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 02/21) Gradsko vijeće Grada Vodica na ­­­­­­­­­­­10. sjednici, dana 20. prosinca 2022. godine donosi

PLAN PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2023. GODINU

I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | **OPĆI DIO** | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | **PLAN** | | **PLAN** | | | **PROJEKCIJA** | | | **PROJEKCIJA** | | | **PROJEKCIJA** | | | | | **PROJEKCIJA** | | | |
|  | | |  | **1 (€)** | | **1 (HRK)** | | | **2 (€)** | | | **2 (HRK)** | | | **3 (€)** | | | | | **3 (HRK)** | | | |
| **BROJ KONTA** | | |  | **2023** | | **2023** | | | **2024** | | | **2024** | | | **2025** | | | | | **2025** | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 6 | | | Prihodi poslovanja | 9.801.633,00 | | 73.850.403,88 | | | 10.004.064,00 | | | 75.375.620,25 | | | 10.004.064,00 | | | | | 75.375.620,25 | | | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 8.466.228,00 | | 63.788.794,92 | | | 8.101.842,00 | | | 61.043.328,60 | | | 8.674.842,00 | | | | | 65.360.597,10 | | | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske  imovine | 3.006.085,00 | | 22.649.347,44 | | | 2.392.630,00 | | | 18.027.270,74 | | | 1.119.630,00 | | | | | 8.435.852,24 | | | |
| RAZLIKA − MANJAK | | | | -1.670.680,00 | | -12.587.738,48 | | | -490.408,00 | | | -3.694.979,09 | | | 209.592,00 | | | | | 1.579.170,91 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| 8 | | | Primici od financijske imovine  i zaduživanja | 700.000,00 | | 5.274.150,00 | | | 700.000,00 | | | 5.274.150,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 5 | | | Izdaci za financijsku imovinu  i otplate zajmova | 542.500,00 | | 4.087.466,25 | | | 1.029.500,00 | | | 7.756.767,75 | | | 1.029.500,00 | | | | | 7.756.767,75 | | | |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | | | 157.500,00 | | 1.186.683,75 | | | -329.500,00 | | | -2.482.617,75 | | | -1.029.500,00 | | | | | -7.756.767,75 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ  PRETHODNIH GODINA | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA  KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI  U PLANIRANOM RAZDOBLJU | | | | 1.513.180,00 | | 11.401.054,70 | | | 819.908,00 | | | 6.177.596,82 | | | 819.908,00 | | | | | 6.177.596,82 | | | |
|  | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA /  FINANCIRANJA | | | | 0,00 | | -0,03 | | | 0,00 | | | -0,02 | | | 0,00 | | | | | -0,02 | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  | **RADNI DIO** | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  |  | | | | **GODINE** | | | | | | | | | **INDEKS** | | | | | | | |
|  |  | | | | **Plan  1** | | | **Projekcija  2** | | | **Projekcija  3** | | |  | | |  | |  | | |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2/1** | | | **3/2** | | **3/1** | | |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | | | | **9.801.633,00** | | | **10.004.064,00** | | | **10.004.064,00** | | | **102,07** | | | **100,00** | | **102,07** | | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | **9.801.633,00** | | | **10.004.064,00** | | | **10.004.064,00** | | | **102,07** | | | **100,00** | | **102,07** | | |
| **61 Prihodi od poreza** | | | | | **4.473.149,00** | | | **4.973.149,00** | | | **4.973.149,00** | | | **111,18** | | | **100,00** | | **111,18** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **4.473.149,00** | | | **4.973.149,00** | | | **4.973.149,00** | | | **111,18** | | | **100,00** | | **111,18** | | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar  općeg proračuna** | | | | | **1.407.811,00** | | | **935.242,00** | | | **935.242,00** | | | **66,43** | | | **100,00** | | **66,43** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **802.010,00** | | | **589.010,00** | | | **589.010,00** | | | **73,44** | | | **100,00** | | **73,44** | | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | **393.374,00** | | | **232.260,00** | | | **232.260,00** | | | **59,04** | | | **100,00** | | **59,04** | | |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | | | | **100.000,00** | | | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | **50,00** | | | **100,00** | | **50,00** | | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | | | **112.427,00** | | | **63.972,00** | | | **63.972,00** | | | **56,90** | | | **100,00** | | **56,90** | | |
| **64 Prihodi od imovine** | | | | | **295.835,00** | | | **295.835,00** | | | **295.835,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **91.000,00** | | | **91.000,00** | | | **91.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **185,00** | | | **185,00** | | | **185,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **204.650,00** | | | **204.650,00** | | | **204.650,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,  pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | | | | **3.252.013,00** | | | **3.487.013,00** | | | **3.487.013,00** | | | **107,23** | | | **100,00** | | **107,23** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **6.700,00** | | | **6.700,00** | | | **6.700,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **280.339,00** | | | **280.339,00** | | | **280.339,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **1.551.117,00** | | | **1.651.117,00** | | | **1.651.117,00** | | | **106,45** | | | **100,00** | | **106,45** | | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | **1.165.000,00** | | | **1.300.000,00** | | | **1.300.000,00** | | | **111,59** | | | **100,00** | | **111,59** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **248.857,00** | | | **248.857,00** | | | **248.857,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija** | | | | | **154.325,00** | | | **154.325,00** | | | **154.325,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | | | | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **71.006,00** | | | **71.006,00** | | | **71.006,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | | | **3.319,00** | | | **3.319,00** | | | **3.319,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | | | | **218.500,00** | | | **158.500,00** | | | **158.500,00** | | | **72,54** | | | **100,00** | | **72,54** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **218.500,00** | | | **158.500,00** | | | **158.500,00** | | | **72,54** | | | **100,00** | | **72,54** | | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | **11.472.313,00** | | | **10.494.472,00** | | | **9.794.472,00** | | | **91,48** | | | **93,33** | | **85,37** | | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | **8.466.228,00** | | | **8.101.842,00** | | | **8.674.842,00** | | | **95,70** | | | **107,07** | | **102,46** | | |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | | | | **2.918.482,00** | | | **2.772.579,00** | | | **2.772.579,00** | | | **95,00** | | | **100,00** | | **95,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **2.222.298,00** | | | **2.222.298,00** | | | **2.222.298,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **9.955,00** | | | **9.955,00** | | | **9.955,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **262.111,00** | | | **262.111,00** | | | **262.111,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **45.292,00** | | | **45.292,00** | | | **45.292,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | **378.163,00** | | | **232.260,00** | | | **232.260,00** | | | **61,42** | | | **100,00** | | **61,42** | | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | **663,00** | | | **663,00** | | | **663,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **32 Materijalni rashodi** | | | | | **3.980.801,00** | | | **3.470.455,00** | | | **3.506.455,00** | | | **87,18** | | | **101,04** | | **88,08** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **1.203.104,00** | | | **1.203.104,00** | | | **1.203.104,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | | | | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | **80.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **52.132,00** | | | **52.132,00** | | | **52.132,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **347.700,00** | | | **347.700,00** | | | **383.700,00** | | | **100,00** | | | **110,35** | | **110,35** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **1.150.368,00** | | | **1.150.368,00** | | | **1.150.368,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | **27.000,00** | | | **27.000,00** | | | **27.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **187.539,00** | | | **187.539,00** | | | **187.539,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | **6.849,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | | | | **100.000,00** | | | **50.000,00** | | | **50.000,00** | | | **50,00** | | | **100,00** | | **50,00** | | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | | | **42.073,00** | | | **42.073,00** | | | **42.073,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | | | **1.992,00** | | | **1.992,00** | | | **1.992,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **757.225,00** | | | **317.000,00** | | | **317.000,00** | | | **41,86** | | | **100,00** | | **41,86** | | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | **24.819,00** | | | **11.547,00** | | | **11.547,00** | | | **46,52** | | | **100,00** | | **46,52** | | |
