Na temelju članka 42. st. 1 Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 29. točke 5. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 12/22) Gradsko vijeće Grada Vodica na ­­­­­­­­­­­20. sjednici, dana 13. prosinca 2024. godine donosi

**PLAN PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2025. GODINU**

**I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA** | | | | |  |
|  | **OPĆI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 13.750.870,12 | 15.768.444,00 | 17.972.909,00 | 18.242.509,00 | 17.809.509,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.688.008,89 | 14.762.145,00 | 16.582.590,00 | 17.398.690,00 | 16.965.690,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.755.062,81 | 9.806.248,00 | 5.751.955,00 | 3.530.955,00 | 3.530.955,00 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | | 3.307.798,42 | -8.799.949,00 | -4.361.636,00 | -2.687.136,00 | -2.687.136,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 329.358,95 | 331.730,00 | 291.000,00 | 1.265.500,00 | 1.265.500,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | -329.358,95 | 668.270,00 | 709.000,00 | -265.500,00 | -265.500,00 |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE  POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | 5.153.239,28 | 8.131.679,00 | 3.652.636,00 | 2.952.636,00 | 2.952.636,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | 8.131.678,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **Izvršenje  2023.** | **Plan  2024.** | **Proračun za  2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **5.153.239** | **8.131.679** | **3.652.636** | **2.952.636** | **2.952.636** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **8.133.678** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NAZIV** | | | | | **Izvršenje 2023.** | **Plan 2024.** | **Proračun za 2025.** | **Projekcija za  2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | **5.153.239** | **8.131.678** | **3.652.636** | **2.952.636** | **2.952.636** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)** | | | | | **-2.978.439** | **8.131.678** | **3.652.636** | **2.952.636** | **2.952.636** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** | | | | | **-8.131.678** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |
|  | **RADNI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **13.750.870,12** | **15.768.444,00** | **17.972.909,00** | **18.242.509,00** | **17.809.509,00** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **13.750.870,12** | **15.768.444,00** | **17.972.909,00** | **18.242.509,00** | **17.809.509,00** |
| **61 Prihodi od poreza** | | **7.409.017,46** | **9.021.025,00** | **9.485.500,00** | **10.678.300,00** | **10.678.300,00** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata  unutar općeg proračuna** | | **1.473.269,74** | **1.486.680,00** | **1.820.590,00** | **1.161.590,00** | **728.590,00** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **301.467,60** | **320.149,00** | **331.146,00** | **331.146,00** | **331.146,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,  pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **4.199.099,27** | **4.356.000,00** | **5.233.200,00** | **5.319.000,00** | **5.319.000,00** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **160.391,36** | **206.715,00** | **211.473,00** | **211.473,00** | **211.473,00** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **207.624,69** | **377.875,00** | **891.000,00** | **541.000,00** | **541.000,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **10.443.071,70** | **24.568.393,00** | **22.334.545,00** | **20.929.645,00** | **20.496.645,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.688.008,89** | **14.762.145,00** | **16.582.590,00** | **17.398.690,00** | **16.965.690,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **2.754.221,59** | **4.225.277,00** | **5.310.217,00** | **5.308.217,00** | **4.914.217,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **4.360.586,12** | **6.827.446,00** | **7.150.895,00** | **7.087.395,00** | **7.068.395,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **146.886,07** | **76.346,00** | **74.433,00** | **74.033,00** | **74.033,00** |
| **35 Subvencije** | | **57.789,16** | **95.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** | **92.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **85.804,78** | **79.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade** | | **315.639,32** | **491.310,00** | **381.500,00** | **381.500,00** | **361.500,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **967.081,85** | **2.967.766,00** | **3.488.545,00** | **4.370.545,00** | **4.370.545,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.755.062,81** | **9.806.248,00** | **5.751.955,00** | **3.530.955,00** | **3.530.955,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **223.695,68** | **510.929,00** | **700.929,00** | **300.929,00** | **300.929,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.390.169,50** | **7.961.119,00** | **2.351.026,00** | **1.990.026,00** | **2.030.026,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **141.197,63** | **1.334.200,00** | **2.700.000,00** | **1.240.000,00** | **1.200.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |
|  | **RADNI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **13.750.870,12** | **15.768.444,00** | **17.972.909,00** | **18.242.509,00** | **17.809.509,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **8.540.207,69** | **9.517.900,00** | **10.502.500,00** | **11.345.300,00** | **11.345.300,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **8.540.207,69** | **9.517.900,00** | **10.502.500,00** | **11.345.300,00** | **11.345.300,00** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **156.891,51** | **202.445,00** | **210.455,00** | **210.455,00** | **210.455,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **65.741,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **91.150,51** | **82.445,00** | **90.455,00** | **90.455,00** | **90.455,00** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **4.393.710,18** | **4.557.000,00** | **5.438.200,00** | **5.524.000,00** | **5.524.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **521.957,11** | **496.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.532.971,68** | **1.625.000,00** | **1.714.200,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **2.117.877,76** | **2.170.000,00** | **2.927.000,00** | **2.727.000,00** | **2.727.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **220.903,63** | **266.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **656.560,74** | **1.486.680,00** | **1.820.590,00** | **1.161.590,00** | **728.590,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **386.059,68** | **747.980,00** | **935.590,00** | **933.590,00** | **500.590,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **91.610,43** | **602.700,00** | **807.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **178.890,63** | **136.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **3.500,00** | **4.419,00** | **1.164,00** | **1.164,00** | **1.164,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **3.500,00** | **4.419,00** | **1.164,00** | **1.164,00** | **1.164,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **10.443.071,70** | **24.568.393,00** | **22.334.545,00** | **20.929.645,00** | **20.496.645,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **4.723.298,55** | **10.218.170,00** | **11.211.500,00** | **11.079.800,00** | **11.079.800,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **4.723.298,55** | **10.218.170,00** | **11.211.500,00** | **11.079.800,00** | **11.079.800,00** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **100.359,77** | **202.445,00** | **210.455,00** | **210.455,00** | **210.455,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **46.448,87** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **53.910,90** | **82.445,00** | **90.455,00** | **90.455,00** | **90.455,00** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **1.899.643,97** | **4.525.000,00** | **5.438.200,00** | **5.524.000,00** | **5.524.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **253.084,48** | **496.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** | **497.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.274.580,06** | **1.593.000,00** | **1.714.200,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **178.132,67** | **2.170.000,00** | **2.927.000,00** | **2.727.000,00** | **2.727.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **193.846,76** | **266.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **621.565,56** | **1.486.680,00** | **1.820.590,00** | **1.161.590,00** | **728.590,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **368.080,23** | **747.980,00** | **935.590,00** | **933.590,00** | **500.590,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **91.610,43** | **602.700,00** | **807.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **161.874,90** | **136.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** | **78.000,00** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **664,00** | **4.419,00** | **1.164,00** | **1.164,00** | **1.164,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **4.419,00** | **1.164,00** | **1.164,00** | **1.164,00** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **3.097.539,85** | **8.131.679,00** | **3.652.636,00** | **2.952.636,00** | **2.952.636,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **3.000.134,68** | **7.968.373,00** | **3.600.000,00** | **2.900.000,00** | **2.900.000,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **97.405,17** | **163.306,00** | **52.636,00** | **52.636,00** | **52.636,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |
|  | **POSEBNI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **10.443.071,70** | **24.568.393,00** | **22.334.545,00** | **20.929.645,00** | **20.496.645,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **1.662.249,43** | **2.928.700,00** | **3.288.515,00** | **3.126.015,00** | **3.126.015,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **1.662.249,43** | **2.928.700,00** | **3.288.515,00** | **3.126.015,00** | **3.126.015,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **897.094,02** | **1.235.572,00** | **1.310.600,00** | **1.303.200,00** | **1.303.200,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **887.108,83** | **1.212.872,00** | **1.286.500,00** | **1.279.100,00** | **1.279.100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i  sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | | **9.985,19** | **22.700,00** | **24.100,00** | **24.100,00** | **24.100,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **755.530,16** | **2.041.000,00** | **1.669.000,00** | **1.443.000,00** | **1.463.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet** | | **167.957,72** | **1.185.000,00** | **476.000,00** | **400.000,00** | **420.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije** | | **542.454,60** | **730.000,00** | **1.057.000,00** | **907.000,00** | **907.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji  nisu drugdje svrstani** | | **45.117,84** | **126.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** | **136.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja  stanovanja i zajednice** | | **3.505.049,02** | **9.043.506,00** | **9.789.000,00** | **9.415.000,00** | **8.962.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice** | | **752.430,91** | **1.855.265,00** | **1.948.500,00** | **1.446.500,00** | **1.013.500,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta** | | **580.461,20** | **1.100.000,00** | **929.000,00** | **895.000,00** | **915.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 065 Istraživanje i  razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti** | | **112.419,69** | **270.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za  stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **2.059.737,22** | **5.818.241,00** | **6.661.500,00** | **6.823.500,00** | **6.783.500,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **110.615,06** | **155.000,00** | **179.289,00** | **167.289,00** | **167.289,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva** | | **110.615,06** | **155.000,00** | **179.289,00** | **167.289,00** | **167.289,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **1.936.962,02** | **6.916.413,00** | **3.227.977,00** | **2.809.977,00** | **2.809.977,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta** | | **1.328.020,34** | **6.181.018,00** | **2.379.700,00** | **1.979.700,00** | **1.979.700,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | | **561.655,94** | **708.395,00** | **821.277,00** | **803.277,00** | **803.277,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge  službe zajednice** | | **23.359,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **23.926,53** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.280.259,76** | **1.882.152,00** | **2.490.764,00** | **2.285.764,00** | **2.285.764,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i  osnovno obrazovanje** | | **1.224.225,16** | **1.785.152,00** | **2.385.764,00** | **2.180.764,00** | **2.180.764,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje  koje se ne može definirati po stupnju** | | **56.034,60** | **97.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **295.312,23** | **366.050,00** | **379.400,00** | **379.400,00** | **379.400,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet** | | **36.919,17** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca** | | **55.872,15** | **111.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje** | | **19.294,07** | **37.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu  koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **117.640,12** | **52.950,00** | **58.500,00** | **58.500,00** | **58.500,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 108 Istraživanje i razvoj  socijalne zaštite** | | **45.286,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite  koje nisu drugdje svrstane** | | **20.300,00** | **77.100,00** | **82.900,00** | **82.900,00** | **82.900,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |
|  | **RADNI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **84 Primici od zaduživanja** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **329.358,95** | **331.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **329.358,95** | **331.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **329.358,95** | **331.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |
|  | **RADNI DIO** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| UKUPNO PRIHODI / PRIMICI | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **329.358,95** | **331.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **297.445,60** | **299.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **297.445,60** | **299.730,00** | **291.000,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **31.913,35** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **31.913,35** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PLAN** | | **PLAN** | | **PROJEKCIJA** | | **PROJEKCIJA** | | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | |
| **BROJ KONT VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | | |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **24.900.123,00** | | **22.625.545,00** | | **22.195.145,00** | | **21.762.145,00** | | |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **1.004.300,00** | | **967.000,00** | | **757.000,00** | | **757.000,00** |
| **Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE** | | **492.300,00** | | **438.000,00** | | **278.000,00** | | **278.000,00** |
| **Program 1001 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **492.300,00** | | **438.000,00** | | **278.000,00** | | **278.000,00** |
| **Aktivnost A100101 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **48.000,00** | | **202.000,00** | | **48.000,00** | | **48.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **48.000,00** | | **202.000,00** | | **48.000,00** | | **48.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **48.000,00** | | **202.000,00** | | **48.000,00** | | **48.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **48.000,00** | | **202.000,00** | | **48.000,00** | | **48.000,00** |
| **Aktivnost A100102 Potpore političkim strankama** | | **9.300,00** | | **16.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.300,00** | | **16.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.300,00** | | **16.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **9.300,00** | | **16.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** |
| **Aktivnost A100103 Donacije i pomoći građanima** | | **435.000,00** | | **220.000,00** | | **220.000,00** | | **220.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **135.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **135.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **135.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** | | **140.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **300.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | | **300.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** |
| **osiguranja i druge naknade** | | **100.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **200.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** | | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00102 GRADONAČELNIK** | | | **512.000,00** | **529.000,00** | | **479.000,00** | | **479.000,00** | | |
| **Program 1002 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | | **512.000,00** | **529.000,00** | | **479.000,00** | | **479.000,00** | | |
| **Aktivnost A100201 Rashodi za redovnu djelatnost** | | | **105.000,00** | **142.000,00** | | **142.000,00** | | **142.000,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | **105.000,00** | **142.000,00** | | **142.000,00** | | **142.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **105.000,00** | **142.000,00** | | **142.000,00** | | **142.000,00** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | **100.000,00** | **132.000,00** | | **132.000,00** | | **132.000,00** | | |
| **38 Ostali rashodi** | | | **5.000,00** | **10.000,00** | | **10.000,00** | | **10.000,00** | | |
| **Aktivnost A100202 Proračunska pričuva** | **60.000,00** | | | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **70.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **60.000,00** | | | **70.000,00** | | **70.000,00** | | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **60.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Aktivnost A100203 Gradske manifestacije** | **132.000,00** | **132.000,00** | **132.000,00** | **132.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A100204 Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja** | **215.000,00** | **185.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **200.000,00** | **170.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **170.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **170.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**  **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | **4.982.717,00** | **6.171.430,00** | **5.903.530,00** | **5.903.530,00** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,**  **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | **1.471.168,00** | **1.900.279,00** | **1.888.279,00** | **1.888.279,00** |
| **Program 1003 MJESNA SAMOUPRAVA I NACIONALNE MANJINE** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** | **11.100,00** |
| **Aktivnost A100301 Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Aktivnost A100302 Redovna djelatnost mjesnih odbora** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** | **9.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** | **7.800,00** |
| **Program 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200201 Naknada za smještaj djece u**  **drugim dječjim vrtićima** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Program 2003 OBRAZOVANJE** | **97.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| **Aktivnost A200301 Rashodi za stipendije studentima** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **Aktivnost A200302 Rashodi za naknade i donacije učenicima** | **32.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **32.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Program 3004 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **151.200,00** | **176.700,00** | **176.700,00** | **176.700,00** |
| **Aktivnost A300401 Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga** | **88.200,00** | **92.700,00** | **92.700,00** | **92.700,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **88.200,00** | **92.700,00** | **92.700,00** | **92.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **88.200,00** | **92.700,00** | **92.700,00** | **92.700,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **88.200,00** | **92.700,00** | **92.700,00** | **92.700,00** |
| **Aktivnost A300402 Sufinanciranje rada Glazbene škole** | **36.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **36.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **36.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **36.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **Aktivnost A300403 Očuvanje kulturne baštine** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | **489.318,00** | **879.700,00** | **879.700,00** | **879.700,00** |
| **Aktivnost A400101 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** | **385.000,00** | **443.700,00** | **443.700,00** | **443.700,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **385.000,00** | **443.700,00** | **443.700,00** | **443.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **385.000,00** | **443.700,00** | **443.700,00** | **443.700,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **385.000,00** | **443.700,00** | **443.700,00** | **443.700,00** |
| **Aktivnost A400102 Redovna djelatnost**  **Zajednice sportova Grada Vodica** | **38.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **38.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **38.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** |
| **Aktivnost A400103 Tekuće održavanje sportskih objekata** | **66.318,00** | **385.000,00** | **385.000,00** | **385.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **66.318,00** | **385.000,00** | **385.000,00** | **385.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.318,00** | **385.000,00** | **385.000,00** | **385.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.318,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **23.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **24.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** |
| **Program 5001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | **288.950,00** | **296.500,00** | **296.500,00** | **296.500,00** |
| **Aktivnost A500101 Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** | **111.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **111.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **111.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **111.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** |
| **Aktivnost A500102 Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A500103 Naknada za prijevoz učenika** | **33.700,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **33.700,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.700,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **33.700,00** | **36.500,00** | **36.500,00** | **36.500,00** |
| **Aktivnost A500104 Naknada za prijevoz umirovljenika** | **6.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **6.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **6.600,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500108 Naknada u obiteljskim paketima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500109 Rashodi za nabavu školskog pribora** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500105 Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja** | | | **2.650,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | **2.650,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | **2.650,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na** | | |  | |  | |  | |  | |
| **temelju osiguranja i druge naknade** | | | **2.650,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **Aktivnost A500107 Naknada za podmirivanje**  **troškova stanovanja** | **37.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **37.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja**  **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** | **37.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | |
| **osiguranja i druge naknade** | **37.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | | **5.000,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 5002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA** | | **155.000,00** | **179.289,00** | | **167.289,00** | | **167.289,00** | | |
| **Aktivnost A500201 Pružanje usluga zdravstvene zaštite** | | **125.000,00** | **144.289,00** | | **132.289,00** | | **132.289,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **42.711,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **42.711,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | |
| **38 Ostali rashodi** | | **42.711,00** | **50.000,00** | | **50.000,00** | | **50.000,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.289,00** | **82.289,00** | | **82.289,00** | | **82.289,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **82.289,00** | **82.289,00** | | **82.289,00** | | **82.289,00** | | |
| **38 Ostali rashodi** | | **82.289,00** | **82.289,00** | | **82.289,00** | | **82.289,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **12.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **0,00** | **12.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **38 Ostali rashodi** | | **0,00** | **12.000,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Aktivnost A500202 Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću** | **30.000,00** | | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **30.000,00** | | | **35.000,00** | | **35.000,00** | | **35.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Program 6001 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **129.700,00** | **140.400,00** | **140.400,00** | **140.400,00** |
| **Aktivnost A600101 Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva** | **52.600,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **52.600,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **52.600,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **52.600,00** | **57.500,00** | **57.500,00** | **57.500,00** |
| **Aktivnost A600102 Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija** | **22.100,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **22.100,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **22.100,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **22.100,00** | **22.900,00** | **22.900,00** | **22.900,00** |
| **Aktivnost A600103 Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni Križ** | **55.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **55.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **55.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Program 7002 CIVILNA ZAŠTITA** | **12.000,00** | **13.400,00** | **13.400,00** | **13.400,00** |
| **Aktivnost A700201 Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A700202 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja** | **7.000,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **7.000,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **7.000,00** | **8.400,00** | **8.400,00** | **8.400,00** |
| **Program 7003 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **131.900,00** | **88.190,00** | **88.190,00** | **88.190,00** |
| **Aktivnost A700301 Redovna djelatnost vatrogasnih društava** | **111.900,00** | **67.190,00** | **67.190,00** | **67.190,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **111.900,00** | **67.190,00** | **67.190,00** | **67.190,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **111.900,00** | **67.190,00** | **67.190,00** | **67.190,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **111.900,00** | **67.190,00** | **67.190,00** | **67.190,00** |
| **Aktivnost A700302 Redovna djelatnost vatrogasne zajednice** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **20.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** |
| **Glava 00202 DJEČJI VRTIĆI** | **1.780.152,00** | **2.375.764,00** | **2.170.764,00** | **2.170.764,00** |
| **33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | **1.780.152,00** | **2.375.764,00** | **2.170.764,00** | **2.170.764,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 2001 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS** | **1.780.152,00** | **2.375.764,00** | **2.170.764,00** | **2.170.764,00** |
| **Aktivnost A200101 Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića** | **1.485.085,00** | **1.877.075,00** | **1.877.075,00** | **1.877.075,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **1.281.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.281.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.281.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** | **1.605.000,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | **64.085,00** | **72.075,00** | **72.075,00** | **72.075,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **64.085,00** | **72.075,00** | **72.075,00** | **72.075,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **64.085,00** | **72.075,00** | **72.075,00** | **72.075,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | **140.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **140.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Aktivnost A200102 Materijalni i financijski rashodi u vrtiću** | **287.504,00** | **485.126,00** | **285.126,00** | **285.126,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** | **53.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | **194.352,00** | **219.362,00** | **219.362,00** | **219.362,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **194.352,00** | **219.362,00** | **219.362,00** | **219.362,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **192.352,00** | **217.362,00** | **217.362,00** | **217.362,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **664,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | **32.388,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.388,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.388,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Kapitalni projekt K200101 Opremanje i ulaganje u vrtić** | **7.563,00** | **13.563,00** | **8.563,00** | **8.563,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | | **5.000,00** | | **0,00** | | **0,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | **7.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** | | **8.563,00** |
