,00** | **-2.312,00** | **-7,14** | **30.076,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.388,00** | **-2.312,00** | **-7,14** | **30.076,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.388,00 | -2.312,00 | -7,14 | 30.076,00 |
| **Kapitalni projekt K200101 Opremanje i ulaganje u vrtić** | | **7.563,00** | **1.000,00** | **13,22** | **8.563,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **7.563,00** | **1.000,00** | **13,22** | **8.563,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.563,00** | **1.000,00** | **13,22** | **8.563,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.563,00 | 1.000,00 | 13,22 | 8.563,00 |
| **Glava 00203 USTANOVE U KULTURI** | | **584.195,00** | **15.824,00** | **2,71** | **600.019,00** |
| **Proračunski korisnik 37523 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **244.100,00** | **2.339,00** | **0,96** | **246.439,00** |
| **Program 3001 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | | **244.100,00** | **2.339,00** | **0,96** | **246.439,00** |
| **Aktivnost A300101 Financiranje redovne djelatnosti**  **Gradske knjižnice** | | **244.100,00** | **2.339,00** | **0,96** | **246.439,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **210.614,00** | **2.339,00** | **1,11** | **212.953,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **203.978,00** | **2.339,00** | **1,15** | **206.317,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.580,00 | 2.189,00 | 6,72 | 34.769,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 398,00 | 150,00 | 37,69 | 548,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.636,00** | **0,00** | **0,00** | **6.636,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **5.322,00** | **0,00** | **0,00** | **5.322,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.322,00** | **0,00** | **0,00** | **5.322,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 664,00 | -664,00 | -100,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.592,00 | 664,00 | 14,46 | 5.256,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.700,00** | **0,00** | **0,00** | **10.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.164,00** | **0,00** | **0,00** | **16.164,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.511,00** | **5.000,00** | **110,84** | **9.511,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.715,00 | 5.000,00 | 134,59 | 8.715,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.653,00** | **-5.000,00** | **-42,91** | **6.653,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.724,00 | -5.000,00 | -46,62 | 5.724,00 |
| **Proračunski korisnik 42580 CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **199.653,00** | **6.100,00** | **3,06** | **205.753,00** |
| **Program 3002 DJELATNOST CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **199.653,00** | **6.100,00** | **3,06** | **205.753,00** |
| **Aktivnost A300201 Financiranje redovne djelatnosti Centra za umjetnost i kulturu** | | **199.653,00** | **6.100,00** | **3,06** | **205.753,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **149.825,00** | **6.100,00** | **4,07** | **155.925,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **146.825,00** | **6.100,00** | **4,15** | **152.925,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.350,00 | 3.550,00 | 5,27 | 70.900,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.775,00 | 2.550,00 | 3,24 | 81.325,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.013,00** | **0,00** | **0,00** | **33.013,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.827,00** | **1.758,00** | **6,10** | **30.585,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.827,00 | 1.758,00 | 6,10 | 30.585,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.186,00** | **-1.758,00** | **-42,00** | **2.428,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.186,00 | -1.758,00 | -42,00 | 2.428,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **14.815,00** | **0,00** | **0,00** | **14.815,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.815,00** | **1.000,00** | **7,24** | **14.815,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.815,00 | 1.000,00 | 7,24 | 14.815,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **-1.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Proračunski korisnik 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | | **140.442,00** | **7.385,00** | **5,26** | **147.827,00** |
| **Program 3003 DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ** | | **140.442,00** | **7.385,00** | **5,26** | **147.827,00** |
| **Aktivnost A300301 Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić** | | **140.442,00** | **7.385,00** | **5,26** | **147.827,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **95.965,00** | **2.385,00** | **2,49** | **98.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.965,00** | **2.385,00** | **2,49** | **98.350,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.765,00 | 1.535,00 | 2,57 | 61.300,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.700,00 | 850,00 | 2,38 | 36.550,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **28.010,00** | **5.000,00** | **17,85** | **33.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.010,00** | **5.000,00** | **18,51** | **32.010,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.320,00 | 2.830,00 | 27,42 | 13.150,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.540,00 | 2.170,00 | 13,12 | 18.710,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.467,00** | **0,00** | **0,00** | **16.467,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.467,00** | **0,00** | **0,00** | **16.467,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.467,00 | 0,00 | 0,00 | 16.467,00 |
| **Glava 00204 VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.147.202,00** | **52.155,00** | **4,55** | **1.199.357,00** |
| **Proračunski korisnik 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | | **1.147.202,00** | **52.155,00** | **4,55** | **1.199.357,00** |
| **Program 7001 DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.147.202,00** | **52.155,00** | **4,55** | **1.199.357,00** |