| **34 Financijski rashodi** | | | | | **97.558,00** | | | **97.558,00** | | | **97.558,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **81.106,00** | | | **81.106,00** | | | **81.106,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **266,00** | | | **266,00** | | | **266,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **929,00** | | | **929,00** | | | **929,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **2.124,00** | | | **2.124,00** | | | **2.124,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **13.000,00** | | | **13.000,00** | | | **13.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | **133,00** | | | **133,00** | | | **133,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **35 Subvencije** | | | | | **54.700,00** | | | **54.700,00** | | | **54.700,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **54.700,00** | | | **54.700,00** | | | **54.700,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | | | | **75.500,00** | | | **75.500,00** | | | **75.500,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **75.500,00** | | | **75.500,00** | | | **75.500,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade** | | | | | **348.577,00** | | | **280.215,00** | | | **280.215,00** | | | **80,39** | | | **100,00** | | **80,39** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **340.215,00** | | | **280.215,00** | | | **280.215,00** | | | **82,36** | | | **100,00** | | **82,36** | | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | **8.362,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **38 Ostali rashodi** | | | | | **990.610,00** | | | **1.350.835,00** | | | **1.887.835,00** | | | **136,36** | | | **139,75** | | **190,57** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **843.480,00** | | | **1.043.480,00** | | | **1.107.480,00** | | | **123,71** | | | **106,13** | | **131,30** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **66,00** | | | **66,00** | | | **66,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **97.289,00** | | | **97.289,00** | | | **97.289,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **0,00** | | | **100.000,00** | | | **200.000,00** | | | **0,00** | | | **200,00** | | **0,00** | | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | **0,00** | | | **100.000,00** | | | **473.000,00** | | | **0,00** | | | **473,00** | | **0,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **49.775,00** | | | **10.000,00** | | | **10.000,00** | | | **20,09** | | | **100,00** | | **20,09** | | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | **3.006.085,00** | | | **2.392.630,00** | | | **1.119.630,00** | | | **79,59** | | | **46,79** | | **37,25** | | |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **130.929,00** | | | **130.929,00** | | | **130.929,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **130.000,00** | | | **130.000,00** | | | **130.000,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | **929,00** | | | **929,00** | | | **929,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | **2.344.217,00** | | | **1.885.762,00** | | | **612.762,00** | | | **80,44** | | | **32,49** | | **26,14** | | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | **830.456,00** | | | **830.456,00** | | | **66.456,00** | | | **100,00** | | | **8,00** | | **8,00** | | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | **8.772,00** | | | **8.772,00** | | | **8.772,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | **40.000,00** | | | **40.000,00** | | | **4.000,00** | | | **100,00** | | | **10,00** | | **10,00** | | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | **105.709,00** | | | **105.709,00** | | | **5.709,00** | | | **100,00** | | | **5,40** | | **5,40** | | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | **773.000,00** | | | **803.000,00** | | | **430.000,00** | | | **103,88** | | | **53,55** | | **55,63** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **7.963,00** | | | **7.963,00** | | | **7.963,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | | | **70.354,00** | | | **21.899,00** | | | **21.899,00** | | | **31,13** | | | **100,00** | | **31,13** | | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | | | **1.327,00** | | | **1.327,00** | | | **1.327,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **500.000,00** | | | **60.000,00** | | | **60.000,00** | | | **12,00** | | | **100,00** | | **12,00** | | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | **6.636,00** | | | **6.636,00** | | | **6.636,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | | | | **530.939,00** | | | **375.939,00** | | | **375.939,00** | | | **70,81** | | | **100,00** | | **70,81** | | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | **365.000,00** | | | **370.000,00** | | | **370.000,00** | | | **101,37** | | | **100,00** | | **101,37** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | **5.939,00** | | | **5.939,00** | | | **5.939,00** | | | **100,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | | | **160.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | **POSEBNI DIO** | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | | | | **GODINE** | | | | | | | | | **INDEKS** | | | | | | |
|  | |  | | | | | **Plan  1** | | | **Projekcija  2** | | | **Projekcija  3** | | |  | |  | | |  | |
| **BROJ  KONTA** | | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | | | **2/1** | | **3/2** | | | **3/1** | |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | | | **11.472.313,00** | | | **10.494.472,00** | | | **9.794.472,00** | | | **91,48** | | **93,33** | | | **85,37** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | | | | | | **1.783.337,00** | | | **1.756.837,00** | | | **1.756.837,00** | | | **98,51** | | **100,00** | | | **98,51** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela,  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | | | | | | **1.783.337,00** | | | **1.756.837,00** | | | **1.756.837,00** | | | **98,51** | | **100,00** | | | **98,51** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | | | | | | **929.097,00** | | | **880.642,00** | | | **880.642,00** | | | **94,78** | | **100,00** | | | **94,78** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite** | | | | | | | **908.897,00** | | | **860.442,00** | | | **860.442,00** | | | **94,67** | | **100,00** | | | **94,67** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost  koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **20.200,00** | | | **20.200,00** | | | **20.200,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | | | | | | **786.200,00** | | | **746.200,00** | | | **782.200,00** | | | **94,91** | | **104,82** | | | **99,49** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet** | | | | | | | **200.000,00** | | | **245.000,00** | | | **245.000,00** | | | **122,50** | | **100,00** | | | **122,50** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije** | | | | | | | **503.700,00** | | | **418.700,00** | | | **454.700,00** | | | **83,12** | | **108,60** | | | **90,27** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu  drugdje svrstani** | | | | | | | **82.500,00** | | | **82.500,00** | | | **82.500,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja  stanovanja i zajednice** | | | | | | | **3.114.514,00** | | | **3.074.900,00** | | | **3.651.900,00** | | | **98,73** | | **118,76** | | | **117,25** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice** | | | | | | | **665.689,00** | | | **411.800,00** | | | **411.800,00** | | | **61,86** | | **100,00** | | | **61,86** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta** | | | | | | | **574.000,00** | | | **559.000,00** | | | **559.000,00** | | | **97,39** | | **100,00** | | | **97,39** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i  komunalnih pogodnosti** | | | | | | | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | **90.000,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i  kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **1.784.825,00** | | | **2.014.100,00** | | | **2.591.100,00** | | | **112,85** | | **128,65** | | | **145,17** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | | | | | | **82.289,00** | | | **82.289,00** | | | **82.289,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva** | | | | | | | **82.289,00** | | | **82.289,00** | | | **82.289,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | | | | | | **3.126.399,00** | | | **2.376.399,00** | | | **1.063.399,00** | | | **76,01** | | **44,75** | | | **34,01** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta** | | | | | | | **2.491.718,00** | | | **1.781.718,00** | | | **468.718,00** | | | **71,51** | | **26,31** | | | **18,81** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture** | | | | | | | **596.381,00** | | | **556.381,00** | | | **556.381,00** | | | **93,29** | | **100,00** | | | **93,29** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084 