| **Glava 00203 USTANOVE U KULTURI** | **584.195,00** | **671.577,00** | | **653.577,00** | | **653.577,00** | |
| **37523 GRADSKA KNJIŽNICA** | **244.100,00** | **276.854,00** | | **270.854,00** | | **270.854,00** | |
| **Program 3001 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **244.100,00** | **276.854,00** | | **270.854,00** | | **270.854,00** | |
| **Aktivnost A300101 Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice** | **244.100,00** | **276.854,00** | | **270.854,00** | | **270.854,00** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **210.614,00** | **252.896,00** | | **246.896,00** | | **246.896,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **203.978,00** | **240.260,00** | | **240.260,00** | | **240.260,00** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **171.000,00** | **202.500,00** | | **202.500,00** | | **202.500,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.580,00** | **37.310,00** | | **37.310,00** | | **37.310,00** | |
| **34 Financijski rashodi** | **398,00** | **450,00** | | **450,00** | | **450,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.636,00** | **12.636,00** | | **6.636,00** | | **6.636,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.636,00** | **12.636,00** | | **6.636,00** | | **6.636,00** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | **5.322,00** | **5.322,00** | | **5.322,00** | | **5.322,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.322,00** | **5.322,00** | | **5.322,00** | | **5.322,00** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **664,00** | **664,00** | | **664,00** | | **664,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.592,00** | **4.592,00** | | **4.592,00** | | **4.592,00** | |
| **38 Ostali rashodi** | **66,00** | **66,00** | | **66,00** | | **66,00** | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | **12.000,00** | **12.000,00** | | **12.000,00** | | **12.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.300,00** | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | | **1.300,00** | | **1.300,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.700,00** | **10.700,00** | | **10.700,00** | | **10.700,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.700,00** | **10.700,00** | | **10.700,00** | | **10.700,00** | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | **16.164,00** | **6.636,00** | | **6.636,00** | | **6.636,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.511,00** | **3.053,00** | | **3.053,00** | | **3.053,00** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **663,00** | **663,00** | | **663,00** | | **663,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.715,00** | **2.257,00** | | **2.257,00** | | **2.257,00** | |
| **34 Financijski rashodi** | **133,00** | **133,00** | | **133,00** | | **133,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11.653,00** | **3.583,00** | | **3.583,00** | | **3.583,00** | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **929,00** | **929,00** | | **929,00** | | **929,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.724,00** | **2.654,00** | | **2.654,00** | | **2.654,00** | |
| **42580 CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU** | **199.653,00** | **228.513,00** | | **222.513,00** | | **222.513,00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3002 DJELATNOST CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **199.653,00** | **228.513,00** | **222.513,00** | **222.513,00** |
| **Aktivnost A300201 Financiranje redovne djelatnosti Centra za umjetnost i kulturu** | | **199.653,00** | **228.513,00** | **222.513,00** | **222.513,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **149.825,00** | **186.500,00** | **180.500,00** | **180.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **146.825,00** | **177.500,00** | **177.500,00** | **177.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **67.350,00** | **94.500,00** | **94.500,00** | **94.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **78.775,00** | **82.300,00** | **82.300,00** | **82.300,00** |
| **34 Financijski rashodi** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **700,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.000,00** | **9.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **3.000,00** | **9.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.013,00** | **35.013,00** | **35.013,00** | **35.013,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **28.827,00** | **32.200,00** | **32.200,00** | **32.200,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **28.827,00** | **32.200,00** | **32.200,00** | **32.200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.186,00** | **2.813,00** | **2.813,00** | **2.813,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **4.186,00** | **2.813,00** | **2.813,00** | **2.813,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **14.815,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **13.815,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **13.815,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | | **140.442,00** | | **166.210,00** | **160.210,00** | **160.210,00** | |
| **Program 3003 DJELATNOST**  **MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ** | | **140.442,00** | | **166.210,00** | **160.210,00** | **160.210,00** | |
| **Aktivnost A300301 Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić** | | **140.442,00** | | **166.210,00** | **160.210,00** | **160.210,00** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **95.965,00** | | **127.200,00** | **121.200,00** | **121.200,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **95.965,00** | | **121.200,00** | **121.200,00** | **121.200,00** | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **59.765,00** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | | **35.700,00** | | **40.700,00** | **40.700,00** | **40.700,00** | |
| **34 Financijski rashodi** | | **500,00** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0,00** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **0,00** | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | **28.010,00** | **30.010,00** | **30.010,00** | **30.010,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.010,00** | **28.850,00** | **28.850,00** | **28.850,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **10.320,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.540,00** | **13.700,00** | **13.700,00** | **13.700,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000,00** | **1.160,00** | **1.160,00** | **1.160,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **1.160,00** | **1.160,00** | **1.160,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | **16.467,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.467,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **16.467,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** |
| **Glava 00204 VATROGASNE POSTROJBE** | **1.147.202,00** | **1.223.810,00** | **1.190.910,00** | **1.190.910,00** |
| **47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | **1.147.202,00** | **1.223.810,00** | **1.190.910,00** | **1.190.910,00** |
| **Program 7001 DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **1.147.202,00** | **1.223.810,00** | **1.190.910,00** | **1.190.910,00** |
| **Aktivnost A700101 Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe** | **1.147.202,00** | **1.223.810,00** | **1.190.910,00** | **1.190.910,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **419.385,00** | **711.010,00** | **685.110,00** | **685.110,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **385.155,00** | **685.510,00** | **685.110,00** | **685.110,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **382.940,00** | **685.110,00** | **685.110,00** | **685.110,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **2.215,00** | **400,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **34.230,00** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **34.230,00** | **25.500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | **16.000,00** | **20.010,00** | **20.010,00** | **20.010,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.334,00** | **13.010,00** | **13.010,00** | **13.010,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.334,00** | **13.010,00** | **13.010,00** | **13.010,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.666,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.666,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **279.000,00** | **107.700,00** | **100.700,00** | **100.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **241.291,00** | **94.200,00** | **94.200,00** | **94.200,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **147.320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **92.821,00** | **93.200,00** | **93.200,00** | **93.200,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **1.150,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.709,00** | **13.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.709,00** | **13.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **32.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | **230.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **230.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **230.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** | **300.590,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | **115.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.064,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **81.064,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33.936,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.936,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | **3.755,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.428,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.428,00** | **500,00** | **500,00** | **500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | **83.472,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **81.472,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **81.472,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | **2.903.190,00** | **3.327.915,00** | **4.323.415,00** | **3.890.415,00** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | **2.903.190,00** | **3.327.915,00** | **4.323.415,00** | **3.890.415,00** |
| **Program 1004 POSLOVI GRADSKE UPRAVE** | **2.903.190,00** | **3.327.915,00** | **4.323.415,00** | **3.890.415,00** |
| **Aktivnost A100401 Rashodi za zaposlene** | **1.330.000,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **1.330.000,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.330.000,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.330.000,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** | **1.658.115,00** |
| **Aktivnost A100402 Materijalni i financijski rashodi** | **687.300,00** | **829.300,00** | **826.800,00** | **826.800,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **607.300,00** | **749.300,00** | **746.800,00** | **746.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **607.300,00** | **749.300,00** | **746.800,00** | **746.800,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **553.300,00** | **695.300,00** | **692.800,00** | **692.800,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Aktivnost A100403 Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju** | **56.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **56.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **56.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **56.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Aktivnost A100404 Otplata glavnice primljenih zajmova** | **265.500,00** | **265.500,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **265.500,00** | **265.500,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **265.500,00** | **265.500,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **265.500,00** | **265.500,00** | **1.265.500,00** | **1.265.500,00** |
| **Tekući projekt T100401 Opremanje gradske uprave** | **187.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **92.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **92.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **82.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100402 Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije** | **377.390,00** | **435.000,00** | **433.000,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | **377.390,00** | **435.000,00** | **433.000,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **377.390,00** | **435.000,00** | **433.000,00** | **0,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **339.580,00** | **396.000,00** | **394.000,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **22.450,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **15.360,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | **6.100.675,00** | **2.499.700,00** | **1.849.700,00** | **1.849.700,00** |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | **6.100.675,00** | **2.499.700,00** | **1.849.700,00** | **1.849.700,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | **4.881.700,00** | **1.200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | **4.881.700,00** | **1.200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **1.537.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.537.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.537.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **528.000,00** | **1.200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **528.000,00** | **1.200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **528.000,00** | **1.200.000,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **2.780.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.700.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.700.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 8001 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **270.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **Aktivnost A800101 Geodetsko katastarske usluge** | **90.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A800102 Izrada prostorno planske, tehničke i ostale dokumentacije** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** | **180.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K900207 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1101 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA** | **201.275,00** | **162.000,00** | **112.000,00** | **112.000,00** |
| **Aktivnost A110101 Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **35 Subvencije** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Aktivnost A110102 Ostale subvencije i donacije** | **53.275,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **53.275,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.275,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **53.275,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| **Aktivnost A110103 Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada** | **25.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **25.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **35 Subvencije** | **25.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **22.000,00** |
| **Kapitalni projekt K110101 Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu** | **53.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **53.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1201 UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **687.700,00** | **887.700,00** | **487.700,00** | **487.700,00** |
| **Aktivnost A120101 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** | **172.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **160.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** |
| **Aktivnost A120102 Djelatnost prometnog redarstva** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** |
| **Kapitalni projekt K120101 Raspolaganje nekretninama** | **505.000,00** | **705.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **220.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **220.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **220.000,00** | **600.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **285.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **280.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **280.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,**  **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **9.909.241,00** | **9.659.500,00** | **9.361.500,00** | **9.361.500,00** |
| **Glava 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,**  **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **9.909.241,00** | **9.659.500,00** | **9.361.500,00** | **9.361.500,00** |
| **Program 4001 JAVNE POTREBE U SPORTU** | **810.000,00** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Kapitalni projekt K400101 Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | **810.000,00** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **810.000,00** | **300.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **630.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 9001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.636.000,00** | **1.896.500,00** | **1.896.500,00** | **1.896.500,00** |
| **Aktivnost A900101 Zalijevanje zelenih površina - potrošnja vode** | **60.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **10.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A900102 Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Aktivnost A900103 Energija - potrošnja javne rasvjete** | **250.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **215.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **215.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **215.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** | **270.000,00** |
| **Aktivnost A900104 Održavanje javne rasvjete** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** | **240.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **150.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **90.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **90.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** |
| **Aktivnost A900105 Usluge deratizacije i dezinsekcije** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** | **85.000,00** |
| **Aktivnost A900106 Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **66.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Aktivnost A900107 Održavanje zelenih površina u Srimi** | **29.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **29.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Aktivnost A900108 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi** | **28.100,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **28.100,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.100,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.100,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** |
| **Aktivnost A900109 Održavanje zelenih površina u Vodicama** | **225.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **225.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **225.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **225.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** | **265.000,00** |
| **Aktivnost A900110 Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama** | **256.800,00** | **318.000,00** | **318.000,00** | **318.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **231.800,00** | **293.000,00** | **293.000,00** | **293.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **231.800,00** | **293.000,00** | **293.000,00** | **293.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **231.800,00** | **293.000,00** | **293.000,00** | **293.000,00** |
| **Aktivnost A900111 Održavanje javnih Wc-a** | **4.700,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **4.700,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.700,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Aktivnost A900112 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **140.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **140.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **Aktivnost A900113 Održavanje javnih površina** | **109.900,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **109.900,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **109.900,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **109.900,00** | **143.000,00** | **143.000,00** | **143.000,00** |
| **Aktivnost A900114 Održavanje građevina javne** |  |  |  |  |
| **odvodnje oborinskih voda** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** |
| **Aktivnost A900115 Održavanje javnih površina i** |  |  |  |  |
| **rasvjete na otoku Prviću** | **55.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** |
| **Aktivnost A900116 Održavanje groblja** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.069.200,00** | **4.860.000,00** | **4.390.000,00** | **4.390.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900201 Izgradnja ulične javne rasvjete** | **610.000,00** | **384.000,00** | **350.000,00** | **370.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **270.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **270.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **340.000,00** | **84.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **340.000,00** | **84.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **340.000,00** | **84.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K900202 Uređenje cesta na području Grada** | **1.185.000,00** | **476.000,00** | **400.000,00** | **420.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **320.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **509.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **509.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **509.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900203 Uređenje javnih površina** | **579.200,00** | **1.030.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **100.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** | **350.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **279.200,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **279.200,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **279.200,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **200.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K900205 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj** | **100.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **100.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900206 Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi** | **110.000,00** | **1.030.000,00** | **250.000,00** | **270.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **110.000,00** | **450.000,00** | **250.000,00** | **270.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **450.000,00** | **250.000,00** | **270.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **450.000,00** | **250.000,00** | **270.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K900207 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **0,00** | **100.000,00** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900208 Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima** | **285.000,00** | **140.000,00** | **240.000,00** | **140.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **70.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **215.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **215.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **215.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900209 Izgradnja kanalizacijskog sustava** | **1.200.000,00** | **1.600.000,00** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **895.000,00** | **1.102.700,00** | **1.709.900,00** | **1.709.900,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **895.000,00** | **1.102.700,00** | **1.709.900,00** | **1.709.900,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **895.000,00** | **1.102.700,00** | **1.709.900,00** | **1.709.900,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **0,00** | **0,00** | **292.800,00** | **292.800,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **292.800,00** | **292.800,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **292.800,00** | **292.800,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **497.300,00** | **497.300,00** | **497.300,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **497.300,00** | **497.300,00** | **497.300,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **497.300,00** | **497.300,00** | **497.300,00** |
| **Program 9003 OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I UREĐAJI** | **1.978.041,00** | **1.080.000,00** | **1.585.000,00** | **1.585.000,00** |
| **Aktivnost A900301 Ostali objekti i uređaji** | **1.060.541,00** | **654.000,00** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **603.843,00** | **350.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **603.843,00** | **350.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **603.843,00** | **350.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **456.698,00** | **304.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **456.698,00** | **304.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **403.173,00** | **304.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **53.525,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A900303 Ulaganja u ostale objekte i**  **uređaje u Čistoj Maloj** | **40.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **40.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **60.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Aktivnost A900307 Ulaganja u ostale objekte i** |  |  |  |  |
| **uređaje u Prvić Šepurini** | **50.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **50.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Aktivnost A900308 Ulaganja u ostale objekte i** |  |  |  |  |
| **uređaje u Prvić Luci** | **200.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **100.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **60.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K900301 Ostali objekti i uređaji** | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900302 Nabava komunalne i** |  |  |  |  |
| **urbane opreme** | **427.500,00** | **146.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **34.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **34.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** | **39.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **137.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **137.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **137.500,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **250.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **250.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 9004 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA** | **410.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** | **340.000,00** |
| **Aktivnost A900401 Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora** | **80.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **80.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** |
| **Aktivnost A900402 Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije** | **330.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** | **250.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **32.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **32.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **298.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **298.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **298.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **Program 9005 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | **776.000,00** | **1.103.000,00** | **953.000,00** | **953.000,00** |
| **Aktivnost A900501 Upravljanje pomorskim dobrom** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **46.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900501 Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi** | **420.000,00** | **670.000,00** | **520.000,00** | **520.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **89.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **89.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **89.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** | **139.289,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** | **180.711,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **150.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **350.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900502 Pomorsko dobro na otoku Prviću** | **310.000,00** | **387.000,00** | **387.000,00** | **387.000,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **100.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** | **137.000,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **110.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **150.000,00** | | **150.000,00** | | **150.000,00** | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | **100.000,00** | |
| **Program 9006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTOVI** | **230.000,00** | | **80.000,00** | | **97.000,00** | | **97.000,00** |
| **Kapitalni projekt K900601 Uređenje poljskih i protupožarnih putova** | **230.000,00** | | **80.000,00** | | **97.000,00** | | **97.000,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **33.000,00** | | **13.000,00** | | **30.000,00** | | **30.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | | **13.000,00** | | **30.000,00** | | **30.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | | **13.000,00** | | **30.000,00** | | **30.000,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** | | **27.000,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **170.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **170.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** | | **40.000,00** |

