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 ­­­­­­­­­­18. sjednici, dana 18. lipnja 2024. godine donosi

**PRVU IZMJENU PLANA PRORAČUNA**

**GRADA VODICA ZA 2024. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **OPĆI DIO** | | |  |  |  |
|  |  | **PLANIRANO** | **IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
|  | **Prihodi poslovanja** | **13.298.825,00** | **2.469.619,00** | **18.6%** | **15.768.444,00** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **11.814.588,00** | **2.947.557,00** | **24.9%** | **14.762.145,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.105.004,00** | **2.701.244,00** | **38.0%** | **9.806.248,00** |
|  | **RAZLIKA** | **-5.620.767,00** | **-3.179.182,00** | **56.6%** | **-8.799.949,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
|  | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.058.386,00** | **-58.386,00** | **-5.5%** | **1.000.000,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **356.730,00** | **-25.000,00** | **-7.0%** | **331.730,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **701.656,00** | **-33.386,00** | **-4.8%** | **668.270,00** |
|  |  |  |  |  |  |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.919.111,00** | **3.212.568,00** | **65.3%** | **8.131.679,00** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA +  RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **RADNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **13.298.825,00** | **2.469.619,00** | **18,57** | **15.768.444,00** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **13.298.825,00** | **2.469.619,00** | **18,57** | **15.768.444,00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 7.591.000,00 | 1.430.025,00 | 18,84 | 9.021.025,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **7.591.000,00** | **1.430.025,00** | **18,84** | **9.021.025,00** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata  unutar općeg proračuna | 926.061,00 | 560.619,00 | 60,54 | 1.486.680,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **677.980,00** | **70.000,00** | **10,32** | **747.980,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **53.750,00** | **548.950,00** | **1.021,30** | **602.700,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **194.331,00** | **-58.331,00** | **-30,02** | **136.000,00** |
| 64 | Prihodi od imovine | 320.149,00 | 0,00 | 0,00 | 320.149,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **116.000,00** | **0,00** | **0,00** | **116.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **149,00** | **0,00** | **0,00** | **149,00** |
| **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 | 3.986.000,00 | 370.000,00 | 9,28 | 4.356.000,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **292.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.625.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.625.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.800.000,00** | **370.000,00** | **20,56** | **2.170.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **266.000,00** | **0,00** | **0,00** | **266.000,00** |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 185.615,00 | 21.100,00 | 11,37 | 206.715,00 |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **100.000,00** | **20.000,00** | **20,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **82.296,00** | **0,00** | **0,00** | **82.296,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **3.319,00** | **1.100,00** | **33,14** | **4.419,00** |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 290.000,00 | 87.875,00 | 30,30 | 377.875,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **290.000,00** | **87.875,00** | **30,30** | **377.875,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **18.919.592,00** | **5.648.801,00** | **29,86** | **24.568.393,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.814.588,00** | **2.947.557,00** | **24,95** | **14.762.145,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.726.452,00 | 498.825,00 | 13,39 | 4.225.277,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.736.055,00** | **556.000,00** | **20,32** | **3.292.055,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **10.984,00** | **0,00** | **0,00** | **10.984,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **147.320,00** | **0,00** | **0,00** | **147.320,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **58.260,00** | **5.825,00** | **10,00** | **64.085,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **640.170,00** | **70.000,00** | **10,93** | **710.170,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **133.000,00** | **-133.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **663,00** | **0,00** | **0,00** | **663,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.816.339,00 | 2.036.107,00 | 42,27 | 6.852.446,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.701.305,00** | **634.800,00** | **37,31** | **2.336.105,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **100.000,00** | **20.000,00** | **20,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **62.629,00** | **664,00** | **1,06** | **63.293,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **362.711,00** | **0,00** | **0,00** | **362.711,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.338.821,00** | **100.000,00** | **7,47** | **1.438.821,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **196.740,00** | **-4.388,00** | **-2,23** | **192.352,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **22.450,00** | **0,00** | **0,00** | **22.450,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **39.934,00** | **51.430,00** | **128,79** | **91.364,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.992,00** | **1.100,00** | **55,22** | **3.092,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **928.000,00** | **1.088.873,00** | **117,34** | **2.016.873,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **34.757,00** | **33.628,00** | **96,75** | **68.385,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 74.346,00 | 2.000,00 | 2,69 | 76.346,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **57.813,00** | **0,00** | **0,00** | **57.813,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **13.000,00** | **2.000,00** | **15,38** | **15.000,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **133,00** | **0,00** | **0,00** | **133,00** |
| 35 | Subvencije | 77.000,00 | 18.000,00 | 23,38 | 95.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **77.000,00** | **18.000,00** | **23,38** | **95.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 76.000,00 | 3.000,00 | 3,95 | 79.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **76.000,00** | **3.000,00** | **3,95** | **79.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 396.310,00 | 95.000,00 | 23,97 | 491.310,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **330.950,00** | **-5.000,00** | **-1,51** | **325.950,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **15.360,00** | **0,00** | **0,00** | **15.360,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **150.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 2.648.141,00 | 294.625,00 | 11,13 | 2.942.766,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.932.511,00** | **141.100,00** | **7,30** | **2.073.611,00** |
| **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** | | **313.275,00** | **153.525,00** | **49,01** | **466.800,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.105.004,00** | **2.701.244,00** | **38,02** | **9.806.248,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 300.929,00 | 210.000,00 | 69,78 | 510.929,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **220.000,00** | **10.000,00** | **4,55** | **230.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **80.000,00** | **200.000,00** | **250,00** | **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 | 5.839.075,00 | 2.122.044,00 | 36,34 | 7.961.119,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.468.636,00** | **160.000,00** | **10,89** | **1.628.636,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **8.516,00** | **-664,00** | **-7,80** | **7.852,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **105.709,00** | **-100.000,00** | **-94,60** | **5.709,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.068.000,00** | **330.000,00** | **30,90** | **1.398.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **9.000,00** | **-1.437,00** | **-15,97** | **7.563,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **53.750,00** | **159.750,00** | **297,21** | **213.500,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **21.397,00** | **23.239,00** | **108,61** | **44.636,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK** | | **58.386,00** | **-58.386,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **3.005.700,00** | **1.519.000,00** | **50,54** | **4.524.700,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **2.654,00** | **90.542,00** | **3.411,53** | **93.196,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 965.000,00 | 369.200,00 | 38,26 | 1.334.200,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **400.000,00** | **40.000,00** | **10,00** | **440.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **0,00** | **279.200,00** | **100,00** | **279.200,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **465.000,00** | **50.000,00** | **10,75** | **515.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **POSEBNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **18.919.592,00** | **5.648.801,00** | **29,86** | **24.568.393,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **2.369.900,00** | **583.800,00** | **24,63** | **2.953.700,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **2.369.900,00** | **583.800,00** | **24,63** | **2.953.700,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | | **1.084.103,00** | **151.469,00** | **13,97** | **1.235.572,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **1.061.403,00** | **151.469,00** | **14,27** | **1.212.872,00** |