Religijske i druge službe zajednice** | | | | | | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | **25.000,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | | | | | | **13.300,00** | | | **13.300,00** | | | **13.300,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | | | | | | **1.327.262,00** | | | **1.313.990,00** | | | **1.313.990,00** | | | **99,00** | | **100,00** | | | **99,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | | | | | | **1.264.762,00** | | | **1.251.490,00** | | | **1.251.490,00** | | | **98,95** | | **100,00** | | | **98,95** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može  definirati po stupnju** | | | | | | | **62.500,00** | | | **62.500,00** | | | **62.500,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | | | | | | **323.215,00** | | | **263.215,00** | | | **263.215,00** | | | **81,44** | | **100,00** | | | **81,44** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101 Bolest i invaliditet** | | | | | | | **34.500,00** | | | **34.500,00** | | | **34.500,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104 Obitelj i djeca** | | | | | | | **66.500,00** | | | **66.500,00** | | | **66.500,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 Nezaposlenost** | | | | | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **3.000,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 106 Stanovanje** | | | | | | | **42.000,00** | | | **42.000,00** | | | **42.000,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu  koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | | | | | | **109.715,00** | | | **49.715,00** | | | **49.715,00** | | | **45,31** | | **100,00** | | | **45,31** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 108 Istraživanje i razvoj  socijalne zaštite** | | | | | | | **47.200,00** | | | **47.200,00** | | | **47.200,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite  koje nisu drugdje svrstane** | | | | | | | **20.300,00** | | | **20.300,00** | | | **20.300,00** | | | **100,00** | | **100,00** | | | **100,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA | | | | |  |  |
|  | **RADNI DIO** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **GODINE** | | | **INDEKS** | | |
|  |  | **Plan  1** | **Projekcija  2** | **Projekcija  3** |  |  |  |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **84 Primici od zaduživanja** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **542.500,00** | **1.029.500,00** | **1.029.500,00** | **189,77** | **100,00** | **189,77** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **542.500,00** | **1.029.500,00** | **1.029.500,00** | **189,77** | **100,00** | **189,77** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **542.500,00** | **1.029.500,00** | **1.029.500,00** | **189,77** | **100,00** | **189,77** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **510.500,00** | **597.500,00** | **597.500,00** | **117,04** | **100,00** | **117,04** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **GODINE** |  |  | **INDEKS** |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** |  |  |  |
| **BROJ** |  |  |  |  |  |  |  |
| **KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **2023** | **2024** | **2025** | **2/1** | **3/2** | **3/1** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **12.014.813,00** | **11.523.972,00** | **10.823.972,00** | **95,91** | **93,93** | **90,09** |
| **Razdjel 001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,** | |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **3.910.642,00** | **3.748.915,00** | **3.748.915,00** | **95,86** | **100,00** | **95,86** |
| **Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,** | |  |  |  |  |  |  |
| **OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **1.271.802,00** | **1.211.802,00** | **1.211.802,00** | **95,28** | **100,00** | **95,28** |
| **Program 1001 DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **217.280,00** | **157.280,00** | **157.280,00** | **72,39** | **100,00** | **72,39** |
| **Aktivnost A100101 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **118.980,00** | **118.980,00** | **118.980,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **118.980,00** | **118.980,00** | **118.980,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **118.980,00** | **118.980,00** | **118.980,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **76.980,00** | **76.980,00** | **76.980,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100102 Rashodi za gradske nagrade i priznanja** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **3.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100103 Potpore političkim strankama** | | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | | **9.300,00** | **9.300,00** | **9.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100105 Pomoć građanima uslijed** | |  |  |  |  |  |  |
| **elementarne nepogode** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** | |  |  |  |  |  |  |
| **i druge naknade** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Aktivnost A100106 Financiranje programa rada** | |  |  |  |  |  |  |
| **Savjeta mladih grada Vodica** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.200,00** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100107 Grad Vodice prijatelj djece** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **700,00** | **700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100108 Očuvanje kulturne baštine** | |  |  |  |  |  |  |
| **na području Grada** | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.300,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100111 Nagrađivanje posebno uspješnih** | |  |  |  |  |  |  |
| **učenika sa područja Grada** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja** |  |  |  |  |  |  |
| **i druge naknade** | | **8.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1002 MJESNA SAMOUPRAVA** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100201 Redovna djelatnost mjesnih odbora** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 1003 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100301 Redovna djelatnost vijeća** | |  |  |  |  |  |  |
| **nacionalnih manjina** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 2002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A200201 Naknada za smještaj djece** | |  |  |  |  |  |  |
| **u drugim dječjim vrtićima** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 2003 OBRAZOVANJE** | | **74.000,00** | **74.000,00** | **74.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A200301 Rashodi za stipendije studentima** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | **54.000,00** | **54.000,00** | **54.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A200303 Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 3004 PROGRAMSKA DJELATNOST** |  |  |  |  |  |  |
| **UDRUGA U KULTURI** | **106.200,00** | **106.200,00** | **106.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A300401 Sufinanciranje djelatnosti i** |  |  |  |  |  |  |
| **projekata kulturnih udruga** | **81.200,00** | **81.200,00** | **81.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **81.200,00** | **81.200,00** | **81.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **81.200,00** | **81.200,00** | **81.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **81.200,00** | **81.200,00** | **81.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A300402 Sufinanciranje rada** |  |  |  |  |  |  |
| **Glazbene škole u Vodicama** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 4001 PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU** | **339.400,00** | **339.400,00** | **339.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A400101 Sufinanciranje djelatnosti** |  |  |  |  |  |  |
| **sportskih udruga** | **311.400,00** | **311.400,00** | **311.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **311.400,00** | **311.400,00** | **311.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **311.400,00** | **311.400,00** | **311.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **311.400,00** | **311.400,00** | **311.400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A400102 Redovna djelatnost** |  |  |  |  |  |  |
| **Zajednice sportova Grada Vodica** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **28.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 4002 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | **59.318,00** | **59.318,00** | **59.318,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A400201 Tekuće održavanje sportskih objekata** | **59.318,00** | **59.318,00** | **59.318,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **59.318,00** | **59.318,00** | **59.318,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