**OBRAZLOŽENJE**

**PLANA PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2025. GODINU**

**1. UVOD**

* Ukupni Plan Proračuna Grada Vodica za 2025. godinu utvrđen je u iznosu od 22.625.545,00€.
* Od ukupnog iznosa prihodi i primici Proračuna iznose 22.103.290,00 €, a prihodi i primici proračunskih korisnika 522.255,00 €.
* Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 17.972.909,00 €.
* Ukupni planirani višak prihoda iz prethodnog razdoblja planira se u iznosu 3.652.636,00 od €.
* Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 16.582.590,00 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.751.955,00 €, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 291.000,00 €.

**2. IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA VODICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Prihodi od poreza | 9.485.500,00 € |
| Prihodi od imovine | 331.000,00 € |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada | 292.000,00 € |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 120.000,00 € |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 200.000,00 € |
| Komunalna naknada | 1.714.200,00 € |
| Komunalni doprinos | 2.927.000,00 € |
| **UKUPNO** | **15.069.700,00 €** |

**3. PLANIRANI PRIHODI POSLOVANJA PRORAČUNA SU SLJEDEĆI:**

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta prihoda/primitka | Plan |
| Porez na dohodak | 4.502.500,00 € |
| Porez na korištenje javnih površina | 320.000,00 € |
| Porez na kuće za odmor | 1.550.000,00 € |
| Porez na promet nekretnina | 2.800.000,00 € |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 312.000,00 € |
| Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke | 1.000,00 € |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 40.000,00 € |
| Prihodi od zateznih kamata | 11.000,00 € |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 75.000,00 € |
| Ostale nespomenute kazne | 15.000,00 € |
| Ostali prihodi ( sudske presude, Hrvatske vode,...) | 876.000,00 € |
| Prihodi od pruženih usluga – Hrvatske vode | 120.000,00 € |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 200.000,00 € |
| Prihodi od spomeničke rente | 5.000,00 € |
| Turistička pristojba | 280.000,00 € |
| Vodni doprinos | 7.000,00 € |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada u prostoru | 5.000,00 € |
| Komunalne naknade | 1.714.200,00 € |
| Komunalni doprinosi | 2.927.000,00 € |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna za Dječji vrtić Tamaris | 200.000,00 € |
| Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu | 300.590,00 € |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava projekt Zaželi- Prevencija institucionalizacije | 435.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – sanacija pomorskog dobra i uređenje prometnice na otoku Prviću | 176.000,00 € |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – sanacija pomorskog dobra | 50.000,00 € |
| Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - FZOEU | 581.000,00 € |
| Višak prihoda poslovanja proračuna Grada\* | 3.600.000,00 € |

\* Ukupni višak prihoda poslovanja iznosi 3.652.636,00 €, od čega se 52.636,00 € odnosi na višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika ( pet Ustanova). Višak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja Proračuna Grada iznosi 3.600.000,00 €, a odnosi se manjim dijelom na procjenu ušteda na realizaciji rashodovnih stavki iz Plana proračuna za 2024. godinu i većim dijelom na procjenu planiranih, i dijelom ili u cijelosti, nerealiziranih projekata iz 2024 godine, a čija se realizacija očekuje u 2025. godini.