| **Aktivnost A700101 Financiranje redovne djelatnosti**  **Javne vatrogasne postrojbe** | | **1.147.202,00** | **52.155,00** | **4,55** | **1.199.357,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **419.385,00** | **50.800,00** | **12,11** | **470.185,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **385.155,00** | **50.800,00** | **13,19** | **435.955,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 382.940,00 | 50.800,00 | 13,27 | 433.740,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.215,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **34.230,00** | **0,00** | **0,00** | **34.230,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 34.230,00 | 0,00 | 0,00 | 34.230,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **16.000,00** | **4.010,00** | **25,06** | **20.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13.334,00** | **1.666,00** | **12,49** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.334,00 | 1.666,00 | 12,49 | 15.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.666,00** | **2.344,00** | **87,92** | **5.010,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.666,00 | 2.344,00 | 87,92 | 5.010,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **279.000,00** | **-1.200,00** | **-0,43** | **277.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **241.291,00** | **-1.200,00** | **-0,50** | **240.091,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147.320,00 | 0,00 | 0,00 | 147.320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.821,00 | -1.200,00 | -1,29 | 91.621,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.709,00** | **0,00** | **0,00** | **5.709,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.709,00 | 0,00 | 0,00 | 5.709,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **230.590,00** | **0,00** | **0,00** | **230.590,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.590,00** | **0,00** | **0,00** | **230.590,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 230.590,00 | 0,00 | 0,00 | 230.590,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **115.000,00** | **1.000,00** | **0,87** | **116.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **81.064,00** | **1.000,00** | **1,23** | **82.064,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 81.064,00 | 1.000,00 | 1,23 | 82.064,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.936,00** | **0,00** | **0,00** | **33.936,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.936,00 | 0,00 | 0,00 | 33.936,00 |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **3.755,00** | **-2.455,00** | **-65,38** | **1.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.428,00** | **-1.128,00** | **-46,46** | **1.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.428,00 | -1.128,00 | -46,46 | 1.300,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,00** | **-1.327,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | -1.327,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **83.472,00** | **0,00** | **0,00** | **83.472,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **81.472,00** | **0,00** | **0,00** | **81.472,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 81.472,00 | 0,00 | 0,00 | 81.472,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.903.190,00** | **48.386,00** | **1,67** | **2.951.576,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.903.190,00** | **48.386,00** | **1,67** | **2.951.576,00** |
| **Program 1004 POSLOVI GRADSKE UPRAVE** | | **2.903.190,00** | **48.386,00** | **1,67** | **2.951.576,00** |
| **Aktivnost A100401 Rashodi za zaposlene** | | **1.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.330.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.330.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 |
| **Aktivnost A100402 Materijalni i financijski rashodi** | | **687.300,00** | **76.776,00** | **11,17** | **764.076,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **607.300,00** | **76.776,00** | **12,64** | **684.076,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **607.300,00** | **76.776,00** | **12,64** | **684.076,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 553.300,00 | 76.776,00 | 13,88 | 630.076,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A100403 Financiranje Županijskog UO za prost. uređenje i gradnju** | | **56.000,00** | **4.000,00** | **7,14** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **56.000,00** | **4.000,00** | **7,14** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **56.000,00** | **4.000,00** | **7,14** | **60.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 56.000,00 | 4.000,00 | 7,14 | 60.000,00 |
| **Aktivnost A100404 Otplata glavnice primljenih zajmova** | | **265.500,00** | **0,00** | **0,00** | **265.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **265.500,00** | **0,00** | **0,00** | **265.500,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **265.500,00** | **0,00** | **0,00** | **265.500,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | 265.500,00 |
| **Tekući projekt T100401 Opremanje gradske uprave** | | **187.000,00** | **15.000,00** | **8,02** | **202.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **92.000,00** | **15.000,00** | **16,30** | **107.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **92.000,00** | **15.000,00** | **16,30** | **107.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00 | 15.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 82.000,00 | 10.000,00 | 12,20 | 92.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| **Tekući projekt T100402 Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije** | | **377.390,00** | **-47.390,00** | **-12,56** | **330.000,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **377.390,00** | **-47.390,00** | **-12,56** | **330.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **377.390,00** | **-47.390,00** | **-12,56** | **330.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 339.580,00 | -60.580,00 | -17,84 | 279.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.450,00 | 10.550,00 | 46,99 | 33.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i  druge naknade | 15.360,00 | 2.640,00 | 17,19 | 18.000,00 |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **6.100.675,00** | **365.000,00** | **5,98** | **6.465.675,00** |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **6.100.675,00** | **365.000,00** | **5,98** | **6.465.675,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **4.881.700,00** | **100.000,00** | **2,05** | **4.981.700,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | | **4.881.700,00** | **100.000,00** | **2,05** | **4.981.700,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.537.000,00** | **-150.000,00** | **-9,76** | **1.387.