| **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** | | **1.096.000,00** | **945.000,00** | **86,22** | **2.041.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | | **490.000,00** | **695.000,00** | **141,84** | **1.185.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | | **500.000,00** | **230.000,00** | **46,00** | **730.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi  koji nisu drugdje svrstani** | | **106.000,00** | **20.000,00** | **18,87** | **126.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja  stanovanja i zajednice** | | **6.423.158,00** | **2.620.348,00** | **40,80** | **9.043.506,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | | **1.454.265,00** | **401.000,00** | **27,57** | **1.855.265,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | | **890.000,00** | **210.000,00** | **23,60** | **1.100.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj  stanovanja i komunalnih pogodnosti** | | **130.000,00** | **140.000,00** | **107,69** | **270.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za  stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **3.948.893,00** | **1.869.348,00** | **47,34** | **5.818.241,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | | **140.000,00** | **15.000,00** | **10,71** | **155.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | | **140.000,00** | **15.000,00** | **10,71** | **155.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **5.858.617,00** | **1.032.796,00** | **17,63** | **6.891.413,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | | **5.186.018,00** | **970.000,00** | **18,70** | **6.156.018,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | | **645.599,00** | **62.796,00** | **9,73** | **708.395,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju,  kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.581.764,00** | **300.388,00** | **18,99** | **1.882.152,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i  osnovno obrazovanje** | | **1.484.764,00** | **300.388,00** | **20,23** | **1.785.152,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | | **366.050,00** | **0,00** | **0,00** | **366.050,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRVA IZMJENA PLANA PRORAČUNA ZA 2024.** | | |  |  |  |
| **RADNI DIO** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA  IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI  IZNOS** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **1.058.386,00** | **-58.386,00** | **-5,52** | **1.000.000,00** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.058.386,00** | **-58.386,00** | **-5,52** | **1.000.000,00** |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.058.386,00 | -58.386,00 | -5,52 | 1.000.000,00 |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK** | | **58.386,00** | **-58.386,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **356.730,00** | **-25.000,00** | **-7,01** | **331.730,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **356.730,00** | **-25.000,00** | **-7,01** | **331.730,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 356.730,00 | -25.000,00 | -7,01 | 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** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **25.000,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ**  **KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI**  **IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **19.276.322,00** | **5.623.801,00** | **29,17** | **24.900.123,00** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **644.300,00** | **360.000,00** | **55,87** | **1.004.300,00** |
| **Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **335.300,00** | **157.000,00** | **46,82** | **492.300,00** |
| **Program 1001 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **335.300,00** | **157.000,00** | **46,82** | **492.300,00** |
| **Aktivnost A100101 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **46.000,00** | **2.000,00** | **4,35** | **48.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **46.000,00** | **2.000,00** | **4,35** | **48.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **2.000,00** | **4,35** | **48.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 2.000,00 | 4,35 | 48.000,00 |
| **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** | | **280.000,00** | **155.000,00** | **55,36** | **435.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **80.000,00** | **55.000,00** | **68,75** | **135.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **55.000,00** | **68,75** | **135.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 80.000,00 | 55.000,00 | 68,75 | 135.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.000,00** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **100.000,00** | **50,00** | **300.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Glava 00102 GRADONAČELNIK** | | **309.000,00** | **203.000,00** | **65,70** | **512.000,00** |
| **Program 1002 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | **309.000,00** | **203.000,00** | **65,70** | **512.000,00** |
| **Aktivnost A100201 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **77.000,00** | **28.000,00** | **36,36** | **105.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **77.000,00** | **28.000,00** | **36,36** | **105.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **77.000,00** | **28.000,00** | **36,36** | **105.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 72.000,00 | 28.000,00 | 38,89 | 100.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100202 Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **10.000,00** | **20,00** | **60.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | 60.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **50.000,00** | **165.000,00** | **330,00** | **215.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **15.000,00** | **100,00** | **15.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **150.000,00** | **300,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **150.000,00** | **300,00** | **200.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 150.000,00 | 300,00 | 200.000,00 |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**  **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **4.451.064,00** | **506.653,00** | **11,38** | **4.957.717,00** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **1.375.068,00** | **71.100,00** | **5,17** | **1.446.168,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A200201 Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima** | | **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 | -5.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 100,00 | 5.000,00 |
| **Program 2003 OBRAZOVANJE** | | **97.000,00** | **0,00** | **0,00** | **97.000,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000,00** |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 3004 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **151.200,00** | **0,00** | **0,00** | **151.200,00** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Aktivnost A300403 Očuvanje kulturne baštine** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00** | **27.000,00** |
| **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 |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **464.318,00** | **0,00** | **0,00** | **464.318,00** |
| **Aktivnost A400101 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** | | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **360.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **360.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **360.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| **Aktivnost A400102 Redovna djelatnost**  **Zajednice sportova Grada Vodica** | | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| **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** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Ostali rashodi | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **288.950,00** |