**3 Rashodi poslovanja** **59.318,00** **59.318,00** **59.318,00 100,00 100,00** **100,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.318,00** | **23.318,00** | **23.318,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5001 SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | | **192.715,00** | **192.715,00** | **192.715,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500101 Naknada obiteljima za** | |  |  |  |  |  |  |
| **svako novorođeno dijete** | | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **66.500,00** | **66.500,00** | **66.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500102 Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500103 Naknada za prijevoz učenika** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500104 Naknada za prijevoz umirovljenika** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500105 Naknada za prijevoz udovica,djece** | |  |  |  |  |  |  |
| **i roditelja poginulih hrvatskih branitelja** | | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500107 Naknada za podmirivanje** | |  |  |  |  |  |  |
| **troškova stanovanja** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **42.000,00** | **42.000,00** | **42.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500109 Naknada u obiteljskim paketima** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.319,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.319,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.319,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | **3.319,00** | **3.319,00** | **3.319,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500110 Rashodi za nabavu školskog pribora** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.646,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.646,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.646,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.646,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5002 ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA** | **82.289,00** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500201 Pružanje usluga zdravstvene zaštite** | **82.289,00** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **82.289,00** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **82.289,00** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **82.289,00** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5003 PROGRAMSKA DJELATNOST** |  |  |  |  |  |  |
| **HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500301 Sufinanciranje djelatnosti i** |  |  |  |  |  |  |
| **projekata humanitarnih udruga i organizacija** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **20.300,00** | **20.300,00** | **20.300,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 5004 PROGRAMSKA DJELATNOST** |  |  |  |  |  |  |
| **GD CRVENI KRIŽ VODICE** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A500401 Financiranje redovne djelatnosti** |  |  |  |  |  |  |
| **GD Crveni križ Vodice** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **47.200,00** | **47.200,00** | **47.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 6001 PROGRAMSKA DJELATNOST** |  |  |  |  |  |  |
| **OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA** | **46.100,00** | **46.100,00** | **46.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A600101 Sufinanciranje djelatnosti** |  |  |  |  |  |  |
| **i projekata ostalih udruga civilnog društva** | **46.100,00** | **46.100,00** | **46.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **46.100,00** | **46.100,00** | **46.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **46.100,00** | **46.100,00** | **46.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **46.100,00** | **46.100,00** | **46.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 7002 CIVILNA ZAŠTITA** | **9.500,00** | **9.500,00** | **9.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A700201 Redovna djelatnost postrojbe** |  |  |  |  |  |  |
| **civilne zaštite** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A700202 Redovna djelatnost** |  |  |  |  |  |  |
| **Gorske službe spašavanja** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 7003 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **64.000,00** | **64.000,00** | **64.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A700301 Redovna djelatnost Dobrovoljnog** |  |  |  |  |  |  |
| **vatrogasnog društva Vodice** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **31.000,00** | **31.000,00** | **31.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A700302 Redovna djelatnost Dobrovoljnog** |  |  |  |  |  |  |
| **vatrogasnog društva Prvić Šepurine** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A700303 Redovna djelatnost vatrogasne** |  |  |  |  |  |  |
| **zajednice grada Vodica** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A700304 Redovna djelatnost Dobrovoljnog** |  |  |  |  |  |  |
| **vatrogasnog društva Čista Velika** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Glava 00102 DJEČJI VRTIĆI** | **1.239.762,00** | **1.226.490,00** | **1.226.490,00** | **98,93** | **100,00** | **98,93** |
| **33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | **1.239.762,00** | **1.226.490,00** | **1.226.490,00** | **98,93** | **100,00** | **98,93** |
| **Program 2001 DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS** | **1.239.762,00** | **1.226.490,00** | **1.226.490,00** | **98,93** | **100,00** | **98,93** |
| **Aktivnost A200101 Odgojno i administrativno tehničko** |  |  |  |  |  |  |
| **osoblje dječjeg vrtića** | **992.492,00** | **992.492,00** | **992.492,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **947.200,00** | **947.200,00** | **947.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **947.200,00** | **947.200,00** | **947.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **947.200,00** | **947.200,00** | **947.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **45.292,00** | **45.292,00** | **45.292,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **45.292,00** | **45.292,00** | **45.292,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **45.292,00** | **45.292,00** | **45.292,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A200102 Materijalni i financijski rashodi u vrtiću** | | **233.368,00** | **220.096,00** | **220.096,00** | **94,31** | **100,00** | **94,31** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **23.000,00** | **23.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **133,00** | **133,00** | **133,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **133,00** | **133,00** | **133,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **133,00** | **133,00** | **133,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **189.663,00** | **189.663,00** | **189.663,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **189.663,00** | **189.663,00** | **189.663,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **187.539,00** | **187.539,00** | **187.539,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.124,00** | **2.124,00** | **2.124,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13.272,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K200101 Opremanje i ulaganje u vrtić** | | **13.902,00** | **13.902,00** | **13.902,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **13.902,00** | **13.902,00** | **13.902,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **13.902,00** | **13.902,00** | **13.902,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.939,00** | **5.939,00** | **5.939,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Glava 00103 USTANOVE U KULTURI** | | **490.181,00** | **450.181,00** | **450.181,00** | **91,84** | **100,00** | **91,84** |
| **37523 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **165.473,00** | **165.473,00** | **165.473,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 3001 DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | | **165.473,00** | **165.473,00** | **165.473,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A300101 Financiranje redovne** | |  |  |  |  |  |  |
| **djelatnosti Gradske knjižnice** | | **165.473,00** | **165.473,00** | **165.473,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **144.092,00** | **144.092,00** | **144.092,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