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.537.000,00** | **-150.000,00** | **-9,76** | **1.387.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.537.000,00 | -150.000,00 | -9,76 | 1.387.000,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **528.000,00** | **200.000,00** | **37,88** | **728.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **528.000,00** | **200.000,00** | **37,88** | **728.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 528.000,00 | 200.000,00 | 37,88 | 728.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **2.780.700,00** | **50.000,00** | **1,80** | **2.830.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **100.000,00** | **125,00** | **180.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 100.000,00 | 125,00 | 180.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.700.700,00** | **-50.000,00** | **-1,85** | **2.650.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.700.700,00 | -50.000,00 | -1,85 | 2.650.700,00 |
| **Program 8001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **270.000,00** | **90.000,00** | **33,33** | **360.000,00** |
| **Aktivnost A800101 Geodetsko katastarske usluge** | | **90.000,00** | **10.000,00** | **11,11** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **70.000,00** | **10.000,00** | **14,29** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **10.000,00** | **14,29** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 10.000,00 | 14,29 | 80.000,00 |
| **Aktivnost A800102 Izrada prostorno planske, tehničke i ostale dokumentacije** | | **180.000,00** | **80.000,00** | **44,44** | **260.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **160.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **100,00** | **160.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | 160.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA**  **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900207 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Program 1101 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA** | | **201.275,00** | **5.000,00** | **2,48** | **206.275,00** |
| **Aktivnost A110101 Subvencioniranje OPG-a,**  **tradicijskih obrta i otočnih proizvoda** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 35 | Subvencije | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A110102 Ostale subvencije i donacije** | | **53.275,00** | **0,00** | **0,00** | **53.275,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **53.275,00** | **0,00** | **0,00** | **53.275,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.275,00** | **0,00** | **0,00** | **53.275,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 53.275,00 | 0,00 | 0,00 | 53.275,00 |
| **Aktivnost A110103 Subvencioniranje korisnika poslovnih**  **prostora u vlasništvu Grada** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00** | **30.000,00** |
| 35 | Subvencije | 25.000,00 | 5.000,00 | 20,00 | 30.000,00 |
| **Kapitalni projekt K110101 Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| **Program 1201 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | | **687.700,00** | **170.000,00** | **24,72** | **857.700,00** |
| **Aktivnost A120101 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | | **172.000,00** | **70.000,00** | **40,70** | **242.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **160.000,00** | **70.000,00** | **43,75** | **230.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **70.000,00** | **43,75** | **230.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.000,00 | 70.000,00 | 43,75 | 230.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Aktivnost A120102 Djelatnost prometnog redarstva** | | **10.700,00** | **0,00** | **0,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **10.700,00** | **0,00** | **0,00** | **10.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **0,00** | **0,00** | **10.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| **Kapitalni projekt K120101 Raspolaganje nekretninama** | | **505.000,00** | **100.000,00** | **19,80** | **605.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **220.000,00** | **100.000,00** | **45,45** | **320.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **100.000,00** | **45,45** | **320.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 100.000,00 | 45,45 | 320.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **285.000,00** | **0,00** | **0,00** | **285.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **9.909.241,00** | **977.735,00** | **9,87** | **10.886.976,00** |
| **Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,**  **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **9.909.241,00** | **977.735,00** | **9,87** | **10.886.976,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **810.000,00** | **-85.000,00** | **-10,49** | **725.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | | **810.000,00** | **-85.000,00** | **-10,49** | **725.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **0,00** | **95.000,00** | **100,00** | **95.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00** | **70.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **25.000,00** | **100,00** | **25.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **810.000,00** | **-180.000,00** | **-22,22** | **630.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **20.000,00** | **11,11** | **200.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | 20.000,00 | 11,11 | 200.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **630.000,00** | **-200.000,00** | **-31,75** | **430.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 630.000,00 | -200.000,00 | -31,75 | 430.000,00 |
| **Program 9001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.636.000,00** | **184.900,00** | **11,30** | **1.820.900,00** |
| **Aktivnost A900101 Zalijevanje zelenih površina - potrošnja vode** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A900102 Interventno održavanje javnih površina**  **i nerazvrstanih cesta** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| **Aktivnost A900103 Energija - potrošnja javne rasvjete** | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 |