| **Aktivnost A500101 Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** | | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **111.000,00** | **0,00** | **0,00** | **111.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| **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** | | **140.000,00** | **15.000,00** | **10,71** | **155.000,00** |
| **Aktivnost A500201 Pružanje usluga zdravstvene zaštite** | | **120.000,00** | **5.000,00** | **4,17** | **125.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **37.711,00** | **5.000,00** | **13,26** | **42.711,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **37.711,00** | **5.000,00** | **13,26** | **42.711,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 37.711,00 | 5.000,00 | 13,26 | 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** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00** | **30.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 10.000,00 | 50,00 | 30.000,00 |
| **Program 6001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | **127.700,00** | **2.000,00** | **1,57** | **129.700,00** |
| **Aktivnost A600101 Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva** | | **50.600,00** | **2.000,00** | **3,95** | **52.600,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **50.600,00** | **2.000,00** | **3,95** | **52.600,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.600,00** | **2.000,00** | **3,95** | **52.600,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 50.600,00 | 2.000,00 | 3,95 | 52.600,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **77.800,00** | **54.100,00** | **69,54** | **131.900,00** |
| **Aktivnost A700301 Redovna djelatnost vatrogasnih društava** | | **57.800,00** | **54.100,00** | **93,60** | **111.900,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **57.800,00** | **54.100,00** | **93,60** | **111.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **57.800,00** | **54.100,00** | **93,60** | **111.900,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 57.800,00 | 54.100,00 | 93,60 | 111.900,00 |
| **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** | | **1.479.764,00** | **300.388,00** | **20,30** | **1.780.152,00** |
| **Proračunski korisnik 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | | **1.479.764,00** | **300.388,00** | **20,30** | **1.780.152,00** |
| **Program 2001 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS** | | **1.479.764,00** | **300.388,00** | **20,30** | **1.780.152,00** |
| **Aktivnost A200101 Odgojno i administrativno tehničko**  **osoblje dječjeg vrtića** | | **1.221.260,00** | **263.825,00** | **21,60** | **1.485.085,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.030.000,00** | **251.000,00** | **24,37** | **1.281.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.030.000,00** | **251.000,00** | **24,37** | **1.281.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.030.000,00 | 251.000,00 | 24,37 | 1.281.000,00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **58.260,00** | **5.825,00** | **10,00** | **64.085,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.260,00** | **5.825,00** | **10,00** | **64.085,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 58.260,00 | 5.825,00 | 10,00 | 64.085,00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **0,00** | **140.000,00** | **100,00** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **140.000,00** | **100,00** | **140.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 140.000,00 | 100,00 | 140.000,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **133.000,00** | **-133.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **133.000,00** | **-133.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 133.000,00 | -133.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A200102 Materijalni i financijski rashodi u vrtiću** | | **249.504,00** | **38.000,00** | **15,23** | **287.504,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **23.000,00** | **30.000,00** | **130,43** | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **30.000,00** | **130,43** | **53.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 30.000,00 | 130,43 | 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** | | **198.740,00** | **-4.388,00** | **-2,21** | **194.352,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **198.740,00** | **-4.388,00** | **-2,21** | **194.352,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 196.740,00 | -4.388,00 | -2,23 | 192.352,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **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** | | **20.000,00** | **12.388,00** | **61,94** | **32.388,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **12.388,00** | **61,94** | **32.388,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 12.388,00 | 61,94 | 32.388,00 |
| **Kapitalni projekt K200101 Opremanje i ulaganje u vrtić** | | **9.000,00** | **-1.437,00** | **-15,97** | **7.563,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **9.000,00** | **-1.437,00** | **-15,97** | **7.563,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.000,00** | **-1.437,00** | **-15,97** | **7.563,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.000,00 | -1.437,00 | -15,97 | 7.563,00 |
| **Glava 00203 USTANOVE U KULTURI** | | **521.399,00** | **62.796,00** | **12,04** | **584.195,00** |
| **Proračunski korisnik 37523 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **216.626,00** | **27.474,00** | **12,68** | **244.100,00** |
| **Program 3001 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | | **216.626,00** | **27.474,00** | **12,68** | **244.100,00** |
| **Aktivnost A300101 Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice** | | **216.626,00** | **27.474,00** | **12,68** | **244.100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **195.614,00** | **15.000,00** | **7,67** | **210.614,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **188.978,00** | **15.000,00** | **7,94** | **203.978,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 156.000,00 | 15.000,00 | 9,62 | 171.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.580,00 | 0,00 | 0,00 | 32.580,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.592,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **9.054,00** | **2.946,00** | **32,54** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.593,00** | **-293,00** | **-18,39** | **1.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.593,00 | -293,00 | -18,39 | 1.300,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.461,00** | **3.239,00** | **43,41** | **10.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.461,00 | 3.239,00 | 43,41 | 10.700,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **6.636,00** | **9.528,00** | **143,58** | **16.164,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.053,00** | **1.458,00** | **47,76** | **4.511,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 663,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.257,00 | 1.458,00 | 64,60 | 3.715,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.583,00** | **8.070,00** | **225,23** | **11.653,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 929,00 | 0,00 | 0,00 | 929,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.654,00 | 8.070,00 | 304,07 | 10.724,00 |
| **Proračunski korisnik 42580 CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **182.798,00** | **16.855,00** | **9,22** | **199.653,00** |
| **Program 3002 DJELATNOST CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **182.798,00** | **16.855,00** | **9,22** | **199.653,00** |
| **Aktivnost A300201 Financiranje redovne djelatnosti**  **Centra za umjetnost i kulturu** | | **182.798,00** | **16.855,00** | **9,22** | **199.653,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **143.325,00** | **6.500,00** | **4,54** | **149.825,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.325,00** | **6.500,00** | **4,63** | **146.825,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 60.850,00 | 6.500,00 | 10,68 | 67.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 78.775,00 | 0,00 | 0,00 | 78.775,00 |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **28.827,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.827,00 | 0,00 | 0,00 | 28.827,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.186,00** | **0,00** | **0,00** | **4.186,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.186,00 | 0,00 | 0,00 | 4.186,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **1.460,00** | **540,00** | **36,99** | **2.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.460,00** | **540,00** | **36,99** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.460,00 | 540,00 | 36,99 | 2.000,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **5.000,00** | **9.815,00** | **196,30** | **14.815,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **8.815,00** | **176,30** | **13.815,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 8.815,00 | 176,30 | 13.815,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** | **1.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 | 1.000,00 |