Iz planiranog viška financirati će se sljedeće rashodovne stavke:

|  |  |
| --- | --- |
| Djelatnost gradskog vijeća | 80.000,00 € |
| Gradske manifestacije | 60.000,00 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 170.000,00 € |
| Materijalni i financijski rashodi gradske uprave | 80.000,00 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata | 300.000,00 € |
| Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama | 50.000,00 € |
| Geodetsko katastarske usluge | 50.000,00 € |
| Izrada prostorno planske, tehničke i ostale dokumentacije za potrebe UO za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje | 100.000,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 70.000,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 35.000,00 € |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 84.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 100.000,00 € |
| Uređenje javnih površina | 400.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 40.000,00 € |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | 497.300,00 € |
| Ostali objekti i uređaji – usluge održavanja i ostale usluge | 304.000,00 € |
| Ostali objekti i uređaji – dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 80.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije za potrebe UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo | 150.000,00 € |
| Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi | 350.000,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 100.000,00 € |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva | 40.000,00 € |
| Ostale subvencije i donacije - UO za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje | 20.000,00 € |
| Ulaganje u poduzetnički infrastrukturu | 50.000,00 € |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 12.000,00 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € |
| Raspolaganje nekretninama – otkup zemljišta i intelektualne usluge | 105.000,00 € |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 12.000,00 € |
| Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris | 200.000,00 € |
| **UKUPNO** | **3.600.000,00 €** |

**4. PLANIRANJE RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA**

Program Djelatnost gradskog vijeća

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Plan |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, provođenje lokalnih izbora, dokapitalizacija trgovačkog društva te provođenje programa rada Savjeta mladih Grada Vodica | 202.000,00 € |
| Potpore političkim strankama - Redovna potpora tijekom godine te naknada troškova financiranja izborne promidžbe | 16.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima – Nabava školskog pribora, sufinanciranje pražnjenja i odvoza septičkih jama na području Grada Vodica, sufinanciranje spremanja i podjele toplih obroka u osnovnim školama na području Grada Vodica, sufinanciranje prijevoza i smještaja stanovnika s otoka Prvića te ostale tekuće donacije | 220.000,00 € |
| **UKUPNO** | **438.000,00 €** |

**A100101** – **Rashodi za redovnu djelatnost** - Pravna osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Odluka o naknadi za članove Gradskog vijeća i radna tijela Gradskog vijeća i gradonačelnika ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 02/21) i Odluka o ostvarivanju prava vijeća nacionalnih manjina Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/7, 6/10 i 1/19). Ova aktivnost se sastoji od isplate naknada za rad članovima Gradskog vijeća Grada Vodica, članovima povjerenstava i odbora. Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica - Pravna osnova: Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14, 83/23) i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 19/23). Savjet mladih grada Vodica je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća. Njegova zadaća je suradnja s mladima, poboljšanje informiranosti te sudjelovanje u radu predstavničkog tijela. Programom rada Savjeta mladih grada Vodica određuju se glavne smjernice djelovanja i aktivnosti savjeta mladih grada Vodica.

**A100102– Potpore političkim strankama** - Pravna osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vodica. Financiranjem političkih stranaka omogućava se rad i djelovanje političkih stranaka na području grada Vodica koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća.

**A100103 Donacije i pomoći građanima** - U sklopu ove aktivnosti isplatiti će se tekuće donacija građanima za nabavu školskog pribora, sufinanciranje pražnjenja i odvoza septičkih jama, sufinanciranje spremanja i podjele toplih obroka u osnovnim školama na području Grada Vodica, sufinanciranje prijevoza i smještaja stanovnika s otoka Prvića te ostale tekuće donacije

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa/aktivnosti | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., financiranje programa rada Savjeta mladih | Osigurati nesmetan rad vijećnika i članova radnih tijela, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste | Broj pripremljenih i održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Potpore političkim strankama | Omogućavanje rada i djelovanja svih stranaka na području grada Vodica koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća grada Vodica | Izvršenje tekuće donacije | 9.300,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Donacije i pomoći građanima (školski pribor) | Omogućavanje svim učenicima s područja Grada Vodica besplatne radne bilježnice | Visina osiguranog iznosa | 80.000,00€ | 90.000,00€ | 90.000,00€ | 90.000,00 € |

Program Djelatnost ureda gradonačelnika

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, ostale usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentacija, ostali nespomenuti rashodi poslovanja te donacije u naravi | 142.000,00 € |
| Proračunska pričuva | 70.000,00 € |
| Gradske manifestacije | 132.000,00 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 185.000,00 € |
| **UKUPNO** | **529.000,00 €** |

**A100201 – Rashodi za redovnu djelatnost – usluge promidžbe i informiranja**– plaćanje usluga internetskog portala Infovodice temeljem potpisanog Ugovora, **Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa** – financiranje smještaja i prehrane djelatnika MUP-a tijekom ljetnih mjeseci temeljem potpisanog Sporazuma te Rashodi protokola i Reprezentacija**.**

**A100204 - Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja** – izrada studija, strategija i projektne dokumentacije za potrebe razvoja Grada Vodica.

Program Mjesna samouprava i nacionalne manjine

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

**A100301 – Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina** - Pravna osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11 i 93/11), Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine", broj 12/22), Odluka o ostvarivanju prava vijeća nacionalnih manjina Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 05/07 i 06/10 i "Službeni glasnik Grada Vodica", broj 01/19). Grad Vodice, sukladno svojim mogućnostima, osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina. Svrha programa je omogućavanje očuvanja identiteta i normalnog rada nacionalne manjine.

**A100302 – Redovna djelatnost mjesnih odbora** - Pravna osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statut Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 12/22). Svrha programa je omogućavanje normalnog rada mjesnih odbora s područja grada Vodica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Redovna djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine | Omogućavanje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Mjesni odbori | Osiguravanje sredstava za redovni rad | Izvršenje tekuće donacije | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |

Program Djelatnost gradske uprave

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Rashodi za zaposlene | 1.658.115,00 € |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Materijalni i financijski rashodi | 829.300,00 € |
| Financiranje Županijskog UO za prostorno uređenje i gradnju | 60.000,00 € |
| Otplata glavnice primljenih zajmova | 265.500,00 € |
| Opremanje gradske uprave | 80.000,00 € |
| Projekt Zaželi – Prevencija institucionalizacije | 435.000,00 € |
| **UKUPNO** | **3.327.915,00 €** |

Program Predškolski odgoj i obrazovanje

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris | 2.375.764,00 € |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 10.000,00 € |
| Rashodi za stipendije studentima | 65.000,00 € |
| Rashodi za naknade i donacije učenicima - Naknada za prijevoz te nagrađivanje uspješnih učenika | 40.000,00 € |
| **UKUPNO** | **2.490.764,00 €** |

**2001 – Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS VODICE**

**ZA 2025. GODINU**

Dječji vrtić Tamaris Vodice je javna ustanova koja se bavi poslovanjem za predškolski odgoj i obrazovanje, te skrbi o djeci rane i predškolske dobi i zadovoljava druge zadaće utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23).

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje i Kurikuluma dječjeg vrtića i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realiziraju se redoviti programi, koji su cjeloviti razvojni programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Programi u dječjem vrtiću se provode na temelju suglasnosti ministarstva nadležnog za obrazovanje, a izvode se u pedagoškoj godini prema Godišnjem planu i programu rada vrtića.

**Obrazloženje programa**

**Proračunski korisnik: Dječji vrtić Tamaris Glava 00202 Dječji vrtići**

**Program 2001 Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris**

Za provedbu programa potrebno je osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine za potrebe redovne djelatnosti vrtića.

Ovaj program će se provoditi u slijedećim aktivnostima i projektima:

Aktivnost A200101: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića

Aktivnost A200102: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću

Kapitalni projekt K200101: Opremanje i ulaganje u vrtić

**Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23),

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08 i 90/10),

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 133/97),

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj 84/24),

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06 i 121/07),

Godišnji plan i program rada vrtića za 2024./2025. pedagošku godinu, Kurikulum Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.

**Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Financijski plan Dječjeg vrtića Tamaris Vodice pruža financijsku podlogu za ostvarenje Godišnjeg plana i programa rada te Kurikuluma Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, koji su izrađeni uvažavajući Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe te temeljne odgojno-obrazovne vrijednosti, ciljeve i načela u ostvarivanju Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj.

Iznesenim se omogućuje ostvariti ciljeve, unaprijediti razvojni potencijal odgojno-obrazovne ustanove.

Cilj je to koji naglašava sposobnost ustanove da kreira različite vrste projekata i druge vrste aktivnosti kojima odgovara na specifične aktualne potrebe sudionika odgojno-obrazovnog procesa, ali i na konkretne izazove lokalne sredine.

Planira se uskladiti ciljeve i programe vrtića, u pogledu povećanja kapaciteta što omogućuje i povećanje obuhvata djece rane i predškolske dobi kao i zapošljavanje novih radnika u vezi provedbe istoga.

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti, kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Osnovni cilj programa predškolskog odgoja u koji su uključena djeca rane i predškolske dobi je osiguranje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti vrtića, odnosno njegovo ostvarenje kroz različite aktivnosti i projekte, gdje je potrebno osigurati sredstva i izdatke za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te za opremanje i ulaganje za potrebe djelatnosti vrtića.

**Cilj: Poboljšanje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja**

Ovaj cilj planira se postići različitim aktivnostima.

U svrhu poboljšanja kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja optimalno je da vrtić provodi rad s mogućnošću cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u vrtiću, u sklopu integriranih programa i dodatnih kraćih programa – radionica za djecu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Uvođenje cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, kroz provedbu redovnih programa i dodatnih kraćih programa – radionica i igraonica za predškolsku djecu |
| Definicija | Uvođenjem cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada pridonosi se poboljšanju kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja |
| Jedinica | Broj programa |
| Polazna vrijednost | 6 programa |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 7 programa (Redovni program u 10 satnom cjelodnevnom programu, redovni program u 5,5 satnom poludnevnom programu, redovni program u 9,5 satnom jasličnom programu, integrirani program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, sigurnosno zaštitni i preventivni program i program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“) |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 8 programa (Redovni program u 10 satnom cjelodnevnom programu, redovni program u 5,5 satnom poludnevnom programu, redovni program u 9,5 satnom jasličnom programu, integrirani program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, sigurnosno zaštitni i preventivni program, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ i integrirani program odgoja i obrazovanja za ekologiju) |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 9 programa (Redovni program u 10 satnom cjelodnevnom programu, redovni program u 5,5 satnom poludnevnom programu, redovni program u 9,5 satnom jasličnom programu, integrirani program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, sigurnosno zaštitni i preventivni program, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“, integrirani program odgoja i obrazovanja za ekologiju i glazbeni program) |

**Cilj: Podizanje razine kreativnosti i sposobnosti djece rane i predškolske dobi**

Djecu će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, i to uključivanjem u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje broja djece, koji su uključeni u različite projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću |
| Definicija | Djecu se potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti |
| Jedinica | Broj djece |
| Polazna vrijednost | 250 djece |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 260 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 270 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 280 |

**Cilj: Održavanje kvalitete vrtićke djelatnosti**

Održavanje kreativnih radionica u kojima sudjeluju i roditelji djece koja pohađaju vrtić, motiviraju se kako djeca tako i roditelji na kreativan rad i druženje.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Održavanje kreativnih radionica u koje su uključeni i roditelji |
| Definicija | Potiče se roditelje sa djecom na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru |
| Jedinica | Broj održanih radionica godišnje |
| Polazna vrijednost | 8 godišnje |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 11 |

**Cilj: Promicanje kulture i umjetnosti među djecom i mladima**

Organiziranje posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama bogati se cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko – spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje broja organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama |
| Definicija | Potiče se djecu na promicanje kulture i umjetnosti |
| Jedinica | Broj posjeta kulturnim manifestacijama |
| Polazna vrijednost | 8 godišnje |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 9 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 |

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

Polazeći od navedenog u ciljevima, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima mogao provoditi odgojno – obrazovni rad u vrtiću.

Planiranje i racionalizacija je dovedena do maksimuma, određeni resursi osim vlastitih prihoda odnose se na pomoći od nadležnog ministarstva i na sredstva nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja.

Planirano je da će se od izvora općih prihoda i primitaka iz nadležnog proračuna Grada Vodica u 2025. godini, ostvariti 1.858.000,00 eura prihoda, a od toga 1.805.000,00 eura je predviđeno za financiranje rashoda za zaposlene, zatim iznosa od 53.000,00 eura kojima je predviđeno pokriće materijalnih rashoda u vrtiću.

**A200201 – Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima** - Pravna osnova: Odluka o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 08/17 i 05/19). Grad Vodice sufinancira boravak djece s prebivalištem na području Grada Vodica i u vrtićima drugih osnivača.

**A200301 – Rashodi za stipendije studentima** - Pravna osnova: Pravilnik o stipendiranju studenata Grada Vodica ("Službeni glasnik grada Vodica", broj 21/23). Grad Vodice potiče uspješnost studenata u školovanju i izvanškolskim aktivnostima te, obzirom na socijalni status, stipendira uspješne studente.