| **Aktivnost A900104 Održavanje javne rasvjete** | | **240.000,00** | **80.000,00** | **33,33** | **320.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **150.000,00** | **40.000,00** | **26,67** | **190.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **40.000,00** | **26,67** | **190.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 40.000,00 | 26,67 | 190.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **90.000,00** | **40.000,00** | **44,44** | **130.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **40.000,00** | **44,44** | **130.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 40.000,00 | 44,44 | 130.000,00 |
| **Aktivnost A900105 Usluge deratizacije i dezinsekcije** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **0,00** | **0,00** | **85.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| **Aktivnost A900106 Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću** | | **66.000,00** | **9.000,00** | **13,64** | **75.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **66.000,00** | **9.000,00** | **13,64** | **75.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **9.000,00** | **13,64** | **75.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 66.000,00 | 9.000,00 | 13,64 | 75.000,00 |
| **Aktivnost A900107 Održavanje zelenih površina u Srimi** | | **29.000,00** | **4.000,00** | **13,79** | **33.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **29.000,00** | **4.000,00** | **13,79** | **33.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **4.000,00** | **13,79** | **33.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.000,00 | 4.000,00 | 13,79 | 33.000,00 |
| **Aktivnost A900108 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi** | | **28.100,00** | **3.900,00** | **13,88** | **32.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **28.100,00** | **3.900,00** | **13,88** | **32.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **28.100,00** | **3.900,00** | **13,88** | **32.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.100,00 | 3.900,00 | 13,88 | 32.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A900109 Održavanje zelenih površina u Vodicama** | | **225.000,00** | **14.000,00** | **6,22** | **239.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **225.000,00** | **14.000,00** | **6,22** | **239.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **14.000,00** | **6,22** | **239.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.000,00 | 14.000,00 | 6,22 | 239.000,00 |
| **Aktivnost A900110 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama** | | **256.800,00** | **31.200,00** | **12,15** | **288.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **231.800,00** | **31.200,00** | **13,46** | **263.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **231.800,00** | **31.200,00** | **13,46** | **263.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 231.800,00 | 31.200,00 | 13,46 | 263.000,00 |
| **Aktivnost A900111 Održavanje javnih Wc-a** | | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4.700,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| **Aktivnost A900112 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **140.000,00** | **-12.200,00** | **-8,71** | **127.800,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **140.000,00** | **-12.200,00** | **-8,71** | **127.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **-12.200,00** | **-8,71** | **127.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | -12.200,00 | -8,71 | 127.800,00 |
| **Aktivnost A900113 Održavanje javnih površina** | | **109.900,00** | **50.000,00** | **45,50** | **159.900,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **109.900,00** | **50.000,00** | **45,50** | **159.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **109.900,00** | **50.000,00** | **45,50** | **159.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 109.900,00 | 50.000,00 | 45,50 | 159.900,00 |
| **Aktivnost A900114 Održavanje građevina javne**  **odvodnje oborinskih voda** | | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **15.500,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **15.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **0,00** | **0,00** | **15.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| **Aktivnost A900115 Održavanje javnih površina i**  **rasvjete na otoku Prviću** | | **55.000,00** | **5.000,00** | **9,09** | **60.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67** | **35.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 5.000,00 | 16,67 | 35.000,00 |
| **Aktivnost A900116 Održavanje groblja** | | **26.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **4.069.200,00** | **175.000,00** | **4,30** | **4.244.200,00** |
| **Kapitalni projekt K900201 Izgradnja ulične javne rasvjete** | | **610.000,00** | **0,00** | **0,00** | **610.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **340.000,00** | **0,00** | **0,00** | **340.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900202 Uređenje cesta na području Grada** | | **1.185.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.185.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** | **76.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **509.000,00** | **0,00** | **0,00** | **509.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **509.000,00** | **0,00** | **0,00** | **509.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 509.000,00 | 0,00 | 0,00 | 509.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900203 Uređenje javnih površina** | | **579.200,00** | **0,00** | **0,00** | **579.200,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **279.200,00** | **0,00** | **0,00** | **279.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **279.200,00** | **0,00** | **0,00** | **279.200,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 279.200,00 | 0,00 | 0,00 | 279.200,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900205 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900206 Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi** | | **110.000,00** | **150.000,00** | **136,36** | **260.