| **Proračunski korisnik 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | | **121.975,00** | **18.467,00** | **15,14** | **140.442,00** |
| **Program 3003 DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ** | | **121.975,00** | **18.467,00** | **15,14** | **140.442,00** |
| **Aktivnost A300301 Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić** | | **121.975,00** | **18.467,00** | **15,14** | **140.442,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **86.465,00** | **9.500,00** | **10,99** | **95.965,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **86.465,00** | **9.500,00** | **10,99** | **95.965,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.265,00 | 9.500,00 | 18,90 | 59.765,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **28.010,00** | **0,00** | **0,00** | **28.010,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.010,00** | **0,00** | **0,00** | **27.010,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.320,00 | 0,00 | 0,00 | 10.320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.540,00 | 0,00 | 0,00 | 16.540,00 |
| 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** | | **7.500,00** | **8.967,00** | **119,56** | **16.467,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.500,00** | **8.967,00** | **119,56** | **16.467,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.500,00 | 8.967,00 | 119,56 | 16.467,00 |
| **Glava 00204 VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.074.833,00** | **72.369,00** | **6,73** | **1.147.202,00** |
| **Proračunski korisnik 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | | **1.074.833,00** | **72.369,00** | **6,73** | **1.147.202,00** |
| **Program 7001 DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.074.833,00** | **72.369,00** | **6,73** | **1.147.202,00** |
| **Aktivnost A700101 Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe** | | **1.074.833,00** | **72.369,00** | **6,73** | **1.147.202,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **349.385,00** | **70.000,00** | **20,04** | **419.385,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **315.155,00** | **70.000,00** | **22,21** | **385.155,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 312.940,00 | 70.000,00 | 22,37 | 382.940,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **0,00** | **0,00** | **16.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.670,00** | **664,00** | **5,24** | **13.334,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.670,00 | 664,00 | 5,24 | 13.334,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.330,00** | **-664,00** | **-19,94** | **2.666,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.330,00 | -664,00 | -19,94 | 2.666,00 |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **279.000,00** | **0,00** | **0,00** | **279.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **241.291,00** | **0,00** | **0,00** | **241.291,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 147.320,00 | 0,00 | 0,00 | 147.320,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 92.821,00 | 0,00 | 0,00 | 92.821,00 |
| 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** | | **300.590,00** | **-70.000,00** | **-23,29** | **230.590,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.590,00** | **-70.000,00** | **-23,29** | **230.590,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 300.590,00 | -70.000,00 | -23,29 | 230.590,00 |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **43.817,00** | **71.183,00** | **162,46** | **115.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **29.881,00** | **51.183,00** | **171,29** | **81.064,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.881,00 | 51.183,00 | 171,29 | 81.064,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13.936,00** | **20.000,00** | **143,51** | **33.936,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.936,00 | 20.000,00 | 143,51 | 33.936,00 |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **2.655,00** | **1.100,00** | **41,43** | **3.755,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.328,00** | **1.100,00** | **82,83** | **2.428,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.328,00 | 1.100,00 | 82,83 | 2.428,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **1.327,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,00 |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK** | | **58.386,00** | **-58.386,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **58.386,00** | **-58.386,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 58.386,00 | -58.386,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **25.000,00** | **58.472,00** | **233,89** | **83.472,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **2.000,00** | **100,00** | **2.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **81.472,00** | **100,00** | **81.472,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 81.472,00 | 100,00 | 81.472,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **25.000,00** | **-25.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 25.000,00 | -25.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.539.390,00** | **388.800,00** | **15,31** | **2.928.190,00** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.539.390,00** | **388.800,00** | **15,31** | **2.928.190,00** |
| **Program 1004 POSLOVI GRADSKE UPRAVE** | | **2.539.390,00** | **388.800,00** | **15,31** | **2.928.190,00** |
| **Aktivnost A100401 Rashodi za zaposlene** | | **1.126.000,00** | **204.000,00** | **18,12** | **1.330.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.126.000,00** | **204.000,00** | **18,12** | **1.330.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.126.000,00** | **204.000,00** | **18,12** | **1.330.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.126.000,00 | 204.000,00 | 18,12 | 1.330.000,00 |
| **Aktivnost A100402 Materijalni i financijski rashodi** | | **620.500,00** | **91.800,00** | **14,79** | **712.300,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **547.500,00** | **84.800,00** | **15,49** | **632.300,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **547.500,00** | **84.800,00** | **15,49** | **632.300,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 493.500,00 | 84.800,00 | 17,18 | 578.300,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **73.000,00** | **7.000,00** | **9,59** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **73.000,00** | **7.000,00** | **9,59** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 5.000,00 | 8,33 | 65.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 13.000,00 | 2.000,00 | 15,38 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A100403 Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju** | | **53.000,00** | **3.000,00** | **5,66** | **56.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **53.000,00** | **3.000,00** | **5,66** | **56.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **3.000,00** | **5,66** | **56.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 53.000,00 | 3.000,00 | 5,66 | 56.000,00 |
| **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** | | **97.000,00** | **90.000,00** | **92,78** | **187.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **22.000,00** | **70.000,00** | **318,18** | **92.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22.000,00** | **70.000,00** | **318,18** | **92.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.000,00 | 60.000,00 | 272,73 | 82.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **75.000,00** | **20.000,00** | **26,67** | **95.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **75.000,00** | **20.000,00** | **26,67** | **95.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 75.000,00 | 20.000,00 | 26,67 | 95.000,00 |