**3 Rashodi poslovanja** **137.456,00** **137.456,00** **137.456,00 100,00 100,00** **100,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **116.682,00** | **116.682,00** | **116.682,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.376,00** | **20.376,00** | **20.376,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **398,00** | **398,00** | **398,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **5.322,00** | **5.322,00** | **5.322,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5.322,00** | **5.322,00** | **5.322,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.592,00** | **4.592,00** | **4.592,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **66,00** | **66,00** | **66,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **9.423,00** | **9.423,00** | **9.423,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.787,00** | **2.787,00** | **2.787,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.787,00** | **2.787,00** | **2.787,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **6.636,00** | **6.636,00** | **6.636,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.053,00** | **3.053,00** | **3.053,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **663,00** | **663,00** | **663,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.257,00** | **2.257,00** | **2.257,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **133,00** | **133,00** | **133,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.583,00** | **3.583,00** | **3.583,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **929,00** | **929,00** | **929,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.654,00** | **2.654,00** | **2.654,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE** | | **221.722,00** | **181.722,00** | **181.722,00** | **81,96** | **100,00** | **81,96** |
| **Program 3002 DJELATNOST PUČKOG** | |  |  |  |  |  |  |
| **OTVORENOG UČILIŠTA** | | **221.722,00** | **181.722,00** | **181.722,00** | **81,96** | **100,00** | **81,96** |
| **Aktivnost A300201 Financiranje redovne djelatnosti** | |  |  |  |  |  |  |
| **Pučkog otvorenog učilišta** | | **221.722,00** | **181.722,00** | **181.722,00** | **81,96** | **100,00** | **81,96** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **145.742,00** | **145.742,00** | **145.742,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **105.922,00** | **105.922,00** | **105.922,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **54.272,00** | **54.272,00** | **54.272,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.986,00** | **50.986,00** | **50.986,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **664,00** | **664,00** | **664,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **39.820,00** | **39.820,00** | **39.820,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **39.820,00** | **39.820,00** | **39.820,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **26.557,00** | **26.557,00** | **26.557,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **22.442,00** | **22.442,00** | **22.442,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **398,00** | **398,00** | **398,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.044,00** | **22.044,00** | **22.044,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.115,00** | **4.115,00** | **4.115,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.115,00** | **4.115,00** | **4.115,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **1.460,00** | **1.460,00** | **1.460,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.460,00** | **1.460,00** | **1.460,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.460,00** | **1.460,00** | **1.460,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.963,00** | **7.963,00** | **7.963,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | | **102.986,00** | **102.986,00** | **102.986,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 3003 DJELATNOST MEMORIJALNOG** | |  |  |  |  |  |  |
| **CENTRA FAUST VRANČIĆ** | | **102.986,00** | **102.986,00** | **102.986,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A300301 Financiranje redovne djelatnosti** | |  |  |  |  |  |  |
| **Memorijalnog centra Faust Vrančić** | | **102.986,00** | **102.986,00** | **102.986,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **78.420,00** | **78.420,00** | **78.420,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **78.420,00** | **78.420,00** | **78.420,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **47.098,00** | **47.098,00** | **47.098,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.924,00** | **30.924,00** | **30.924,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **398,00** | **398,00** | **398,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **23.239,00** | **23.239,00** | **23.239,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **21.912,00** | **21.912,00** | **21.912,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **8.893,00** | **8.893,00** | **8.893,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.886,00** | **12.886,00** | **12.886,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **133,00** | **133,00** | **133,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Glava 00104 VATROGASNE POSTROJBE** | | **908.897,00** | **860.442,00** | **860.442,00** | **94,67** | **100,00** | **94,67** |
| **47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | | **908.897,00** | **860.442,00** | **860.442,00** | **94,67** | **100,00** | **94,67** |
| **Program 7001 DJELATNOST JAVNE** | |  |  |  |  |  |  |
| **VATROGASNE POSTROJBE** | | **908.897,00** | **860.442,00** | **860.442,00** | **94,67** | **100,00** | **94,67** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A700101 Financiranje redovne djelatnosti** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Javne vatrogasne postrojbe** | | | **908.897,00** | **860.442,00** | **860.442,00** | **94,67** | **100,00** | **94,67** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | **185.135,00** | **185.135,00** | **185.135,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **153.135,00** | **153.135,00** | **153.135,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **148.489,00** | **148.489,00** | **148.489,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **4.646,00** | **4.646,00** | **4.646,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | **15.940,00** | **15.940,00** | **15.940,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **12.610,00** | **12.610,00** | **12.610,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **12.610,00** | **12.610,00** | **12.610,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.330,00** | **3.330,00** | **3.330,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.330,00** | **3.330,00** | **3.330,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **374.017,00** | **374.017,00** | **374.017,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **336.308,00** | **336.308,00** | **336.308,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **262.111,00** | **262.111,00** | **262.111,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **73.268,00** | **73.268,00** | **73.268,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | | **Financijski rashodi** | **929,00** | **929,00** | **929,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **5.709,00** | **5.709,00** | **5.709,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.709,00** | **5.709,00** | **5.709,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **54** | | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **32.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | **232.260,00** | **232.260,00** | **232.260,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **232.260,00** | **232.260,00** | **232.260,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | **232.260,00** | **232.260,00** | **232.260,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | **94.908,00** | **46.453,00** | **46.453,00** | **48,95** | **100,00** | **48,95** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **31.190,00** | **31.190,00** | **31.190,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **31.190,00** | **31.190,00** | **31.190,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **63.718,00** | **15.263,00** | **15.263,00** | **23,95** | **100,00** | **23,95** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **63.718,00** | **15.263,00** | **15.263,00** | **23,95** | **100,00** | **23,95** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | **2.655,00** | **2.655,00** | **2.655,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **1.328,00** | **1.328,00** | **1.328,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | **1.328,00** | **1.328,00** | **1.328,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.327,00** | **1.327,00** | **1.327,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.982,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.982,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.982,00** | **3.982,00** | **3.982,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.373.471,00** | **2.646.357,00** | **2.646.357,00** | **111,50** | **100,00** | **111,50** |
| **Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.373.471,00** | **2.646.357,00** | **2.646.357,00** | **111,50** | **100,00** | **111,50** |
| **Program 1004 POSLOVI GRADSKE UPRAVE** | | **2.180.271,00** | **2.479.657,00** | **2.479.657,00** | **113,73** | **100,00** | **113,73** |
| **Aktivnost A100401 Rashodi za zaposlene** | | **908.557,00** | **908.557,00** | **908.557,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **908.557,00** | **908.557,00** | **908.557,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **908.557,00** | **908.557,00** | **908.557,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **908.557,00** | **908.557,00** | **908.557,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100402 Materijalni i financijski rashodi** | | **566.600,00** | **540.100,00** | **540.100,00** | **95,32** | **100,00** | **95,32** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **513.100,00** | **513.100,00** | **513.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **513.100,00** | **513.100,00** | **513.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **438.100,00** | **438.100,00** | **438.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **75.000,00** | **75.000,00** | **75.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **53.500,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **50,47** | **100,00** | **50,47** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **53.500,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **50,47** | **100,00** | **50,47** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.500,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **34,57** | **100,00** | **34,57** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100403 Financiranje Županijskog UO** | |  |  |  |  |  |  |
| **za prost.uređenje i gradnju** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **42.500,00** | **42.500,00** | **42.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100404 Program Hrvatskog zavoda** | |  |  |  |  |  |  |
| **za zapošljavanje** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100405 Otplata glavnice primljenih** | |  |  |  |  |  |  |
| **dugoročnih zajmova** | | **478.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **55,49** | **100,00** | **55,49** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **478.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **55,49** | **100,00** | **55,49** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **478.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **55,49** | **100,00** | **55,49** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita** |  |  |  |  |  |  |
| **i zajmova** | | **478.500,00** | **265.500,00** | **265.500,00** | **55,49** | **100,00** | **55,49** |
| **Aktivnost A100406 Otplata glavnice primljenih** | |  |  |  |  |  |  |
| **kratkoročnih zajmova** | | **0,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |

**5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** **0,00** **300.000,00** **300.000,00** **0,00 100,00** **0,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **0,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |
| **Tekući projekt T100401 Opremanje gradske uprave** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Tekući projekt T100402 Projekt Zaželi -** | |  |  |  |  |  |  |
| **Program zapošljavanja žena** | | **161.114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **161.114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **161.114,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **145.903,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.849,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju** |  |  |  |  |  |  |
| **osiguranja i druge naknade** | | **8.362,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1005 DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | | **193.200,00** | **166.700,00** | **166.700,00** | **86,28** | **100,00** | **86,28** |
| **Aktivnost A100501 Rashodi za redovnu djelatnost** | | **61.700,00** | **61.700,00** | **61.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **61.700,00** | **61.700,00** | **61.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **61.700,00** | **61.700,00** | **61.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **61.700,00** | **61.700,00** | **61.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100502 Proračunska pričuva** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100503 Gradske manifestacije** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A100504 Izrada strategije razvoja grada Vodica** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Razdjel 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,** | |  |  |  |  |  |  |
| **IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **2.260.675,00** | **1.774.400,00** | **461.400,00** | **78,49** | **26,00** | **20,41** |
| **Glava 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,** | |  |  |  |  |  |  |
| **IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **2.260.675,00** | **1.774.400,00** | **461.400,00** | **78,49** | **26,00** | **20,41** |
| **Program 4002 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | | **1.713.000,00** | **1.313.000,00** | **0,00** | **76,65** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K400202 Izgradnja nove** | |  |  |  |  |  |  |
| **sportske dvorane u Vodicama** | | **1.713.000,00** | **1.313.000,00** | **0,00** | **76,65** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **764.000,00** | **764.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **764.000,00** | **764.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **764.000,00** | **764.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **373.000,00** | **373.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **373.000,00** | **373.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **373.000,00** | **373.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **440.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **9,09** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 8001 PROSTORNO UREĐENJE I** | |  |  |  |  |  |  |
| **UNAPREĐENJE STANOVANJA** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A800101 Geodetsko katastarske usluge** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A800102 Izrada prostorno planske,** |  |  |  |  |  |  |
| **tehničke i ostale dokumentacije** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE** |  |  |  |  |  |  |
| **INFRASTRUKTURE** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **Kapitalni projekt K900207 Ulaganja na objektima kom.** |  |  |  |  |  |  |
| **infrastrukture u Gaćelezima** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **40.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **150,00** | **100,00** | **150,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **150,00** | **100,00** | **150,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **150,00** | **100,00** | **150,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1101 RAZVOJ PODUZETNIŠTVA** | **120.975,00** | **54.700,00** | **54.700,00** | **45,22** | **100,00** | **45,22** |
| **Aktivnost A110101 Subvencioniranje kamata na kredite** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35 Subvencije** | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A110102 Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta** |  |  |  |  |  |  |
| **i otočnih proizvoda** | **33.200,00** | **33.200,00** | **33.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **33.200,00** | **33.200,00** | **33.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.200,00** | **33.200,00** | **33.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35 Subvencije** | **33.200,00** | **33.200,00** | **33.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A110103 Subvencioniranje korisnika** |  |  |  |  |  |  |
| **poslovnih prostora u vlasništvu Grada** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **35 Subvencije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A110104 Sufinanciranje marketinga malih** |  |  |  |  |  |  |
| **iznajmljivača** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **13.275,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K110101 Ulaganje u poduzetnički** |  |  |  |  |  |  |
| **inkubator** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 1201 UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA** | **256.700,00** | **256.700,00** | **256.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A120101 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **111.000,00** | **111.000,00** | **111.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A120102 Raspolaganje nekretninama** | **135.000,00** | **135.000,00** | **135.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A120103 Prometno redarstvo** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Razdjel 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,** |  |  |  |  |  |  |
| **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **3.470.025,00** | **3.354.300,00** | **3.967.300,00** | **96,67** | **118,28** | **114,33** |
| **Glava 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,** |  |  |  |  |  |  |
| **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **3.470.025,00** | **3.354.300,00** | **3.967.300,00** | **96,67** | **118,28** | **114,33** |
| **Program 4002 UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA** | **290.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **3,45** | **100,00** | **3,45** |
| **Kapitalni projekt K400201 Dovršetak uređenja i** |  |  |  |  |  |  |
| **opremanja dvorane ( balona ) kod OŠ u Vodicama** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K400203 Ulaganje u ŠRC Račice** | **90.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11,11** | **100,00** | **11,11** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **90.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11,11** | **100,00** | **11,11** |