**A200302– Rashodi za naknade i donacije učenicima** - Pravna osnova: Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika Osnovne škole Vodice ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 01/19). Grad Vodice financira troškove prijevoza učenika Osnovne škole Vodice na relaciji Srima-Lovetovo-Stablinac-Zatonska ulica-Osnovna škola Vodice u oba pravca. **Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada** - Pravna osnova: Odluka o dodjeli novčanih nagrada uspješnim učenicima osnovnih i srednjih škola s područja Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 01/19). Grad Vodice potiče izvrsnosti učenika u odgojno obrazovnom procesu te težnju za postizanjm što boljih rezultata u nastavnim, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima učenika. Visina novčane nagrade određuje se ovisno o raspoloživim sredstvima i broju pristiglih, urednih zahtjeva.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | Osiguranje usluge predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača | Broj djece | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rashodi za stipendije studentima | Pomoć studentima i poticanje izvrsnosti | Broj dodijeljenih stipendija | 36 | 38 | 40 | 41 |
| Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice | Prijevoz djece s rubnih dijelova grada do Osnovne škole | Broj korisnika | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada | Poticanje izvrsnosti učenika | Broj dodijeljenih nagrada | 20 | 20 | 20 | 20 |

Program Kultura

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Djelatnost Gradske knjižnice | 276.854,00 € |
| Djelatnost Centra za umjetnost i kulturu | 228.513,00 € |
| Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić | 166.210,00 € |
| Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga | 92.700,00 € |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | 57.000,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine | 27.000,00 € |
| **UKUPNO** | **848.277,00 €** |

**3001 – Djelatnost Gradske knjižnice**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE VODICE ZA 2025. GODINU**

Djelatnost knjižnice obuhvaća:

1. Knjižnična djelatnost koja obuhvaća:

* nabavu knjižnične građe i izgradnju knjižničnih zbirki,
* stručnu obradu knjižnične građe prema stručnim standardima, a što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku,
* pohranu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro,
* pružanje informacijskih usluga, posudbu i davanje na korištenje knjižnične građe, dokumentacijske i informacijske djelatnosti,
* digitalizaciju knjižnične građe,
* usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora,
* vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice,
* prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa koja se uređuju autorska i srodna prava,
* pripremanje kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa.

1. Organiziranje i održavanje predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija.
2. Nakladnička djelatnost.

Knjižnica obavlja i druge djelatnosti, sukladno ovom Zakonu i drugim propisima koji služe ili pogoduju redovnim djelatnostima Knjižnice upisanim u sudski registar, ako se te djelatnosti obavljaju u manjem opsegu ili je obavljanje tih djelatnosti uobičajeno uz redovne djelatnosti.

Programi koji se provode u Gradskoj knjižnici Vodice temelje se na sljedećim propisima:

Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019, 114/2022, 36/2024),

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 35/2008, 127/2019),

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001),

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

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

**Pravilnici**

Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023),

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021),

Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)

**Nacionalni standard**

Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)

**Uredbe i Odluke**

Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024)

Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

**PROGRAMI I OBRAZLOŽENJA ZA 2025. GODINU**

**Izgradnja knjižničnog fonda**

Nabavu građe u planiranom razdoblju treba specijalizirati u skladu s potrebama korisničkih skupina kao i povećavati nabavu elektroničkih izvora informacija. U planiranom razdoblju kontinuirano će se održavati postojeća kvaliteta usluge usmjerena na potrebe korisnika i praćenje suvremenih trendova. Nabava će biti usmjerena uglavnom prema iskazanim potrebama korisnika, ali uključivati i predviđanje njihovih potreba prema suvremenim trendovima, kao što je u prethodnom razdoblju bilo pokretanje nabave stripova što se pokazalo kao veoma popularno među djecom i mladima. Izgradnja fonda se odnosi i na redovito plijevljenje fonda u svrhu veće preglednosti fonda smanjenjem „gužve“ na policama. Kvalitetnu izgradnju fonda mora pratiti jednako kvalitetna informacijska služba, odnosno knjižničari koji poznaju fond i različite izvore informacija.

**Povećanje dostupnosti knjižničnih usluga**

Naše knjižnične usluge trenutno su dostupne u zgradi Knjižnice, djelomično na daljinu preko mrežnog kataloga i kroz uslugu *Libron od portuna do portuna* kojom se knjige mogu naručiti i biti dostavljene na adresu korisnika kojima je kretanje ograničeno. Povećanje dostupnosti usluga znači širenje ponude na elektroničke usluge, usluge pokretne knjižnice kao i dostupnost u smislu popularizacije članarina za osjetljive skupine. U planiranom će se razdoblju istražiti potreba i mogućnost za uspostavljanje knjižnične stanice/stacionara u većim susjednim mjestima gdje nema javne knjižnične usluge te u skladu s rezultatima istraživanja i postupiti u daljnjem ostvarenju usluge.

**Provođenje programa promocije čitanja od najranije dobi**

Knjižnica je ustanova čija se primarna uloga odnosi na knjige i čitanje. Samim time najbitnijim smatramo poticanje čitanja i razvoj ljubavi prema knjizi od najranije dobi. Ovaj cilj će se realizirati na više različitih načina: uključivanjem u nacionalne kampanje (I ja želim čitati, Čitaj mi!, Čitam, dam, sretan sam), nastavkom provođenja i osmišljavanjem novih aktivnosti kao što su radionice za različite dobne skupine vezane uz govor i čitanje te promocijom čitanja kroz plakate, medije, društvene mreže, akcije, povezivanje s kazališnom i kino publikom pomoću naslova s aktualnim predstavama i filmovima, nagradama i drugim manifestacijama kao što je Mjesec hrvatske knjige i Noć knjige.

**Provođenje programa razvoja drugih vrsta pismenosti**

U planiranom periodu proširit će se ponuda aktivnosti povezanih uz nove tehnologije, društvo i ekologiju. Ovim aktivnostima želi se u Knjižnicu privući korisnike koja naginju korištenju tehnologije, a možda nemaju mogućnosti za razvoj ovih znanja. Djecu će se educirati za pametno i sigurno korištenje tehnologije kako bi postali aktivni korisnici i upravitelji tehnologijama. Osim edukacije djece, aktivnostima se želi postići i napredak cijele zajednice poticanjem inovativnosti i znanstvenog načina razmišljanja kao i smanjiti štetni učinak tehnologije učenjem kritičnog razmišljanja.

**Čuvanje pisane baštine**

U planiranom razdoblju nastavit će se vođenje zavičajne zbirke: nabava, obrada i čuvanje knjiga koje su napisali autori iz Vodica i okolice, govore o Vodicama i okolici ili su nastale u Vodicama i okolici. Korištenje ove zbirke moguće je samo u prostorima Knjižnice.

**Čuvanje nematerijalne baštine**

U planiranom razdoblju provest će se više programa s ciljem očuvanja baštine, a Knjižnica će i daje biti podrška piscima, umjetnicima i znanstvenicima koji pomažu čuvati naslijeđe zajednice. Važni projekti unutar ovog cilja su Pijat zeja, večeri zavičajne poezije i projekt za čuvanje kulturnog identiteta Vodica.

**Stalno stručno usavršavanje van ustanove**

Podrazumijeva sustavno obrazovanje u raznovrsnim edukativnim programima izvan ustanove ili u suradnji s vanjskim suradnicima. Izobrazba uglavnom podrazumijevaju tečajeve Centra za stalno stručno usavršavanje i stručne skupove.

**Pokazatelji uspješnosti**

Programi koji se provode u Gradskoj knjižnici Vodice temelje se na općim i posebnim ciljevima (programima) koji su dio Strategije poslovanje 2025.-2029., a koji glase:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OPĆI CILJEVI | POSEBNI CILJEVI (programi) | |
| 1. | Razvoj kvalitetnih i suvremenih knjižničnih usluga i povećanje njihove dostupnosti | Izgradnja knjižničnog fonda | Povećanje dostupnosti knjižničnih usluga |
| 2. | Promicanje čitanja i svih vrsta pismenosti | Provođenje programa promocije čitanja od najranije dobi | Provođenje programa razvoja drugih vrsta pismenosti |
| 3. | Očuvanje baštinske uloge | Čuvanje pisane baštine | Čuvanje nematerijalne baštine |
| 4. | Stalno stručno usavršavanje djelatnika | Stalno stručno usavršavanje van ustanove |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pokazatelji učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
| 2025. | 2026. | 2027. |
| CILJ 1. | Izgradnja knjižničnog fonda | Nabava, obrada i davanje na korištenje knjižne i neknjižne građe (prema Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)) | jedinica knjižnične građe | 1044 | ZaKi | 1050 | 1050 | 1050 |
| Povećanje dostupnosti knjižničnih usluga | Usluge su dostupne u zgradi knjižnice, dostavom, a povećanje znači širenje na elektroničke usluge, usluge pokretne knjižnice kao i dostupnost u smislu popularizacije članarina za osjetljive skupine. | broj posudbi | 10665 | ZaKi | 10665 | 10665 | 10665 |
| CILJ 2. | Provođenje programa promocije čitanja od najranije dobi | Programi i aktivnosti kojima se potiče i poučava predčitalačke i čitalačke vještine i ljubav te navika čitanja. | broj aktivnosti | 90 | knjižnična statistika | 100 | 100 | 100 |
| Provođenje programa razvoja drugih vrsta pismenosti | Provođenja aktivnosti za digitalnu, medijsku, ekološku, ali i druge vrste pismenosti. | broj aktivnosti | 10 | knjižnična statistika | 20 | 20 | 20 |
| CILJ 3. | Čuvanje pisane baštine | Nabava, obrada i čuvanje knjiga koje su napisali autori iz Vodica i okolice, govore o Vodicama i okolici ili su nastale u Vodicama i okolici. Korištenje ove zbirke moguće je samo u prostorima Knjižnice. | jedinica knjižnične građe | 12 | ZaKi | 12 | 12 | 12 |
| Čuvanje nematerijalne baštine | Provođenje programa s piscima, umjetnicima i znanstvenicima koji pomažu čuvati naslijeđe zajednice. | broj aktivnosti | 20 | knjižnična statistika | 20 | 20 | 20 |
| CILJ 4. | Stalno stručno usavršavanje van ustanove | Sustavno obrazovanje u raznovrsnim edukativnim programima izvan ustanove ili u suradnji s vanjskim suradnicima. | broj aktivnosti | 5 | knjižnična statistika | 5 | 5 | 5 |

**3002 – Djelatnost Centra za umjetnost i kulturu**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU ZA 2025. GODINU**

**Plan programa u 2025. godini**

Djelatnost javnog prikazivanja filmova – tijekom godine redoviti kino program petkom, subotom i nedjeljom te tijekom ljetnih mjeseci svakim danom, osim nedjelje.

Nastavit će se provođenje obrazovnog programa medijske kulture. Prikazivat će se baštinski, dokumentarni, kratki i domaći filmovi, uz blockbustere te će biti uvedeni dodatni termini za prikazivanje filmova prema traženju udruga građana, škole i dječjeg vrtića.

Organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva te organiziranje i održavanje kazališnih, filmskih, plesnih i glazbenih priredbi i manifestacija,

-poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma:

- kazališna djelatnost, nastupi gradskih udruga i pojedinaca

– gostovanja profesionalnih kazališta jedanput mjesečno tijekom cijele godine, izuzev ljetnih mjeseci turističke sezone;

- premijera u vlastitoj produkciji s Dramskom amaterskom družinom te njihova gostovanja diljem Lijepe Naše;

- suorganizacija Festivala hrvatskih kazališnih amatera s Hrvatskim saborom kulture, najveće nacionalne smotre najboljih amaterskih predstava - šest dana, dva uzastopna vikenda u Kulturnom centru;

- suorganizacija Međunarodnog amaterskog festivala s Hrvatskim saborom kulture; jedan vikend u listopadu;

- po potrebi i traženju gradskih udruga i građana organizacija koncerta, priredbi, predstavljanje knjiga….

Zaštita i očuvanje kulturne tradicije i baštine- redovne aktivnosti na daljnjem istraživanju na dvama značajnim arheološkim nalazištima u zaleđu Vodica - kasno-neolitskom naselju Velištak i liburnsko-rimskom naselju na Velikoj Mrdakovici;

- organizacija Bakanalija Velikoj Mrdakovici u rujnu 2025.;

- organizacija kulturno-umjetničkog događanja na srednjovjekovnom lokalitetu Prižba u proljeće 2025.

-organizacija II. Znanstvenog skupa o vodičkoj povijesti u travnju 2025.

Izložbeno-galerijska djelatnost - u nedostatku adekvatnog prostora, ova se djelatnost obavlja u atriju Kulturnog centra ili na otvorenom.