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **0,00** | **150.000,00** | **100,00** | **150.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **150.000,00** | **100,00** | **150.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900208 Ulaganja na objektima**  **kom.infrastrukture u Grabovcima** | | **285.000,00** | **25.000,00** | **8,77** | **310.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **215.000,00** | **25.000,00** | **11,63** | **240.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.000,00** | **25.000,00** | **11,63** | **240.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 215.000,00 | 25.000,00 | 11,63 | 240.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900209 Izgradnja kanalizacijskog sustava** | | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **895.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **895.000,00** | **0,00** | **0,00** | **895.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 895.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **305.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **305.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| **Program 9003 OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I UREĐAJI** | | **1.978.041,00** | **472.835,00** | **23,90** | **2.450.876,00** |
| **Aktivnost A900301 Ostali objekti i uređaji** | | **1.060.541,00** | **392.000,00** | **36,96** | **1.452.541,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **603.843,00** | **392.000,00** | **64,92** | **995.843,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **603.843,00** | **392.000,00** | **64,92** | **995.843,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 603.843,00 | 340.000,00 | 56,31 | 943.843,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 52.000,00 | 100,00 | 52.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **456.698,00** | **0,00** | **0,00** | **456.698,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **456.698,00** | **0,00** | **0,00** | **456.698,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 403.173,00 | 0,00 | 0,00 | 403.173,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 53.525,00 | 0,00 | 0,00 | 53.525,00 |
| **Aktivnost A900303 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Aktivnost A900307 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A900308 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900301 Ostali objekti i uređaji** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900302 Nabava komunalne i urbane opreme** | | **427.500,00** | **80.835,00** | **18,91** | **508.335,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **34.000,00** | **10.000,00** | **29,41** | **44.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **10.000,00** | **29,41** | **44.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000,00 | 10.000,00 | 29,41 | 44.000,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **137.500,00** | **20.835,00** | **15,15** | **158.335,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **137.500,00** | **20.835,00** | **15,15** | **158.335,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 137.500,00 | 20.835,00 | 15,15 | 158.335,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **250.000,00** | **50.000,00** | **20,00** | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **50.000,00** | **20,00** | **300.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 50.000,00 | 20,00 | 300.000,00 |
| **Program 9004 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA** | | **410.000,00** | **100.000,00** | **24,39** | **510.000,00** |
| **Aktivnost A900401 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora** | | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50** | **130.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50** | **130.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **50.000,00** | **62,50** | **130.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 80.000,00 | 50.000,00 | 62,50 | 130.000,00 |
| **Aktivnost A900402 Izrada projektne, planske, tehničke i**  **ostale dokumentacije** | | **330.000,00** | **50.000,00** | **15,15** | **380.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **32.000,00** | **50.000,00** | **156,25** | **82.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **50.000,00** | **156,25** | **82.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | 50.000,00 | 156,25 | 82.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **298.000,00** | **0,00** | **0,00** | **298.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **298.000,00** | **0,00** | **0,00** | **298.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 |
| **Program 9005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | | **776.000,00** | **130.000,00** | **16,75** | **906.000,00** |
| **Aktivnost A900501 Upravljanje pomorskim dobrom** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900501 Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi** | | **420.000,00** | **100.000,00** | **23,81** | **520.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **89.289,00** | **100.000,00** | **112,00** | **189.289,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **89.289,00** | **100.000,00** | **112,00** | **189.289,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 89.289,00 | 100.000,00 | 112,00 | 189.289,00 |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.711,00** | **0,00** | **0,00** | **180.711,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.711,00** | **0,00** | **0,00** | **180.711,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.711,00 | 0,00 | 0,00 | 180.711,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900502 Pomorsko dobro na otoku Prviću** | | **310.000,00** | **30.000,00** | **9,68** | **340.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00** | **130.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **30.000,00** | **30,00** | **130.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 30.000,00 | 30,00 | 130.000,00 |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Program 9006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTOVI** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K900601 Uređenje poljskih i protupožarnih putova** | | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE DRUGE IZMJENE PLANA PRORAČUNA**