**3 Rashodi poslovanja** **90.000,00** **10.000,00** **10.000,00** **11,11 100,00** **11,11**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **11,11** | **100,00** | **11,11** |
| **Program 9001 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.192.100,00** | **1.192.100,00** | **1.192.100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900101 Zalijevanje zelenih površina - potrošnja vode** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900102 Interventno održavanje javnih površina** |  |  |  |  |  |  |
| **i nerazvrstanih cesta** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900103 Energija - potrošnja javne rasvjete** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **175.000,00** | **175.000,00** | **175.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900104 Održavanje javne rasvjete** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900105 Usluge deratizacije i dezinsekcije** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900106 Čišćenje javno prom. površina i** |  |  |  |  |  |  |
| **održavanje zelenih površina na otoku Prviću** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900107 Održavanje zelenih površina u Srimi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

**3 Rashodi poslovanja** **10.000,00** **10.000,00** **10.000,00 100,00 100,00** **100,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900108 Čišćenje javno prometnih površina u Srimi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900109 Održavanje zelenih površina u Vodicama** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **170.000,00** | **170.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900110 Čišćenje javno prometnih** |  |  |  |  |  |  |
| **površina u Vodicama** | **235.000,00** | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **210.000,00** | **210.000,00** | **210.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900111 Održavanje javnih Wc-a** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900112 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900113 Održavanje javnih površina** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **82.000,00** | **82.000,00** | **82.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900114 Održavanje građevina javne** |  |  |  |  |  |  |
| **odvodnje oborinskih voda** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900115 Održavanje javnih površina i** |  |  |  |  |  |  |
| **rasvjete na otoku Prviću** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900116 Održavanje groblja** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.600,00** | **6.600,00** | **6.600,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9002 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA** |  |  |  |  |  |  |
| **KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **909.000,00** | **1.204.000,00** | **1.741.000,00** | **132,45** | **144,60** | **191,53** |
| **Kapitalni projekt K900201 Izgradnja ulične javne rasvjete** | **260.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **94,23** | **100,00** | **94,23** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **200.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **92,50** | **100,00** | **92,50** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **92,50** | **100,00** | **92,50** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **185.000,00** | **185.000,00** | **92,50** | **100,00** | **92,50** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900202 Uređenje cesta na području Grada** | **200.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **122,50** | **100,00** | **122,50** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **200.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **122,50** | **100,00** | **122,50** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **122,50** | **100,00** | **122,50** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **245.000,00** | **245.000,00** | **122,50** | **100,00** | **122,50** |
| **Kapitalni projekt K900205 Ulaganja na objektima** |  |  |  |  |  |  |
| **kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900206 Ulaganja na objektima** |  |  |  |  |  |  |
| **komunalne infrastrukture u Srimi** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900208 Ulaganja na objektima** |  |  |  |  |  |  |
| **kom.infrastrukture u Grabovcima** | **145.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **41,38** | **100,00** | **41,38** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **65.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **92,31** | **100,00** | **92,31** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **92,31** | **100,00** | **92,31** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **65.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **92,31** | **100,00** | **92,31** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K900210 Izgradnja javne rasvjete** |  |  |  |  |  |  |
| **u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900213 Uređenje dječjih igrališta na** |  |  |  |  |  |  |
| **području grada Vodica** | **90.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **66,67** | **100,00** | **66,67** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **50.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **120,00** | **100,00** | **120,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **120,00** | **100,00** | **120,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **120,00** | **100,00** | **120,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K900214 Izgradnja kanalizacijskog** |  |  |  |  |  |  |
| **sustava Vodice-Tribunj-Srima** | **0,00** | **400.000,00** | **937.000,00** | **0,00** | **234,25** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **0,00** | **200.000,00** | **264.000,00** | **0,00** | **132,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **200.000,00** | **264.000,00** | **0,00** | **132,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **200.000,00** | **264.000,00** | **0,00** | **132,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **200,00** | **0,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **0,00** | **100.000,00** | **473.000,00** | **0,00** | **473,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **0,00** | **100.000,00** | **473.000,00** | **0,00** | **473,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **0,00** | **100.000,00** | **473.000,00** | **0,00** | **473,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K900215 Uređenje javnih** |  |  |  |  |  |  |
| **površina na području Grada** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **75,00** | **100,00** | **75,00** |
| **Program 9003 OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I UREĐAJI** | **256.225,00** | **287.000,00** | **287.000,00** | **112,01** | **100,00** | **112,01** |
| **Aktivnost A900301 Ostali objekti i uređaji** | **129.225,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **123,82** | **100,00** | **123,82** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **29.225,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **205,30** | **100,00** | **205,30** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.225,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **205,30** | **100,00** | **205,30** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.225,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **205,30** | **100,00** | **205,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A900303 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u** |  |  |  |  |  |  |
| **Čistoj Maloj** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900307 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u** |  |  |  |  |  |  |
| **Prvić Šepurini** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900308 Ulaganja u ostale objekte i uređaje u** |  |  |  |  |  |  |
| **Prvić Luci** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900302 Nabava komunalne i** |  |  |  |  |  |  |
| **urbane opreme** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **21.000,00** | **21.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900304 Kapitalna donacija** |  |  |  |  |  |  |
| **Župnom uredu u Vodicama** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9004 POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU** | **61.500,00** | **61.500,00** | **61.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900401 Obavljanje usluga stručnog i** |  |  |  |  |  |  |
| **građevinskog nadzora** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A900402 Obavljanje usluga poslova** |  |  |  |  |  |  |
| **zaštite na radu** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9005 UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM** |  |  |  |  |  |  |
| **NA PODRUČJU GRADA VODICA** | **524.700,00** | **439.700,00** | **475.700,00** | **83,80** | **108,19** | **90,66** |
| **Aktivnost A900501 Rad vijeća za davanje** |  |  |  |  |  |  |
| **koncesijskih odobrenja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900503 Trošak plave zastave u Vodicama** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.000,00** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900504 Trošak plave zastave u Srimi** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **10.700,00** | **10.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Aktivnost A900505 Ostale nespomenute usluge** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900501 Održavanje i sanacija** |  |  |  |  |  |  |
| **objekata na pomorskom dobru** | **307.200,00** | **272.200,00** | **308.200,00** | **88,61** | **113,23** | **100,33** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **13.000,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **200.000,00** | **200.000,00** | **236.000,00** | **100,00** | **118,00** | **118,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **200.000,00** | **236.000,00** | **100,00** | **118,00** | **118,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **236.000,00** | **100,00** | **118,00** | **118,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **19.200,00** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **53,33** | **100,00** | **53,33** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **53,33** | **100,00** | **53,33** |
| **32 Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **53,33** | **100,00** | **53,33** |
| **Kapitalni projekt K900503 Održavanje i sanacija** |  |  |  |  |  |  |
| **objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini** | **77.200,00** | **55.400,00** | **55.400,00** | **71,76** | **100,00** | **71,76** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **37.200,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **41,40** | **100,00** | **41,40** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **37.200,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **41,40** | **100,00** | **41,40** |
| **32 Materijalni rashodi** | **37.200,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **41,40** | **100,00** | **41,40** |
| **Kapitalni projekt K900504 Održavanje i sanacija** |  |  |  |  |  |  |
| **objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci** | **94.600,00** | **66.400,00** | **66.400,00** | **70,19** | **100,00** | **70,19** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | **43.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **35,32** | **100,00** | **35,32** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **43.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **35,32** | **100,00** | **35,32** |
| **32 Materijalni rashodi** | **43.600,00** | **15.400,00** | **15.400,00** | **35,32** | **100,00** | **35,32** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9006 POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Kapitalni projekt K900601 Uređenje poljskih i protupožarnih puteva** | **60.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **33.000,00** | **33.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **Program 9008 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA** |  |  |  |  |  |  |
| **POTREBE INVESTICIJA** | **176.500,00** | **100.000,00** | **140.000,00** | **56,66** | **140,00** | **79,32** |
| **Aktivnost A900801 Izrada projektne, planske,** |  |  |  |  |  |  |
| **tehničke i ostale dokumentacije** | **150.000,00** | **100.000,00** | **140.000,00** | **66,67** | **140,00** | **93,33** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **28.700,00** | **28.700,00** | **28.700,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **121.300,00** | **71.300,00** | **111.300,00** | **58,78** | **156,10** | **91,76** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **121.300,00** | **71.300,00** | **111.300,00** | **58,78** | **156,10** | **91,76** |
| **32 Materijalni rashodi** | **121.300,00** | **71.300,00** | **111.300,00** | **58,78** | **156,10** | **91,76** |
| **Aktivnost A900806 Sufinanciranje izrade projektne** |  |  |  |  |  |  |
| **dokumentacije energetske učinkovitosti** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **38 Ostali rashodi** | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA**

**PLANA PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2023. GODINU**

**1. UVOD**

* Ukupni Plan Proračuna Grada Vodica za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 12.014.813,00 €.
* Od ukupnog iznosa prihodi i primici Proračuna iznose 11.545.839,00 €, a prihodi i primici proračunskih korisnika 468.974,00 €.
* Ukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 9.801.633,00 €.
* Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 700.000,00 €.
* Ukupni planirani višak prihoda iz prethodnog razdoblja planira se u iznosu od 1.513.180,00 €.
* Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.446.228,00 €, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.026.085,00 €, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova 542.500,00 €.

**2. IZVORNI PRIHODI PRORAČUNA GRADA VODICA**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Prihodi od poreza | 4.473.149,00 € |
| Fiskalno izravnanje poreza na dohodak | 802.010,00 € |
| Prihodi od imovine | 295.650,00 € |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknadama | 287.039,00 € |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prohodi od donacija | 80.000,00 € |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 158.500,00 € |
| Komunalna naknada | 1.551.117,00 € |
| Komunalni doprinos | 1.165.000,00 € |
| **UKUPNO** | **8.812.465,00 €** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta prihoda/primitka | Plan |
| Porez i prirez na dohodak | 2.292.635,00 € |
| Porez na korištenje javnih površina | 297.615,00 € |
| Porez na kuće za odmor | 605.000,00 € |
| Porez na promet nekretnina | 1.056.768,00 € |
| Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića | 220.000,00 € |
| Porez na tvrtku, odnosno naziv tvrtke | 1.131,00 € |
| Tekuće pomoći iz državnog proračuna – fiskalno izravnanje | 802.010,00 € |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 13.000,00 € |
| Prihodi od zateznih kamata | 11.000,00 € |
| Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 67.000,00 € |
| Prihod od prodaje državnih biljega | 6.700,00 € |
| Ostale nespomenute kazne | 18.500,00 € |
| Ostali prihodi | 200.000,00 € |
| Prihodi od pruženih usluga | 80.000,00 € |
| Naknada za koncesiju na pomorskom dobru | 200.000,00 € |
| Naknade za ostale koncesije | 650,00 € |
| Prihodi od spomeničke rente | 4.000,00 € |
| Turistička pristojba | 268.589,00 € |
| Vodni doprinos | 6.750,00 € |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgr. zgrada u prostoru | 5.000,00 € |
| Komunalne naknade | 1.551.117,00 € |
| Komunalni doprinosi | 1.165.000,00 € |
| Pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu | 232.260,00 € |
| Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava projekt Zaželi- Nove mogućnosti | 161.114,00 € |
| Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna | 100.000,00 € |
| Višak prihoda poslovanja proračuna Grada\* | 1.480.000,00 € |

\* Ukupni višak prihoda poslovanja iznosi 1.513.180,00 €, od čega se 33.180,00 € odnosi na višak prihoda poslovanja proračunskih korisnika ( pet Ustanova). Višak prihoda poslovanja iz prethodnih razdoblja Proračuna Grada iznosi 1.480.000,00 €, a odnosi se na procjenu ušteda na realizaciji rashodovnih stavki iz Plana proračuna za 2022. godinu i na procjenu planiranih, i dijelom ili u cijelosti, nerealiziranih projekata iz 2022. godine, a čija se realizacija očekuje u 2023. godini.