| **Tekući projekt T100402 Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije** | | **377.390,00** | **0,00** | **0,00** | **377.390,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **377.390,00** | **0,00** | **0,00** | **377.390,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **377.390,00** | **0,00** | **0,00** | **377.390,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 339.580,00 | 0,00 | 0,00 | 339.580,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.450,00 | 0,00 | 0,00 | 22.450,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 15.360,00 |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU**  **I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **4.906.675,00** | **1.194.000,00** | **24,33** | **6.100.675,00** |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **4.906.675,00** | **1.194.000,00** | **24,33** | **6.100.675,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **4.061.700,00** | **820.000,00** | **20,19** | **4.881.700,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | | **4.061.700,00** | **820.000,00** | **20,19** | **4.881.700,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.437.000,00** | **100.000,00** | **6,96** | **1.537.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.437.000,00** | **100.000,00** | **6,96** | **1.537.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.437.000,00 | 100.000,00 | 6,96 | 1.537.000,00 |
| **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 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **528.000,00** | **0,00** | **0,00** | **528.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **528.000,00** | **0,00** | **0,00** | **528.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 528.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **1.960.700,00** | **820.000,00** | **41,82** | **2.780.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 | 80.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.900.700,00** | **800.000,00** | **42,09** | **2.700.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.900.700,00 | 800.000,00 | 42,09 | 2.700.700,00 |
| **Program 8001 PROSTORNO UREĐENJE I**  **UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **130.000,00** | **140.000,00** | **107,69** | **270.000,00** |
| **Aktivnost A800101 Geodetsko katastarske usluge** | | **50.000,00** | **40.000,00** | **80,00** | **90.000,00** |
| **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** | | **30.000,00** | **40.000,00** | **133,33** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **40.000,00** | **133,33** | **70.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 40.000,00 | 133,33 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A800102 Izrada prostorno planske,**  **tehničke i ostale dokumentacije** | | **80.000,00** | **100.000,00** | **125,00** | **180.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 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** | | **183.275,00** | **18.000,00** | **9,82** | **201.275,00** |
| **Aktivnost A110101 Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda** | | **52.000,00** | **18.000,00** | **34,62** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **52.000,00** | **18.000,00** | **34,62** | **70.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **52.000,00** | **18.000,00** | **34,62** | **70.000,00** |
| 35 | Subvencije | 52.000,00 | 18.000,00 | 34,62 | 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** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 35 | Subvencije | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **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** | | **471.700,00** | **216.000,00** | **45,79** | **687.700,00** |
| **Aktivnost A120101 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | | **156.000,00** | **16.000,00** | **10,26** | **172.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **145.000,00** | **15.000,00** | **10,34** | **160.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **145.000,00** | **15.000,00** | **10,34** | **160.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 145.000,00 | 15.000,00 | 10,34 | 160.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **11.000,00** | **1.000,00** | **9,09** | **12.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **1.000,00** | **9,09** | **12.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 11.000,00 | 1.000,00 | 9,09 | 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** | | **305.000,00** | **200.000,00** | **65,57** | **505.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **220.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **85.000,00** | **200.000,00** | **235,29** | **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** | **80.000,00** | **200.000,00** | **250,00** | **280.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 200.000,00 | 250,00 | 280.000,00 |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,**  **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **6.734.893,00** | **3.174.348,00** | **47,13** | **9.909.241,00** |
| **Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **6.734.893,00** | **3.174.348,00** | **47,13** | **9.909.241,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **660.000,00** | **150.000,00** | **22,73** | **810.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | | **660.000,00** | **150.000,00** | **22,73** | **810.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **660.000,00** | **150.000,00** | **22,73** | **810.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **130.000,00** | **50.000,00** | **38,46** | **180.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000,00 | 50.000,00 | 38,46 | 180.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530.000,00** | **100.000,00** | **18,87** | **630.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 530.000,00 | 100.000,00 | 18,87 | 630.000,00 |
| **Program 9001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1.426.000,00** | **210.000,00** | **14,73** | **1.636.000,00** |
| **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** | | **180.000,00** | **60.000,00** | **33,33** | **240.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **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 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **30.000,00** | **60.000,00** | **200,00** | **90.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **60.000,00** | **200,00** | **90.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 60.000,00 | 200,00 | 90.000,00 |
| **Aktivnost A900105 Usluge deratizacije i dezinsekcije** | | **65.000,00** | **20.000,00** | **30,77** | **85.000,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **65.000,00** | **20.000,00** | **30,77** | **85.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **20.000,00** | **30,77** | **85.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 20.000,00 | 30,77 | 85.000,00 |
| **Aktivnost A900106 Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću** | | **70.000,00** | **-4.000,00** | **-5,71** | **66.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **70.000,00** | **-4.000,00** | **-5,71** | **66.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **-4.000,00** | **-5,71** | **66.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | -4.000,00 | -5,71 | 66.000,00 |
| **Aktivnost A900107 Održavanje zelenih površina u Srimi** | | **20.000,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **20.000,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **9.000,00** | **45,00** | **29.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 9.000,00 | 45,00 | 29.000,00 |
| **Aktivnost A900108 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi** | | **25.000,00** | **3.100,00** | **12,40** | **28.100,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **25.000,00** | **3.100,00** | **12,40** | **28.100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **3.100,00** | **12,40** | **28.100,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 3.100,00 | 12,40 | 28.100,00 |
| **Aktivnost A900109 Održavanje zelenih površina u Vodicama** | | **175.000,00** | **50.000,00** | **28,57** | **225.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **175.000,00** | **50.000,00** | **28,57** | **225.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **50.000,00** | **28,57** | **225.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 175.000,00 | 50.000,00 | 28,57 | 225.000,00 |
| **Aktivnost A900110 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama** | | **255.000,00** | **1.800,00** | **0,71** | **256.800,00** |
| **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** | | **230.000,00** | **1.800,00** | **0,78** | **231.800,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **230.000,00** | **1.800,00** | **0,78** | **231.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 230.000,00 | 1.800,00 | 0,78 | 231.800,00 |
| **Aktivnost A900111 Održavanje javnih Wc-a** | | **5.500,00** | **-800,00** | **-14,55** | **4.700,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **5.500,00** | **-800,00** | **-14,55** | **4.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **-800,00** | **-14,55** | **4.700,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.500,00 | -800,00 | -14,55 | 4.700,00 |
| **Aktivnost A900112 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.000,00 | 20.000,00 | 16,67 | 140.000,00 |