**GRADA VODICA ZA 2024. GODINU**

1. **UVOD**

* Drugom Izmjenom plana proračuna grada Vodica za 2024. godinu, Plan proračuna Grada Vodica usklađuje se sa procjenom realizacije prihodovne i rashodovne strane proračuna do 31.12.2024..
* Ukupan Plan proračuna Grada Vodica povećava se sa 24.900.123,00 € na 26.776.511,00 €.
* Od ukupnog iznosa prihodi i primici Proračuna iznose 26.075.098,00 €, a prihodi i primici proračunskih korisnika 701.413,00 €.
* Ukupni prihodi poslovanja povećavaju se sa 15.768.444,00 € na 17.647.144,00 €.
* Planirani višak prihoda Proračuna iz prethodnog razdoblja smanjuje se sa 8.131.679,00 € na 8.129.367,00 €.

1. **PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA PRORAČUNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda/primitaka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Porez na dohodak | 4.006.975,00 € | 4.856.975,00 € |
| Porez na korištenje javnih površina | 300.000,00 € | 330.000,00 € |
| Porez na kuće za odmor | 1.761.050,00 € | 1.911.050,00 € |
| Porez na promet nekretnina | 2.682.000,00 € | 2.812.000,00 € |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 270.000,00 € | 330.000,00 € |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 35.000,00 € | 50.000,00 € |
| Prihodi od zateznih kamata | 11.000,00 | 11.000,00 € |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Prihod od prodaje državnih biljega | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Gradske kazne | 10.000,00 € | 25.000,00 € |
| Ostali prihodi | 367.875,00 € | 557.875,00 € |
| Prihodi od pruženih usluga (Hrvatske vode) | 120.000,00 € | 120.000,00 € |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Prihodi od spomeničke rente | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Turistička pristojba | 280.000,00 € | 310.000,00 € |
| Vodni doprinos | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Naknade za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada u prostoru | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Komunalna naknada | 1.625.000,00 € | 1.763.700,00 € |
| Komunalni doprinosi | 2.170.000,00 € | 2.370.000,00 € |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za Dječji vrtić i očuvanje kulturne baštine) | 140.000,00 € | 185.000,00 € |
| Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – financiranje JVP | 230.590,00 € | 230.590,00 € |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Zaželi | 377.390,00 € | 330.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (otok Prvić – prometnica i pomorsko dobro) | 136.000,00 € | 136.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (otok Prvić – pomorsko dobro) | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU) | 416.700,00 € | 437.535,00 € |
| Višak prihoda poslovanja | 7.968.373,00 € | 7.968.373,00 € |

Ukupno planirani višak prihoda poslovanja iznosi 8.129.367,00 €, od čega se 160.994,00 € odnosi na višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika (pet Ustanova) koji se smanjuje zbog korekcije rezultata poslovanja. Višak prihoda poslovanja iz prethodnog razdoblja Proračuna Grada iznosi 7.968.373,00 €, a odnosi se najvećim dijelom na započete, a nerealizirane aktivnosti i projekte iz prethodnog razdoblja te manjim dijelom na ostvarene uštede u realizaciji po rashodovnim stavkama Proračuna za 2024. godinu.

Iz planiranog viška financiraju se sljedeće rashodovne stavke:

|  |  |
| --- | --- |
| Djelatnost gradskog vijeća | 300.000, 00 € |
| Naknade građanima i kućanstvima u novcu  ( Prigodna nagrada socijalno ugroženim građanima) | 100.000,00.€ |
| Tekuće donacije u novcu  (Sufinanciranje pražnjenja i odvoza septičkih jama na području Grada Vodica) | 150.000,00 € |
| Tekuće donacije u naravi  (Sufinanciranje spremanja i podjele toplih obroka u osnovnim školama na području Grada Vodica) | 50.000,00 € |
| Gradske manifestacije | 60.000,00 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 200.000,00 € |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | 50.000,00 € |
| Materijalni i financijski rashodi (poslovi gradske uprave) | 80.000,00 € |
| Opremanje gradske uprave | 95.000,00 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata | 3.460.700,00 € |
| Geodetsko katastarske usluge | 80.000,00 € |
| Izrada prostorno planske, tehničke i ostale dokumentacije  (Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje) | 100.000,00 € |
| Ostale subvencije i donacije građanima  (Sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača i izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti) | 53.275,00 € |
| Ulaganje u poduzetnički infrastrukturu | 53.000,00 € |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 12.000,00 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € |
| Raspolaganje nekretninama | 285.000,00 € |
| Intelektualne i osobne usluge ( procjene zemljišta) | 5.000,00 € |
| Otkup zemljišta | 280.000,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 130.000,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 35.000,00 € |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 340.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 509.000,00 € |
| Uređenje javnih površina | 200.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 240.000,00 € |
| Ostali infrastrukturni objekti i uređaj  (Ostale usluge – komunalni rashodi) | 403.173,00 € |
| Ostali infrastrukturni objekti i uređaj  (Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – TD Leć, prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvića) | 53.525,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci | 100.000,00 € |
| Ostali objekti i uređaji (nabava dugotrajne imovine) | 100.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane oprema | 300.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije (Upravni odjel za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo) | 298.000,00 € |
| Održavanje i uređenje pomorskog dobra u Vodicama i Srimi | 150.000,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 100.000,00 € |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva | 170.000,00 € |