-organizacija arheološke izložbe o kasno neolitičkom naselju Velištak u ožujku 2025. u suradnji s Muzejom grada Šibenika

**Cilj: POPULARIZACIJA KAZALIŠNE UMJETNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POKAZATELJ REZULTATA** | **DEFINICIJA** | **JEDINICA** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **IZVOR PODATAKA** | **CILJANA VRIJEDNOST 2025.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2026.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2027.** |
| Povećanje broja članova | Dramska amaterska družina | Broj članova | 8 | Centar za umjetnost i kulturu | 10 | 12 | 14 |
| Povećanje broja polaznika | Organizacija stručnih scenskih radionica | Broj polaznika | 8 | Centar za umjetnost i kulturu | 10 | 12 | 14 |
| Povećanje broja gledatelja | Organizacija nacionalnog Festivala kazališnih amatera | Broj gledatelja | 150 | Centar za umjetnost i kulturu | 150 | 170 | 180 |
| Povećanje broja gledatelja | Gostovanja profesionalnih kazališta | Broj gledatelja | 140 | Centar za umjetnost i kulturu | 150 | 160 | 170 |

**Cilj: POPULARIZACIJA FILMSKE UMJETNOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POKAZATELJ REZULTATA** | **DEFINICIJA** | **JEDINICA** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **IZVOR PODATAKA** | **CILJANA VRIJEDNOST 2025.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2026.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2027.** |
| Povećanje broja gledatelja | Održavanje redovitog kino programa | Broj gledatelja | 6784 | Centar za umjetnost i kulturu | 6900 | 7000 | 7000 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta kinu | Program za osnovnoškolce i vrtićku  djecu | Broj organiziranih posjeta | 2 | Centar za umjetnost i kulturu | 3 | 4 | 4 |

**Cilj: OČUVANJE I VALORIZACIJA KULTURNO POVIJESNE BAŠTINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POKAZATELJ REZULTATA** | **DEFINICIJA** | **JEDINICA** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **IZVOR PODATAKA** | **CILJANA VRIJEDNOST 2025.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2026.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2027.** |
| Povećanje broja posjetitelja | Program Bakanalija kojim se popularizira arheološko nalazište Velika Mrdakovica i podiže svijest građana o povijesnoj i kulturnoj baštini te potrebi daljnjeg istraživanja i valorizacije lokaliteta | Broj posjetitelja | 200 | Centar za umjetnost i kulturu | 300 | 300 | 300 |
| Povećanje umjetničkih, muzejsko-galerijskih sadržaja | Uređenje srednje zgrade Stare škole u muzejsko-galerijski prostor | Broj programa | 1 | Centar za umjetnost i kulturu | 2 | 2 | 2 |
| Izdavanje i promocija knjiga o kulturno-povijesnoj baštini, te dr. slični događaji | Kroz publikacije upoznavanje stanovnika i gostiju o lokalnoj povijesti | Broj događanja | 5 | Centar za umjetnost i kulturu | 6 | 7 | 8 |

**3003 – Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MEMORIJALNOG CENTRA ''FAUST VRANČIĆ'' ZA 2025. GODINU**

Memorijalni Centar ''Faust Vrančić'' je prema NKD 2007. registriran za obavljanje muzejske djelatnosti. Nalazi se u Registru muzeja i baštinskih ustanova Muzejskog dokumentacijskog centra u Zagrebu. Matični muzej u sustavu matičnosti je Tehnički muzej ''Nikole Tesle'' u Zagrebu.

Osnovna djelatnost je prikupljanje, čuvanje i prezentiranje građe povezane sa životom i djelom Fausta Vrančića. Ostale djelatnosti su:

* poticanje i razvijanje kulturno-umjetničkog amaterizma
* organiziranje i održavanje kulturno-umjetničkih radionica, predstava, koncerata, predavanja, izložbi i sličnih manifestacija
* izdavačko-informativna djelatnost nastala na temelju rada Centra
* prodaja suvenira i promotivnih materijala
* suradnja s drugim ustanovama iz područja kulture, obrazovanja i srodnim organizacijama radi unapređenja svoje djelatnosti i rada
* zaštita i očuvanje otočne kulturne baštine i tradicije.
* Opći ciljevi:

1. Dovršetak i uvođenje novih sadržaja u stalni postav te razvoj djelatnosti
2. Razvoj marketinških aktivnosti
3. Razvoj programskih aktivnosti

Ciljevi su definirani proteklim stečenim iskustvom u radu, profesionalnim standardima u struci i uvjetuju određene financijske, ljudske i organizacijske resurse. Istodobno su i realni i mjerljivi.

Ovisno o financijskim i organizacijskim resursima realiziralo bi se slijedeće:

* legende uz makete u stalnom postavu
* izrada projektnog zadatka za redefiniranje ''sjevernog zida'' stalnog postava uvođenjem novih multimedijalnih sadržaja: foto kutak i digitalni sadržaji (igrice, tekstualni dio i sl.)
* nabava ekrana na dodir na već postojeća mjesta u postavu
* novi tekst na početku razgleda postava (biografija Fausta Vrančića)
* legende uz tri vanjske velike makete (padobran, mlin za masline i viseći most)
* dvije viseće lutke: ''brod koji se nosi'' i padobranac
* prenamjena ugostiteljskog prostora na katu Centra u svrhu razvijanja i obavljanja djelatnosti za koje smo registrirani, posebno realizaciju programskih aktivnosti što nam je i cilj broj 3.

Konstantno usavršavanje i edukacija djelatnika imperativ je svake kulturne ustanove u kulturi. Sustavno praćenje trendova i noviteta u struci je nužno kako bismo mogli prilagođavati svoje poslovanje i razvoj programskih aktivnosti.

Nastavak započetih suradnji i realizacija novih suradnji sa ustanovama, organizacijama i/ili pojedincima na razvoju djelatnosti, provođenju projekata i realizaciji programskih aktivnosti, što ujedno doprinosi cilju broj 3.

**Razvoj programskih aktivnosti**

Realizirati ćemo slijedeće manifestacije i događanja:

**Noć muzeja**, petak 31. siječnja, 20. po redu, ujedno i jubilarna Noć muzeja s zadanom temom od organizatora i koordinatora manifestacije Hrvatskog muzejskog društva.

**Noć knjige** je višednevna manifestacija koja se organizira u svrhu promocije čitanja i važnosti knjige a povodom Svjetskog dana knjige i autorskih prava 23. travnja i Dana hrvatske knjige 22. travnja.

**Festival znanosti**, 22. – 27. travnja, manifestacija koja se kontinuirano u Hrvatskoj održava od 2003. godine s ciljem približavanja znanosti, javne percepcije znanstvenika i njihovog rada i dostignuća te motiviranje mladih za istraživanje i stjecanje novih znanja. Bili smo koordinator ovog Festivala za našu županiju u 2023. i 2024. godini.

**Flora Dalmatica**, festival prirode koji traje cijeli mjesec travanj u čast šibenskog botaničara Roberta Visianija. Ovo će biti četvrto po redu izdanje koje se održava u Šibeniku a od 2023. i kod nas u Centru. Od samog početka sudjelujemo u realizaciji festivala.

**Edukativna-muzejska akcija EMA**, manifestacija koja će se u 2025. održati jubilarni 30. put u svrhu muzejske edukacije najčešće za mlađu populaciju a traje od 16. travnja do 18. svibnja. Sudionici akcije kreiraju svoj program u skladu sa zadanom temom, to su najčešće likovno-edukativne radionice za školsku djecu.

**Međunarodni dan muzeja**, 18. svibnja, besplatan ulaz za posjetitelje

**Prvinsko kulturno lito**, srpanj i listopad, u 2024. smo se uključili u organizaciji i realizaciju ove lokalne manifestacije sa nizom događanja realiziranih u večernjim satima u našem Centru što imamo u planu i za 2025 godinu. Organizirati će se razna predavanja, promocije knjiga, radionice i slična događanja a sve u skladu sa interesom publike, realiziranim suradnjama i raspoloživim mogućnostima.

**Dan otvorenih vrata**, 13. rujna, besplatan ulaz za posjetitelje povodom 13. godina rada

**Kreativni dani Fausta Vrančića**, 3. - 5. listopada, festival koji se održava na otoku u organizaciji Udruge ''Otok'' iz Prvić Luke, u kojem sudjelujemo od samog početka sa svojim događanjima koji se odvijaju u našem Centru i grupnim vodstvima. Za vrijeme trajanja festivala ulaz u Centar je besplatan.

Intenzivirali smo suradnju s Gradskom knjižnicom ''Juraj Šižgorić'' u Šibeniku povodom manifestacije **Dani europske baštine** u listopadu 2024. te se nastavlja suradnja na zajedničkim idejama o promociji Fausta Vrančića i njegove ostavštine i u 2025. godini.

Nastavljamo suradnju s Muzejom Grada Šibenika i Udrugom turističkih vodiča Mihovil iz Šibenika na promociji i prezentaciji našeg velikana Fausta Vrančića kao i kulturne i prirodne baštine.

**Pokazatelj rezultata**

**Cilj 1. Dovršetak i uvođenje novih sadržaja u stalni postav te razvoj djelatnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Realizacija novih sadržaja u stalnom postavu | Povećanje postotka uvođenja novih sadržaja u stalni postav | % | 10 | MC FV | 30 | 40 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Sudjelovanje na edukacijama, seminarima, radionicama, predavanjima,  prezentacijama i sl. | Zadržavanje i/ili povećanja kvalitete usluge koju Centar pruža | Broj | 2 | MC FV | 2 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Analiza strukture posjetitelja u svrhu unapređivanja djelatnosti: anketa i osobni razgovor | Anketiranje posjetitelja i osobni razgovor | Broj | 1 | MC FV | 1 | 1 | 1 |

**Cilj 2. Razvoj marketinških aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Realizacija marketinških aktivnosti na društvenim mrežama i webu | Sustavne objave na društvenim mrežama i web stranici | godišnje | 100% | MC FV | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Realizacija  nabave i uvođenje novih suvenira u asortiman suvenirnice | Povećanje asortimana suvenirnice i prodaje suvenira | % | 30 | MC FV | 40 | 45 | 50 |

**Cilj 3. Razvoj programskih aktivnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Suradnja sa organizacijama i/ili pojedincima na već započetim programima i/ili  projektima ili u vidu osmišljavanja novih | Povećanje broja suradnji/  projekata/  programa | Broj | 3 | MC FV | 4 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Povećanje broja  manifestacija i  događanja | Povećanjem broja manifestacija i događanja u svrhu razvoj djelatnosti i povećanja publike | Broj | 7 | MC FV | 8 | 8 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Povećanje broja posjeta odgojno obrazovnih ustanova  Centru | Povećanjem posjeta odgojno-obrazovnih grupa  nastoji se djecu i mlade zainteresirati za znanost i kulturu | Broj | 90 | MC FV | 95 | 100 | 105 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Suradnja sa srodnim organizacijama te profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima | Broj suradnji i /ili članstva u organizacijama | Broj | 3 | MC FV | 3 | 4 | 4 |

**A300401 - Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga** - Pravna osnova: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 83/22). Odlukom o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 09/21) Gradonačelnik Grada Vodica osnovao je povjerenstvo koje je zadužio za otvaranje, pregled i ocjenjivanja svih prijavljenih programa/projekata na temelju kriterija iz Javnog poziva kojeg objavljuje i utvrđuje Gradonačelnik. Povjerenstvo također priprema Ugovore za udruge, te organizira stručno praćenje provedbe programa/projekata financiranih na temelju javnog poziva odnosno kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga | Osiguranje boljih uvjeta djelovanja udruga u kulturi | Broj udruga u kulturi | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole | Povećanje broja djece koji pohađaju Glazbenu školu u Vodicama | Broj upisane djece | 42 | 50 | 57 | 65 |

**A300403 – Očuvanje kulturne baštine** - Grad Vodice u kontinuitetu financira arheološka istraživanja na našim najvažnijim lokalitetima: kasno neolitičkom naselju Velištak i na liburnsko-rimskom lokalitetu Velika Mrdakovica.

Cilj: Popularizacija kulturno povijene baštine Vodica kroz stručna vodstva

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POKAZATELJ REZULTATA** | **DEFINICIJA** | **JEDINICA** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST 2025.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2026.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2027.** |
| Broj uključenih u realizaciju aktivnosti | Uređenje lokaliteta | Broj | 3 | 3 | 6 | 9 |
| Broj posjetitelja | Obilazak lokaliteta | Broj posjetitelja | 100 | 150 | 200 | 250 |

Cilj: očuvanje kulturno-povijesne i prirodne baštine

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POKAZATELJ REZULTATA** | **DEFINICIJA** | **JEDINICA** | **POLAZNA VRIJEDNOST** | **CILJANA VRIJEDNOST 2025.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2026.** | **CILJANA VRIJEDNOST 2027.** |
| Otkrivanje novih spoznaja o lokalitetima | Arheološka istraživanja | Broj  angažiranihstručnjaka | 3 | 5 | 7 | 9 |

Program Javne potrebe u sportu

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 443.700,00 |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | 51.000,00 € |
| Održavanje i korištenje sportskih objekata | 385.000,00 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata – završetak izgradnje sportske dvorane u Vodicama i uređenje ŠRC Račice | 1.500.000,00 € |
| **UKUPNO** | **2.379.700,00 €** |

**A400101 – Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** - Pravna osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22). Radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu, na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba osnivaju se sportske zajednice. Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju. Zajednica sportova Grada Vodica je osnovana sa svrhom raspodjele i kontrole trošenja sredstava svih sportskih udruga na području Grada Vodica. Također zadužena je za određivanje rasporeda korištenja sportskih objekata te zapošljavanje djelatnika koji su zaduženi za redovno čišćenje.

**A400102 – Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica** - Pravna osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", 141/220). Pod troškove za redovnu djelatnosti Zajednice sportova spada financiranje 4 djelatnika (1 na puno i 3 na nepuno radno vrijeme) zaduženih za redovno čišćenje sportskih objekata te financiranje knjigovodstvenih usluga.

**A400103 – Održavanje i korištenje sportskih objekata** - Pravna osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22). Održavanje i korištenje sportskih objekata na području Grada odnosi se na održavanje i korištenje dvorane u Čistoj Velikoj, dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama, ŠRC Račice, dvorane OŠ u Vodicama te novoizgrađene sportske dvorane u Vodicama.