| **Aktivnost A900113 Održavanje javnih površina** | | **95.000,00** | **14.900,00** | **15,68** | **109.900,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **95.000,00** | **14.900,00** | **15,68** | **109.900,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **14.900,00** | **15,68** | **109.900,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 95.000,00 | 14.900,00 | 15,68 | 109.900,00 |
| **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** | | **25.000,00** | **30.000,00** | **120,00** | **55.000,00** |
| **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** | | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **30.000,00** | **100,00** | **30.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 100,00 | 30.000,00 |
| **Aktivnost A900116 Održavanje groblja** | | **20.000,00** | **6.000,00** | **30,00** | **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** | | **5.000,00** | **6.000,00** | **120,00** | **11.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **6.000,00** | **120,00** | **11.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 6.000,00 | 120,00 | 11.000,00 |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA**  **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **2.855.000,00** | **1.214.200,00** | **42,53** | **4.069.200,00** |
| **Kapitalni projekt K900201 Izgradnja ulične javne rasvjete** | | **460.000,00** | **150.000,00** | **32,61** | **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** | | **190.000,00** | **150.000,00** | **78,95** | **340.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **190.000,00** | **150.000,00** | **78,95** | **340.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 150.000,00 | 78,95 | 340.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900202 Uređenje cesta na području Grada** | | **490.000,00** | **695.000,00** | **141,84** | **1.185.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **270.000,00** | **330.000,00** | **122,22** | **600.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** | **330.000,00** | **122,22** | **600.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 270.000,00 | 330.000,00 | 122,22 | 600.000,00 |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **0,00** | **76.000,00** | **100,00** | **76.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **76.000,00** | **100,00** | **76.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 76.000,00 | 100,00 | 76.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **220.000,00** | **289.000,00** | **131,36** | **509.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **289.000,00** | **131,36** | **509.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000,00 | 289.000,00 | 131,36 | 509.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900203 Uređenje javnih površina** | | **300.000,00** | **279.200,00** | **93,07** | **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** | | **0,00** | **279.200,00** | **100,00** | **279.200,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **279.200,00** | **100,00** | **279.200,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 279.200,00 | 100,00 | 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** | | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67** | **100.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **40.000,00** | **66,67** | **100.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | 40.000,00 | 66,67 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900206 Ulaganja na objektima**  **komunalne infrastrukture u Srimi** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **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** | | **235.000,00** | **50.000,00** | **21,28** | **285.000,00** |
| **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** | | **165.000,00** | **50.000,00** | **30,30** | **215.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **165.000,00** | **50.000,00** | **30,30** | **215.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 165.000,00 | 50.000,00 | 30,30 | 215.000,00 |
| **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** | | **877.893,00** | **1.100.148,00** | **125,32** | **1.978.041,00** |
| **Aktivnost A900301 Ostali objekti i uređaji** | | **354.143,00** | **706.398,00** | **199,47** | **1.060.541,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **153.843,00** | **450.000,00** | **292,51** | **603.843,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **153.843,00** | **450.000,00** | **292,51** | **603.843,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 153.843,00 | 450.000,00 | 292,51 | 603.843,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.300,00** | **256.398,00** | **128,01** | **456.698,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.300,00** | **256.398,00** | **128,01** | **456.698,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.300,00 | 202.873,00 | 101,28 | 403.173,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 53.525,00 | 100,00 | 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** | | **50.000,00** | **150.000,00** | **300,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 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** | | **183.750,00** | **243.750,00** | **132,65** | **427.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **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** | | **53.750,00** | **83.750,00** | **155,81** | **137.500,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **53.750,00** | **83.750,00** | **155,81** | **137.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.750,00 | 83.750,00 | 155,81 | 137.500,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **90.000,00** | **160.000,00** | **177,78** | **250.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **90.000,00** | **160.000,00** | **177,78** | **250.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 160.000,00 | 177,78 | 250.000,00 |
| **Program 9004 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I**  **NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA** | | **270.000,00** | **140.000,00** | **51,85** | **410.000,00** |
| **Aktivnost A900401 Obavljanje usluga stručnog i**  **građevinskog nadzora** | | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33** | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33** | **80.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **20.000,00** | **33,33** | **80.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 20.000,00 | 33,33 | 80.000,00 |
| **Aktivnost A900402 Izrada projektne, planske, tehničke i**  **ostale dokumentacije** | | **210.000,00** | **120.000,00** | **57,14** | **330.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **62.000,00** | **-30.000,00** | **-48,39** | **32.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **62.000,00** | **-30.000,00** | **-48,39** | **32.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 62.000,00 | -30.000,00 | -48,39 | 32.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **148.000,00** | **150.000,00** | **101,35** | **298.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **148.000,00** | **150.000,00** | **101,35** | **298.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 148.000,00 | 150.000,00 | 101,35 | 298.000,00 |
| **Program 9005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | | **546.000,00** | **230.000,00** | **42,12** | **776.000,00** |
| **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** | | **350.000,00** | **70.000,00** | **20,00** | **420.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **119.289,00** | **-30.000,00** | **-25,15** | **89.289,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **119.289,00** | **-30.000,00** | **-25,15** | **89.289,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 119.289,00 | -30.000,00 | -25,15 | 89.289,00 |
| **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** | | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **100.000,00** | **200,00** | **150.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 100.000,00 | 200,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K900502 Pomorsko dobro na otoku Prviću** | | **150.000,00** | **160.000,00** | **106,67** | **310.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **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 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **110.000,00** | **100,00** | **110.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 110.000,00 | 100,00 | 110.000,00 |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| **Program 9006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTOVI** | | **100.000,00** | **130.000,00** | **130,00** | **230.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K900601 Uređenje poljskih i protupožarnih putova** | | **100.000,00** | **130.000,00** | **130,00** | **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** | | **40.000,00** | **130.000,00** | **325,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **130.000,00** | **325,00** | **170.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 130.000,00 | 325,00 | 170.000,00 |