1. **PLANIRANI RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA**

Program Djelatnost gradskog vijeća

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica, dokapitalizacija trgovačkog društva te ostali rashodi | 48.000,00 € | 198.000,00.€ |
| Potpore političkim strankama | 9.300,00 € | 9.300,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – Nabava školskog pribora i ostale donacije građanima | 90.000,00 € | 115.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – sufinanciranje prijevoza i smještaja stanovnika s otoka Prvića | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – Sufinanciranje pražnjenja i odvoza septičkih jama na području Grada Vodica | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – Sufinanciranje spremanja i podjele toplih obroka u osnovnim školama na području Grada Vodica | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Pomoći građanima u novcu – prigodna nagrada socijalno ugroženim građanima | 100.000,00 € | 160.000,00 € |
| **UKUPNO** | **492.300,00 €** | **727.300,00 €** |

Program Djelatnost ureda gradonačelnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/ izdatka | Izvorno | Novo planirano |
| Rashodi za redovnu djelatnost | 105.000,00 € | 135.000,00 € |
| Proračunska pričuva | 60.000,00 € | 70.000,00.€ |
| Gradske manifestacije | 132.000,00 € | 132.000,00 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 215.000,00 € | 215.000,00 € |
| **UKUPNO** | **512.000,00 €** | **552.000,00 €** |

Program Mjesne samouprave i nacionalne manjine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Mjesni odbor Čista Velika | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Čista Mala | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Gaćeleze | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Grabovci | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Srima | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Prvić Luka | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Mjesni odbor Prvić Šepurine | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| **UKUPNO** | **11.100,00 €** | **11.100,00 €** |

Program Predškolski odgoj i obrazovanje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris | 1.780.152,00 € | 1.845.140,00 € |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| Rashodi za stipendije studentima | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| Rashodi za naknade i donacije učenicima - Naknada za prijevoz te nagrađivanje uspješnih učenika | 32.000,00 € | 36.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.882.152,00 €** | **1.956.140,00 €** |

Program Kultura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Djelatnost Gradske knjižnice | 244.100,00 € | 246.439,00 € |
| Djelatnost Centra za umjetnost i kulturu (ex Pučko otvoreno učilište) | 199.653,00 € | 205.753,00 € |
| Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić | 140.442,00 € | 147.827,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga | 88.200,00 € | 88.200,00 € |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole | 36.000,00 € | 51.000,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine | 27.000,00 € | 37.000,00 € |
| **UKUPNO** | **735.395,00 €** | **776.219,00 €** |

Program Javne potrebe u sportu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 385.000,00 € | 385.000,00 € |
| Redovna djelatnost zajednice sportova Grada Vodica | 38.000,00 € | 43.000,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | 66.318,00 € | 66.318,00 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata – Izgradnja sportske dvorane, uređenje okoliša sportske dvorane i izgradnja skate parka | 5.691.700,00 € | 5.706.700,00 € |
| **UKUPNO** | **6.181.018,00 €** | **6.201.018,00 €** |

Program Socijalni program Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 111.000,00 € | 131.000,00 € |
| Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama | 88.000,00 € | 88.000,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika | 33.700,00 € | 33.700,00 € |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | 6.600,00 € | 6.600,00 € |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja | 2.650,00 € | 2.650.,00 € |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 37.000,00 € | 37.000,00 € |
| Naknada u obiteljskim paketima | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Rashodi za nabavu školskog pribora | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| **UKUPNO** | **288.950,00 €** | **308.950,00 €** |

Program Zdravstveni program Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 125.000,00 € | 125.000,00 € |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću | 30.000,00 € | 35.000,00 € |
| **UKUPNO** | **155.000,00 €** | **160.000,00 €** |