**K400101 – Izgradnja i uređenje sportskih objekata (završetak izgradnje sportske dvorane u Vodicama i uređenje ŠRC Račice)**

Izgradnja sportske dvorane – izgradnja sportske dvorane u Vodicama – II faza

Cilj programa/ aktivnosti: Unapređenje kvalitete života građana

Pokazatelj uspješnosti: izvođenje radova sukladno zakonskim propisima i ugovorenoj dinamici.

**Uređenje ŠRC Račice**

Cilj programa/ aktivnosti: Unapređenje kvalitete života građana

Pokazatelj uspješnosti: izvođenje radova sukladno zakonskim propisima i ugovorenoj dinamici.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Jed.  mjere | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | Zadovoljavanje potreba građana za sportom i omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljanje sportom | Broj sportskih udruga |  | 21 | 21 | 21 | 22 |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | Osiguravanje sredstava za redovni rad | Izvršenje tekuće donacije |  | 38.000,00 € | 51.000,00 € | 51.000,00 € | 51.000,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | Održavanje sportskih objekata | Dostupnost i funkcionalnost sportskih objekata | Br  mje  seci | 12 | 12 | 12 | 12 |

Program Socijalni program Grada

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 115.000,00 € |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | 88.000,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika | 36.500,00 € |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | 7.000,00 € |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja | 5.000,00 € |
|  |  |
|  |  |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 35.000,00 € |
| Naknada u obiteljskim paketima | 5.000,00 € |
| Rashodi za nabavu školskog pribora | 5.000,00 € |
|  |  |
| **UKUPNO** | **296.500,00 €** |

**A500101 – Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Grad Vodice sudjeluje u procesu demografske obnove na način da potiče povećanje broja novorođene djece dodjeljujući naknadu obitelji za svako novorođeno dijete.

**A500102 – Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Grad Vodice sudjeluje u borbi protiv siromaštva. Jedan od načina je i isplata naknade teže bolesnim i invalidnim osobama.

**A500103 – Naknada za prijevoz učenika** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Ova aktivnost uključuje isplatu naknade za prijevoz srednjoškolaca i naknade za prijevoz učenika s otoka Prvića. Naknada za prijevoz srednjoškolaca uključuje naknadu za troškove prijevoza srednjoškolcima koji se redovno školuju na području Šibensko - kninske županije i srednjoškolcima koji se redovno školuju izvan Šibensko - kninske županije za programe koji nisu formirani pri srednjim školama u Šibensko - kninskoj županiji.

**A500104 – Naknada za prijevoz umirovljenika** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Naknadu za podmirivanje troškova prijevoza na relaciji od područja Grada Vodice do Šibenika u iznosu od 130,00 kuna ostvaruju svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Vodica i imaju mirovinu do 2.500,00 kuna

**A500105 – Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Naknadu za prijevoz roditelja, udovica i djece smrtno stradalih ili nestalih branitelja u iznosu mjesečne cijene pretplatne karte na relaciji Vodice - Šibenik, mjesečno ostvaruju roditelji, udovice te djeca poginulih ili nestalih branitelja u Domovinskom ratu, a koji su određeni Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

**A500107 – Naknada za podmirivanje troškova stanovanja** - Pravna osnova: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) i Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Jedinica lokalne samouprave dužna je korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu priznati pravo na troškove stanovanja (članak 41. stavak 3. Zakona). Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaju se u visini od najmanje 30% iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu odnosno kućanstvu, a iznos naknade za troškove stanovanja utvrđuje Gradonačelnik Grada posebnom odlukom (članak 12 Odluke).

**A500108 – Naknada u obiteljskim paketima** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23). Pravo na naknadu u obiteljskim paketima ostvaruje se podjelom obiteljskih paketa koji sadrže namirnice, sredstva za čišćenje i održavanje osobne higijene.

Ova naknada se dodjeljuje bolesnim, starijim, invalidnim osobama i obiteljima čije su materijalne i socijalne prilike posebno ugrožene putem Caritasa Župe sv. Križa Vodice, za područje naselja Vodice te putem Crvenog križa Vodice za područje ostalih naselja na području Grada Vodica.

**A500109 – Rashodi za nabavu školskog pribora** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 15/23).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | Demografska obnova, odnosno stimuliranje povećanja broja novorođene djece | Broj isplaćenih naknada | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Naknada za prijevoz učenika | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | Povećanje mobilnosti i kvalitete života | Broj isplaćenih naknada | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja | Povećanje mobilnosti i kvalitete života | Broj isplaćenih naknada | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Naknada u obiteljskim paketima | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rashodi za nabavu školskog pribora | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 78 | 80 | 80 | 80 |

Program Zdravstveni program Grada

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 144.289,00 € |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću | 35.000,00 € |
| **UKUPNO** | **179.289,00 €** |

**A500201 – Pružanje usluga zdravstvene zaštite**

Ova programska aktivnost sastoji se od financiranja medicinskog tima hitne pomoći temeljem potpisanog Ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu, financiranja zdravstvenih pregleda sportaša temeljem potpisanog Ugovora sa Domom zdravlja o zadovoljavanju potreba zdravstvene zaštite sportaša te financiranja turističke ambulante tijekom srpnja i kolovoza temeljem Ugovora sa Domom zdravlja.

**A500202 – Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću** - financiranju primarne zdravstvene zaštite temeljem potpisanog Ugovora sa Domom zdravlja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Sufinanciranje tima hitne medicinske pomoći | Osiguranje boljeg standarda zdravstvene zaštite | Trajanje u mjesecima | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Zdravstvena zaštita sportaša | Osiguranje boljeg standarda zdravstvene zaštite | Broj korisnika | 831 | 850 | 870 | 890 |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću | Osiguranje boljeg standarda zdravstvene zaštite | Trajanje u mjesecima | 12 | 12 | 12 | 12 |

Program Razvoj civilnog društva

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva | 57.500,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija | 22.900,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni križ | 60.000,00 € |
| **UKUPNO** | **140.400,00 €** |

**A600101 – Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva** - Odlukom o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 09/21) Gradonačelnik Grada Vodica osnovao je povjerenstvo koje je zadužio za otvaranje, pregled i ocjenjivanja svih prijavljenih programa/projekata na temelju kriterija iz Javnog poziva kojeg objavljuje i utvrđuje Gradonačelnik. Povjerenstvo također priprema Ugovore za udruge, te organizira stručno praćenje provedbe programa/projekata financiranih na temelju javnog poziva odnosno kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

**A600102 – Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija -** Odlukom o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva za financiranje programa/projekata udruga u području kulture i društvenih djelatnosti ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 09/21), Gradonačelnik Grada Vodica osnovao je povjerenstvo koje je zadužio za otvaranje, pregled i ocjenjivanja svih prijavljenih programa/projekata na temelju kriterija iz Javnog poziva kojeg objavljuje i utvrđuje Gradonačelnik. Povjerenstvo također priprema Ugovore za udruge, te organizira stručno praćenje provedbe programa/projekata financiranih na temelju javnog poziva odnosno kontrolu namjenskog trošenja sredstava.

**A600103 – Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ Vodice** - Pravna osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine", broj 71/10 i 136/20). Sukladno članku 30. Zakona, Grad Vodice osigurava sredstva za financiranje redovne djelatnosti GD Crvenog križa Vodice.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva | Osiguranje uvjeta za rad ostalih udruga civilnog društva | Broj udruga | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija | Osiguranje boljih uvjeta djelovanja humanitarnih udruga i organizacija | Broj humanitarnih udruga i organizacija | 4 | 4 | 4 | 4 |

Program Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 1.223.810,00 € |

**7001-Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe**

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VODICA ZA 2025. GODINU**

**Sažetak djelokruga rada**

Javna vatrogasna postrojba grada Vodica je javna ustanova kojom upravlja Vatrogasno vijeće, a Osnivač postrojbe je Grad Vodice.

Djelatnosti postrojbe obuhvaćaju:

-sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija,

-gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom,

-pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,

-obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama,

-pružanje usluge najma poslovnog prostora,

-servisiranje vatrogasnih aparata i održavanje vozila,

-prijevoz vode za domaćinstvo,

-prodaja vatrogasne opreme,

-primanje dojava sa vatrodojavnih centrala na području odgovornosti,

-iznajmljivanje vatrogasne opreme,

-protupožarno čišćenje raslinja uz cestu,

-osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova,

-izdavanje knjiga, skripti i ostalih stručnih publikacija iz djelatnosti, te obavlja i druge poslove i usluge vezane za vatrogasnu djelatnost.

Javna vatrogasna postrojba grada Vodica ustrojena je sukladno Planu zaštite od požara za djelovanje na području požarne zone Vodice. Područje djelovanja postrojbe je mnogo šire, te obuhvaća sukladno zapovijedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika cijelu Šibensko – kninsku županiju, odnosno sukladno zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika teritorij cijele Republike Hrvatske.

Rad Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica definiran je obvezama proizašlim iz Zakona o ustanovama, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne zaštite, podzakonskim aktima Zakona, Statutom Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica i drugim općim aktima postrojbe.

**Obrazloženje programa, te zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi**

Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi su: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22), Upute za izradu Proračuna Grada Vodica za razdoblje 2025. – 2027. godina od 03. listopada 2024.g. (KLASA: 400-08/24-01/03; URBROJ: 2182-4-02/01-24-1), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, Plan zaštite od požara Grada Vodica, Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2024. godinu, Pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika JVP Grada Vodica (KLASA: 007-01/24-06/02; URBROJ: 2182-4-4-03-24-2) te Pravilnik o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica (KLASA: 011-02/21-02/02; URBROJ: 2182/04-7-2-04-21-2).

**Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Dugoročni cilj programa za 2025. – 2027. godinu je zaštita opće sigurnosti ljudi i imovine, preventivno djelovanje na području zaštite od požara i ostalih ugroza, te nabavka i modernizacija vatrogasne tehnike i opreme.

Planirano se namjerava ostvariti sudjelovanjem na gašenju požara otvorenih prostora, građevinskih objekata, vozila, plovila, dimnjaka, energetskih postrojenja i ostalih požara, sudjelovanjem u tehničkim intervencijama u prometu, na objektima, na moru i vodama te na ostalim intervencijama spašavanja.

Preventivnim djelovanjem nastojati ćemo smanjiti broj vatrogasnih intervencija i rizike od mogućih ozljeda, te podizanje razine sigurnosti pružanjem pomoći građanima i gradskim ustanovama, te ostalim pravnim osobama u preventivnom dijelu zaštite od požara i civilne zaštite.

**Cilj: Redovna djelatnost vatrogastva**

Cilj je smanjiti broj intervencija kroz promatrano razdoblje. Smanjenje se planira kroz preventivna djelovanja, kao što su provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, održavanje i čišćenje protupožarnih putova, te upoznavanje građana s mjerama rizika i način smanjivanja istih.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Redovna djelatnost |
| Definicija | Uspješno odrađivanje vatrogasnih intervencija s tendencijom smanjivanja broja intervencija |
| Jedinica | Broj intervencija |
| Polazna vrijednost | 110 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 125 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 125 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 120 |

**Cilj: Povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara**

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu predškolske i školske dobi i starije osobe, povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara a samim time u konačnici smanjiti broj potrebnih intervencija postrojbe, a s tim i smanjenje nastalih troškova intervencije. Preventivnim djelovanjem i podizanjem svijesti građana dugoročno se može djelovati na podizanju stupnja razine sigurnosti imovine i zdravlja u svom okruženju, ali i načinu postupanja u opasnim situacijama prije dolaska vatrogasaca. Izostanak provedbe programa imao bi nemjerljive posljedice za sigurnost ljudi i imovine na području Grada Vodica. Posljedica neprovođenja programa dovela bi do negativnih učinaka po turizam, stoga je zajedničkim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica i osnivača potrebno raditi na podizanju odobrenih financijskih sredstava u narednim godinama kako bi se i dosadašnje preventivne aktivnosti unaprijedile u sljedećim razdobljima dosljednim provođenjem procesa u svrhu postizanja ciljeva i mjerljivosti postignutih rezultata.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Provođenje edukacije za stanovništvo |
| Definicija | Uspješno provođenje edukacije stanovništva pomaže u prevenciji požara |
| Jedinica | Broj održanih edukacija godišnje |
| Polazna vrijednost | 8 puta kroz godinu |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 8 (jednom mjesečno u prostorima JVP-a) |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 10 (jednom mjesečno u prostorima JVP-a i jednom mjesečno u osnovnim školama na području Grada) |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 ((jednom mjesečno u prostorima JVP-a i jednom mjesečno u osnovnim školama na području Grada) |

**Cilj: Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru**

Cilj je upozoravanje građana na obvezu traženja odobrenja za loženje vatre na otvorenom u periodu od 01.11. do 31.05., ta na taj način povećati svijest o preventivnoj zaštiti od požara a samim time u konačnici smanjiti broj potrebnih intervencija postrojbe, a s tim i smanjenje nastalih troškova intervencije. Dosadašnjim iskustvom građani koji prijavljuju spaljivanja su odgovorniji i pridržavaju se svih uputa da se spaljivanje ne proširi u požar. Također ti građani imaju iskustva zvati vatrogasce, te reagiraju na svaki sumnjivi dim i daju dojavu na vrijeme što nam je iznimno važno da dođemo na požar u početnoj fazi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru |
| Definicija | Upozoravanjem građana na obvezu traženja odobrenja za loženje vatre na otvorenom u periodu od 01.11. do 31.05. |
| Jedinica | Broj izdanih odobrenja za loženje vatre |
| Polazna vrijednost | 1065 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1200 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 1300 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 1300 |