**OBRAZLOŽENJE PRVE IZMJENE PLANA PRORAČUNA**

**GRADA VODICA ZA 2024. GODINU**

1. **UVOD**

* Prvom Izmjenom plana proračuna grada Vodica za 2024. godinu, Plan proračuna Grada Vodica usklađuje se sa realizacijom proračuna do 31.5.2024. godine i sa procjenom realizacije do 31.12.2024..
* Ukupan Plan proračuna Grada Vodica povećava se sa 19.276.322,00 € na 24.900.123,00 €.
* Od ukupnog iznosa prihodi i primici Proračuna iznose 24.247.953,00 €, a prihodi i primici proračunskih korisnika 652.170,00 €.
* Ukupni prihodi poslovanja povećavaju se sa 13.298.825,00 € na 15.768.444,00 €.
* Planirani višak prihoda Proračuna iz prethodnog razdoblja povećava se sa 4.919.111,00 € na 8.131.679,00 €.

1. **PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA PRORAČUNA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda/primitaka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Porez i prirez na dohodak | 3.100.000,00 € | 4.006.975,00 € |
| Porez na korištenje javnih površina | 300.000,00 € | 300.000,00 € |
| Porez na kuće za odmor | 1.750.000,00 € | 1.761.500,00 € |
| Porez na promet nekretnina | 2.170.000,00 € | 2.682.000,00 € |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 270.000,00 € | 270.000,00 € |
| Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| 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 | 20.000,00 € | 10.000,00 € |
| Ostali prihodi | 270.000,00 € | 367.875,00 € |
| Prihodi od pruženih usluga (Hrvatske vode) | 100.000,00 € | 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 € | 280.000,00 € |
| Vodni doprinos | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| Naknade za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada u prostoru | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Komunalne naknade | 1.625.000,00 € | 1.625.000,00 € |
| Komunalni doprinosi | 1.800.000,00 € | 2.170.000,00 € |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna (za Dječji vrtić) | 0,00 € | 140.000,00 € |
| Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije – financiranje JVP | 300.590,00 € | 230.590,00 € |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – projekt Zaželi | 377.390,00 € | 377.390,00 € |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (otok Prvić) | 0,00 € | 136.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna (otok Prvić) | 0,00 € | 50.000,00 € |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZOEU) | 53.750,00 € | 416.700,00 € |
| Višak prihoda poslovanja | 4.854.975,00 € | 7.968.373,00 € |

Ukupno planirani višak prihoda poslovanja iznosi 8.131.679 €, od čega se 163.306,00 € odnosi na višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika (pet Ustanova). 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 2023. godinu.