Program Razvoj civilnog društva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva | 52.600,00 € | 53.900,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija | 22.100,00 € | 22.100,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni Križ | 55.000,00 | 55.000,00 |
| **UKUPNO** | **129.700,00 €** | **131.000,00 €** |

Program Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 1.147.202,00 € | 1.199.357,00 € |
| **UKUPNO** | **1.147.202,00 €** | **1.199.357,00 €** |

Program Civilne zaštite

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| **UKUPNO** | **12.000,00 €** | **12.000,00 €** |

Program protupožarna zaštita

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Redovna djelatnost vatrogasnih društava | 111.900,00 € | 123.900,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| **UKUPNO** | **131.900,00 €** | **143.900,00 €** |

Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Geodetsko katastarske usluge | 90.000,00 € | 100.000,00 € |
| Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje | 180.000,00 € | 260.000,00 € |
| **UKUPNO** | **270.000,00 €** | **360.000,00 €** |

Program održavanja komunalne infrastrukture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Zalijevanje zelenih površina- potrošnja vode | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 45.000,00 € | 45.000,00 € |
| Energija- potrošnja javne rasvjete | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 240.000,00 € | 320.000,00 € |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 66.000,00 € | 75.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Srimi | 29.000,00 € | 33.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 28.100,00 € | 32.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Vodicama | 225.000,00 € | 239.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 256.800,00 € | 288.000,00 € |
| Održavanje javnih WC-a | 4.700,00 € | 4.700,00 € |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 140.000,00 € | 127.800,00 € |
| Održavanje javnih površina | 109.900,00 € | 159.900,00 € |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 55.000,00 € | 60.000,00 € |
| Održavanje groblja | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.636.000,00 €** | **1.820.900,00 €** |

Program Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 610.000,00 € | 610.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 1.185.000,00 € | 1.185.000,00 € |
| Uređenje javnih površina | 579.200,00 € | 579.200,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi | 110.000,00 € | 260.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 285.000,00 € | 310.000,00 € |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00 € |
| **UKUPNO** | **4.129.200,00 €** | **4.304.200,00 €** |

Program Ostali infrastrukturni objekti i uređaji

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Ostali objekti i uređaji – usluge održavanja i ostale usluge – UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo | 1.060.541,00 € | 1.452.541,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj | 40.000,00 € | 40.000,00.€ |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Ostali objekti i uređaji ( ulaganje u dugotrajnu imovinu) | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 427.500,00 € | 508.335,00 € |
| **UKUPNO** | **1.978.041,00 €** | **2.450.876,00 €** |

Program Projektna dokumentacija i nadzor građevinskih radova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 80.000,00 € | 130.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije (UO za komunalno – vodni sustav zaštitu okoliša i graditeljstvo) | 330.000,00 € | 380.000,00 € |
| **UKUPNO** | **410.000,00 €** | **510.000,00 €** |

Program Održavanje i uređenje pomorskog dobra

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Upravljanje pomorskim dobrom - Plave zastave u Vodicama i Srimi, ostale usluge na pomorskom dobru, te naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja | 46.000,00 € | 46.000,00 € |
| Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi | 420.000,00 € | 520.000,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 310.000,00 € | 340.000,00 € |
| **UKUPNO** | **776.000,00 €** | **906.000,00 €** |

Program Poljskih i protupožarnih puteva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada | 230.000,00 € | 230.000,00 € |
| **UKUPNO** | **230.000,00 €** | **230.000,00 €** |

Program Razvoj poduzetništva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Ostale subvencije i donacije - sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti | 53.275,00 € | 53.275,00 € |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada | 25.000,00 € | 30.000,00 € |
| Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu | 53.000,00 € | 53.000,00 € |
| **UKUPNO** | **201.275,00 €** | **206.275,00 €** |

Program Upravljanje imovinom Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – usluge odvjetnika, pristojbe i troškovi sudskih postupaka | 172.000,00 € | 242.000,00 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € | 10.700,00 € |
| Raspolaganje nekretninama – procjene nekretnina i otkup zemljišta za potrebe Grada | 505.000,00 € | 605.000,00 € |
| **UKUPNO** | **687.700,00 €** | **857.700,00 €** |

Ova Druga izmjena Plana proračuna Grada Vodica za 2024. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“ i stupa na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 400-04/24-01/42

URBROJ: 2182-4-02/01-24-1

Vodice, 13.prosinca 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

REDSJEDNIK

Marko Mačukat