**Cilj: Povećanje operativne sposobnosti profesionalnih vatrogasaca kroz provođenja programa neformalnog obrazovanja**

Cilj je svakodnevno provođenje neformalnih obrazovanja kroz teorijsku nastavu i praktične vježbe. Stalno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika je osnovno načelo za održavanje i povećavanje kvalitete djelatnosti vatrogastva.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje operativne sposobnosti vatrogasaca |
| Definicija | Provođenje stručnog osposobljavanja vatrogasaca |
| Jedinica | Broj polaznika stručnih osposobljavanja godišnje |
| Polazna vrijednost | 6 vatrogasaca |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 8 vatrogasaca ( osposobiti 3 vatrogasca za dubine i visine 1 stupanj, 2 vatrogasca za ronioca i 3 vatrogasca za spašavanje iz ruševina) |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 9 vatrogasaca ( osposobiti 3 vatrogasca za dubine i visine 2 stupanj, 3 vatrogasca za ronioca i 3 vatrogasca za spašavanje iz ruševina) |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 10 vatrogasaca ( osposobiti 4 vatrogasca za dubine i visine 2 stupanj, 2 vatrogasca za ronioca i 4 vatrogasca za spašavanje iz ruševina) |

**Cilj: Povećanje broja priključaka vatrodojavnih centrala**

Cilj je povećati broj korisnika priključaka vatrodojavnih centrala korisnika na vatrogasni operativni centar JVP grada Vodica te na taj način smanjiti vrijeme izlaska na vatrogasnu intervenciju.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Povećanje broja priključaka vatrodojavnih centrala |
| Definicija | Povećanjem broja priključaka vatrodojavnih centrala smanjiti vrijeme izlaska na intervenciju |
| Jedinica | Broj priključaka |
| Polazna vrijednost | 11 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 12 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 13 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 13 |

**Cilj: Opremanje javne vatrogasne postrojbe**

Cilj aktivnosti je kontinuirano provoditi nabavu opreme za potrebe Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica koja će omogućiti što učinkovitije obavljanje vatrogasne djelatnosti.

Aktivnost će se realizirati

• nabavom vatrogasne opreme i drugih instrumenata uređaja i strojeva koji se koriste u obavljanju vatrogasne djelatnosti (opreme za protupožarnu zaštitu, mlaznice za gašenje požara, pumpe za ispumpavanje niskih razina voda, dišnih aparata)

• nabavom komunikacijske opreme (ručne i mobilne radio-stanice, radijske postaje, grupni punjači, analogno-digitalni repetitori i ostala komunikacijska oprema za potrebe vatrogasne službe)

• nabavom druge opreme (uredska oprema, namještaj, informatička oprema).

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Nabava vatrogasne opreme |
| Definicija | Nabava kompleta dišnih aparata |
| Jedinica | Komplet |
| Polazna vrijednost | 2 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2026.) | 3 |
| Ciljana vrijednost (2027.) | 3 |

Program Civilna zaštita

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | 5.000,00 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | 8.400,00 € |
| **UKUPNO** | **13.400,00 €** |

**A700201 Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite -** Pravna osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite ("Narodne novine", broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 05/20). Sustav civilne zaštite osigurava se i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave (članak 70. Zakona). Kako bi se poboljšala operativnost postrojbe Civilne zaštite potrebno je osigurati osnovnu opremu za pripadnike postrojbe civilne zaštite kao i izrada planske dokumentacije u području civilne zaštite.

**A700202 Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja –** Pravna osnova: Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja "Narodne novine", broj 79/06 i 110/15). Za obavljanje svoje djelatnosti Hrvatska gorska služba spašavanja stječe sredstva i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima djeluju stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (članak 16. Zakona). Sredstva za financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Šibenik, sukladno članku 18. Zakona osiguravaju se i u proračunu Grada Vodica, obzirom da ova stanica skrbi o sigurnosti i zaštiti građana i turista na području Šibensko-kninske županije.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | Sufinanciranje redovnog rada/Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 7.000,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € | 8.400,00 € |

Program protupožarna zaštita

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
|  |  |
| Redovna djelatnost vatrogasnih društava | 67.190,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednice | 21.000,00 € |
| **UKUPNO** | **88.190,00 €** |

**A700301 - Redovna djelatnost vatrogasnih društava**- Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19, 114/22). Člankom 110. propisano je da se sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih zajednica te opremanje njezinih članica osiguravaju u proračunu grada. Grad Vodice osigurava sredstva za sufinanciranje rashoda za zaposlene i sezonce u ljetnim mjesecima te materijalne troškove.

**A700302 – Redovna djelatnost vatrogasne zajednice Grada Vodica** - Pravna osnova: Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 125/19, 114/22). Na temelju članka 110. Zakon o vatrogastvu, Grad Vodice financirati će materijalne i financijske rashode.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 37.800,00 € | 43.190,00 € | 43.190,00 € | 43.1900,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 16.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 20.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |

Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Geodetsko katastarske usluge | 70.000,00 € |
| Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje | 180.000,00 € |
| **UKUPNO** | **250.000,00 €** |

**A800101 Geodetsko katastarske usluge** – za potrebe svih upravnih tijela Grada i gradonačelnika.

**A800102 - Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije** za potrebe UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje.

Program Održavanje komunalne infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Zalijevanje zelenih površina- potrošnja vode | 75.000,00 € |
| Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 50.000,00 € |
| Energija- potrošnja javne rasvjete | 305.000,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 240.000,00 € |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije | 85.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 90.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Srimi | 38.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 38.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Vodicama | 265.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 318.000,00 € |
| Održavanje javnih WC-a | 5.000,00 € |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 143.000,00 € |
| Održavanje javnih površina | 143.000,00 € |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.500,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 60.000,00 € |
| Održavanje groblja | 26.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.896.500,00 €** |

Člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20) propisano je da su komunalne djelatnosti one djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

Člankom 60. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se pod javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima smatraju trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste. Sukladno članku 23. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Člankom 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je održavanje komunalne infrastrukture obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim zakonom.

Člankom 76. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se održavanje komunalne infrastrukture financira:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

Program Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 384.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 476.000,00 € |
| Uređenje javnih površina | 1.030.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 100.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi – uređenje groblja i javnih površina | 1.030.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 100.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 140.000,00 € |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | 1.600.000,00 € |
| **UKUPNO** | **4.860.000,00 €** |

Člankom 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se komunalnom infrastrukturom smatraju:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

Člankom 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da je građenje komunalne infrastrukture obveza jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba na koje je ta obveza prenesena u skladu s ovim Zakonom ili posebnim zakonom.

Člankom 76. stavkom 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se građenje komunalne infrastrukture financira:

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

7. iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i

8. iz donacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | Jačanje komunalne infrastrukture | Broj rasvjetnih mjesta | 4850 | 4980 | 5110 | 5140 |
| Uređenje cesta na području Grada | Jačanje komunalne infrastrukture | Izgrađenost u metrima kvadratnim godišnje | 12500 | 15500 | 17000 | 19500 |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | Jačanje komunalne infrastrukture | Izgrađenost u kilometrima | 17 | 27 | 45 | 60 |

Program Ostali infrastrukturni objekti i uređaji

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Ostali objekti i uređaji – usluge održavanja i ostale usluge – UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo – manji komunalni rashodi | 654.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj | 60.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini | 60.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci | 60.000,00 € |
| Ostali objekti i uređaji ( ulaganje u dugotrajnu imovinu) | 100.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 146.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.080.000,00 €** |

Program Projektna dokumentacija i nadzor građevinskih radova

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 90.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije | 250.000,00 € |
| **UKUPNO** | **340.000,00 €** |

**A900402 - Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije** za potrebe UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo. Dio sredstava odnosi se na već ugovorene i dijelom ili u cijelosti nerealizirane projekte iz 2024. godine i prethodnih godina, a čija se realizacija očekuje u 2025. godini.

Program Održavanje i uređenje pomorskog dobra

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Upravljanje pomorskim dobrom - Plave zastave u Vodicama i Srimi, ostale usluge na pomorskom dobru, te naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja | 46.000,00 € |
| Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi | 670.000,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 387.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.103.000,00 €** |

Pod upravljanjem pomorskim dobrom podrazumijeva se održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, te posebna upotreba ili gospodarsko korištenje pomorskog dobra na temelju koncesije ili koncesijskog odobrenja.

O dijelu pomorskog dobra u općoj upotrebi koje se nalazi na njenom području, vodi brigu o zaštiti i održava jedinica lokalne samouprave.

Program Poljskih i protupožarnih puteva

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada | 80.000,00 € |
| **UKUPNO** | **80.000,00 €** |

Program Razvoj poduzetništva

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih i umjetničkih obrta | 70.000,00 € |
| Ostale subvencije i donacije - sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti | 20.000,00 € |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada | 22.000,00 € |
| Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu | 50.000,00 € |
| **UKUPNO** | **162.000,00 €** |

**A110101 - Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih i umjetničkih obrta**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Pravilnik o poticanju razvoja poljoprivrede na području Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica, br.: 11/23), Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima („Službeni glasnik Grada Vodica, br.: 12/22 i 05/23).

**Opis**: ovim sredstvima subvencioniraju se troškovi poljoprivrednika, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda na području Grada Vodica.

**Opći cilj**: unaprijediti gospodarski razvoj ruralnih i otočnih područja te očuvati tradicijske vještine i proizvode uz raspoložive mjere subvencioniranja.

**Pokazatelj uspješnosti**: realizirane potpore i aktivnosti u planiranom razdoblju.

**A110102 Ostale subvencije i donacije** - sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti.

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), provedbeni propisi.

**Opis**: ovim sredstvima sufinancira se marketing malih iznajmljivača i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti

**Opći cilj**: poticanje marketinga malih iznajmljivača radi povećanja konkurentnosti te izrada projektne dokumentacije za energetsku učinkovitost čime se doprinosi smanjenju potrošnje energije, operativnih troškova i negativnog utjecaja na okoliš.

**Pokazatelj uspješnosti**: realizirane potpore i aktivnosti u planiranom razdoblju.

**A110103 - Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica** prema Odluci o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica (Službeni glasnik Grada Vodica br. 05/19 i 09/19).

**K110101 – Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu** – izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator.

**Zakonska osnova:** , Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17,39/19 i 125/19), provedbeni propisi.

**Opis**: ovim sredstvima sufinancira se razvoj fizičkih, tehnoloških, organizacijskih, financijskih i pravnih resursa koji podržavaju pokretanje, rast i konkurentnost poduzeća.

**Opći cilj**: osigurati razvoj i modernizaciju temeljnih fizičkih, tehnoloških i organizacijskih resursa koji omogućuju održiv gospodarski rast.

**Pokazatelj uspješnosti**: izrađena studija, projekti i dokumentacija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2025. | 2026. | 2027. |
| Subvencioniranje OPG-a | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 49 | 49 | 55 | 55 |
| Subvencioniranje  tradicijskih i umjetničkih obrta | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 10 | 15 | 20 | 20 |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Ulaganje u poduzetničku  infrastrukturu | Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator | Realizacija projektne dokumentacije | 0 | 1 | 0 | 0 |

Program Upravljanje imovinom Grada

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – usluge odvjetnika, pristojbe i troškovi sudskih postupaka | 172.000,00 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € |
| Raspolaganje nekretninama – procjene nekretnina i otkup zemljišta za potrebe Grada | 705.000,00 € |
| **UKUPNO** | **887.700,00 €** |

**A120101 – Rješavanje imovinsko pravnih odnosa**

**Zakonska osnova:** Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 99/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/09, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i provedbeni propisi.

**Opis**: ovim sredstvima financiraju se troškovi proizašli iz sudskih postupaka odnosno naknada štete pravnim i fizičkim osobama te upravnih postupaka u kojima se utvrđuju naknade za izvlaštenje.

**Opći cilj**: gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Vodica.

**Pokazatelj uspješnosti**: plaćanje troškova i naknada štete u zadanim rokovima.

**A120102 – Djelatnost prometnog redarstva** – nadzor parkiranja temeljem Ugovora s Gradskim poduzećem za

nadzor nepropisnog parkiranja.

**K120101 Raspolaganje nekretninama – procjene nekretnina i otkup zemljišta za potrebe Grada**

**Zakonska osnova**: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 99/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/09, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i provedbeni propisi.

**Opis:** ovim sredstvima se financira izrada idejnih rješenja, izrada elaborata za procjenu vrijednosti nekretnina, identifikacije nekretnina, vještačenja te otkupi prometnica ili drugih nekretnina od interesa za Vodice.

**Opći cilj:** sporazumno rješavanje imovinsko - pravnih odnosa ili rješavanje imovinskopravnih odnosa pred upravnim tijelima Šibensko-kninske županije u postupcima izvlaštenja. Planiraju se nova rješavanja imovinsko - pravnih odnosa za otkup prometnica te isplate za ugovore sklopljene uz obročno plaćanje.

**Poseban cilj**: realizacija projekata.

**Pokazatelj uspješnosti**: broj realiziranih projekata.

Ovaj Plan proračuna Grada Vodica za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“ i stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 400-08/24-01/05

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

Vodice, 13. prosinca 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Marko Mačukat