Iz planiranog viška financirati će 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 | 3.590.700,00 € |
| Geodetsko katastarske usluge | 70.000,00 € |
| 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 | 90.000,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 30.000,00 € |
| 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 | 215.000,00 € |
| 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 | 250.000,00 € |
| 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 i ostali rashodi | 46.000,00 € | 48.000,00.€ |
| Potpore političkim strankama | 9.300,00 € | 9.300,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – Nabava školskog pribora i ostale donacije građanima | 80.000,00 € | 90.000,00 € |
| 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 | 0,00 € | 100.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – sufinanciranje prijevoza i smještaja stanovnika s otoka Prvića | 0,00 € | 45.000,00 € |
| **UKUPNO** | **335.300,00 €** | **492.300,00 €** |

Program Djelatnost ureda gradonačelnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/ izdatka | Izvorno | Novo planirano |
| Rashodi za redovnu djelatnost | 77.000,00 € | 105.000,00 € |
| Proračunska pričuva | 50.000,00 € | 60.000,00 € |
| Gradske manifestacije | 132.000,00 € | 132.000,00 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 50.000,00 € | 215.000,00 € |
| **UKUPNO** | **309.000,00 €** | **512.000,00 €** |

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 | 1.479.764,00 € | 1.780.152,00 € |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 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 € | 32.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.581.764,00 €** | **1.882.152,00 €** |

Program Kultura

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Djelatnost Gradske knjižnice | 216.626,00 € | 244.100,00 € |
| Djelatnost Centra za umjetnost i kulturu (ex Pučko otvoreno učilište) | 182.798,00 € | 199.653,00 € |
| Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić | 121.975,00 € | 140.442,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga | 88.200,00 € | 88.200,00 € |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole | 36.000,00 € | 36.000,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine | 27.000,00 € | 27.000,00 € |
| **UKUPNO** | **672.599,00 €** | **735.395,00 €** |

Program Javne potrebe u sportu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 360.000,00 € | 360.000,00 € |
| Redovna djelatnost zajednice sportova Grada Vodica | 38.000,00 € | 38.000,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | 66.318,00 € | 66.318,00 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata – Izgradnja sportske dvorane, izgradnja skate parka, uređenje nadstrešnice na nogometnom igralištu u Račicama, dvorana za male sportove ŠRC Račice | 4.721.700,00 € | 5.691.700,00 € |
| **UKUPNO** | **5.186.018,00 €** | **6.156.018,00 €** |

Program Socijalni program Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 111.000,00 € | 111.000,00 € |
| 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€** | **288.950,00 €** |

Program Zdravstveni program Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdataka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 120.000,00 € | 125.000,00 € |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću | 20.000,00 € | 30.000,00 € |
| **UKUPNO** | **140.000,00 €** | **155.000,00 €** |

Program Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 1.074.833,00 € | 1.147.202,00 € |
| **UKUPNO** | **1.074.833,00 €** | **1.147.202,00 €** |

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 | 57.800,00 € | 111.900,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| **UKUPNO** | **77.800,00 €** | **131.900,00 €** |

Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Geodetsko katastarske usluge | 50.000,00 € | 90.000,00 € |
| Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje | 80.000,00 € | 180.000,00 € |
| **UKUPNO** | **130.000,00 €** | **270.000,00 €** |

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 | 180.000,00 € | 240.000,00 € |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije | 65.000,00 € | 85.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 70.000,00 € | 66.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Srimi | 20.000,00 € | 29.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 25.000,00 € | 28.100,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Vodicama | 175.000,00 € | 225.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 255.000,00 € | 256.800,00 € |
| Održavanje javnih WC-a | 5.500,00 € | 4.700,00 € |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 120.000,00 € | 140.000,00 € |
| Održavanje javnih površina | 95.000,00 € | 109.900,00 € |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.500,00 € | 15.500,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 25.000,00 € | 55.000,00 € |
| Održavanje groblja | 20.000,00 € | 26.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.426.000,00 €** | **1.636.000,00 €** |

Program Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 460.000,00 € | 610.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 490.000,00 € | 1.185.000,00 € |
| Uređenje javnih površina | 300.000,00 € | 579.200,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 60.000,00 € | 100.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 235.000,00 € | 285.000,00 € |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | 1.200.000,00 € | 1.200.000,00 € |
| **UKUPNO** | **2.915.000,00 €** | **4.129.200,00 €** |

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 | 354.143,00 € | 1.060.541,00 € |
| 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 | 50.000,00 € | 200.000,00 € |
| Ostali objekti i uređaji ( ulaganje u dugotrajnu imovinu) | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 183.750,00 € | 427.500,00 € |
| **UKUPNO** | **877.893,00 €** | **1.978.041,00 €** |

Program Projektna dokumentacija i nadzor građevinskih radova

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda/izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 60.000,00 € | 80.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije | 210.000,00 € | 330.000,00 € |
| **UKUPNO** | **270.000,00 €** | **410.000,00 €** |

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 | 350.000,00 € | 420.000,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 150.000,00 € | 310.000,00 € |
| **UKUPNO** | **546.000,00 €** | **776.000,00 €** |

Program Poljskih i protupožarnih puteva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada | 100.000,00 € | 230.000,00 € |
| **UKUPNO** | **100.000,00 €** | **230.000,00 €** |

Program Razvoj poduzetništva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | 52.000,00 € | 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 € | 25.000,00 € |
| Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu | 53.000,00 € | 53.000,00 € |
| **UKUPNO** | **183.275,00 €** | **201.275,00 €** |

Program Upravljanje imovinom Grada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrste rashoda/ izdatka** | **Izvorno** | **Novo planirano** |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – usluge odvjetnika, pristojbe i troškovi sudskih postupaka | 156.000,00 € | 172.000,00 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € | 10.700,00 € |
| Raspolaganje nekretninama – procjene nekretnina i otkup zemljišta za potrebe Grada | 305.000,00 € | 505.000,00 € |
| **UKUPNO** | **471.700,00 €** | **687.700,00 €** |

Ova Prva 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: 400-04/24-01/27

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

Vodice, 18. lipnja 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

|  |
| --- |
| PREDSJEDNIK |
| Marko Mačukat |