Iz planiranog viška financirati će se sljedeće rashodovne stavke:

|  |  |
| --- | --- |
| Materijalni i financijski rashodi Upravnog odjela za financije – poslovi gradske uprave | 53.500,00 € |
| Gradske manifestacije | 10.000,00 € |
| Izgradnja nove sportske dvorane u Vodicama – II faza | 440.000,00 € |
| Geodetsko katastarske usluge | 30.000,00 € |
| Ulaganje na ostalim objektima i uređajima – UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo | 29.225,00 € |
| Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru | 75.000,00 € |
| Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci | 25.000,00 € |
| Izrada strategije razvoja Grada Vodica | 26.500,00 € |
| Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti | 26.500,00 € |
| Sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača | 13.275,00 € |
| Ulaganje u poduzetnički inkubator | 53.000,00 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo | 121.300,00 € |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa – troškovi sudskih postupaka i sudske pristojbe | 11.000,00 € |
| Raspolaganje nekretninama – procjene vrijednosti nekretnina | 5.000,00 € |
| Prometno redarstvo – troškovi nadzora parkiranja | 10.700,00 € |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | 60.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 40.000,00 € |
| Ulaganje na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 80.000,00 € |
| Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta (ulaganje u klimatizacijsku opremu) | 40.000,00 € |
| Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ Vodice | 200.000,00 € |
| Ulaganje u ŠRC Račice | 90.000,00 € |
| Uređenje dječjih igrališta na području Grada | 40.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.480.000,00 €** |

**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, povjerenstava i sl. | 42.000,00 € |
| Tekuće donacije (školski pribor) | 76.980,00 € |
| Rashodi za gradske nagrade i priznanja | 3.300,00 € |
| Potpore političkim strankama | 9.300,00 € |
| Pomoć građanima uslijed elementarne nepogode | 60.000,00 € |
| Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica | 3.200,00 € |
| Grad Vodice prijatelj djece | 700,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine na području Grada | 13.300,00 € |
|  |  |
| Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada | 8.500,00 € |
| **UKUPNO** | **217.280,00 €** |

**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 te tekuće donacije u novcu. U sklopu ove aktivnosti isplatiti će se tekuće donacija građanima za nabavu školskog pribora.

**A100102** – **Rashodi za gradske nagrade i priznanja** - Pravna osnova: Odluka o priznanjima Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 16/98). Grad Vodice dodjeljuje sljedeća priznanja: nagrada za životno djelo Grada Vodica, nagrada Grada Vodica, plaketa Grada Vodica, grb Grada Vodica i priznanje počasnog građanina Grada Vodica, a za pojedine prigode, Grad Vodice može dodijeliti i druga priznanja. Priznanja Grada Vodica dodjeljuju se za života, a iznimno se mogu dodijeliti i posmrtno. Dodjelom nagrada i priznanja posebno se cijeni doprinos građana društvenoj zajednici. Ovom aktivnosti financira se nabava plaketa i priznanja za nagrađene pojedince.

**A100103 – 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.

**A100105 – Pomoć građanima uslijed elementarne nepogode**

**A100106 – Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica** - Pravna osnova: Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine", broj 41/14) i Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Vodica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 11/07). 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. Program rada Savjeta mladih usmjeren je na činjenicu da su mladi važan dio društva, da njihov glas vrijedi, da su odgovorni i autonomni, te će integrirati znanja kako bi svojim potencijalom i kreativnošću uz stručnu pomoć ostvarili projekte

**A100107 – Grad Vodice prijatelj djece** - Grad Vodice vodi brigu o potrebama djece s područja Grada. Kako bi se mogao kao takav razvijati, Grad Vodice produžuje članstvo u udruzi.

**A100108 – Očuvanje kulturne baštine na području Grada** - Ova programska aktivnost sastoji se od sufinanciranja arheoloških istraživanja na lokalitetu Velika Mrdakovica Muzeju Grada Šibenika.

**A100111 – 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 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 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 |
| Tekuće donacije (školski pribor) | Omogućavanje svim učenicima s područja Grada Vodica besplatne radne bilježnice | Visina osiguranog iznosa | 76.980,00€ | 77.000,00€ | 77.000,00€ | 77.000,00 € |
| Rashodi za gradske nagrade i priznanja | Poticanje i vrednovanje društvenog aktivizma | Broj nominiranih | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 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 € | 9.300,00 € | 9.300,00 € | 9.300,00 € |
| Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica | Poticanje uključenosti mladih u javni život | Kontinuirano održavanje sastanaka predstavnika Gradskog vijeća, gradonačelnika i predstavnika Savjeta mladih | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grad Vodice prijatelj djece | Zadržavanje članstva | Izvršenje tekuće donacije | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine na području Grada | Očuvanje kulturne baštine na području Grada | Broj provedenih arheoloških istraživanja | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada | Poticanje izvrsnosti učenika | Broj dodijeljenih nagrada | 20 | 20 | 20 | 20 |

Program Mjesna samouprave i zaštita prava nacionalnih manjina

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Plan |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Mjesni odbor Čista Velika | 1.000,00 € |
| Mjesni odbor Čista Mala | 1.000,00 € |
| Mjesni odbor Gaćeleze | 1.000,00 € |
|  |  |
| Mjesni odbor Grabovci | 1.000,00 € |
|  |  |
| Mjesni odbor Srima | 1.000,00 € |
| Mjesni odbor Prvić Luka | 1.000,00 € |
| Mjesni odbor Prvić Šepurine | 1.000,00 € |
| Redovna djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine | 1.500,00 € |
| **UKUPNO** | **8.500,00 €** |

**A100201 – 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 02/21). Svrha programa je omogućavanje normalnog rada mjesnih odbora s područja grada Vodica.

**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 24/06), 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Mjesni odbori | Osiguravanje sredstava za redovni rad | Kontinuirano održavanje sjednica/izvršenje tekuće donacije | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Redovna djelatnost vijeća srpske nacionalne manjine | Omogućavanje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |

Program Poslovi gradske uprave

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Rashodi za zaposlene | 908.557,00 € |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Materijalni i financijski rashodi | 566.600,00 € |
| Financiranje Županijskog UO za prostorno uređenje i gradnju | 42.500,00 € |
| Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 3.000,00 € |
| Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova | 478.500,00 € |
| Opremanje gradske uprave | 20.000,00 € |
| Projekt Zaželi – Program zapošljavanja žena | 161.114,00 € |
| **UKUPNO** | **2.180.271,00 €** |

**A100401 – Rashodi za zaposlene** – isplata plaća, doprinosa i ostalih rashoda za zaposlene službenika i namještenika gradske uprave te isplata plaće i doprinosa gradonačelnika.

**A100402 – Materijalni i financijski rashodi** – zajednički rashodi svih upravnih odjela (naknada troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, financijski rashodi).

**A100403 – Financiranje županijskog UO za prostorno uređenje i gradnju** – temeljem potpisanog Ugovora o financiranju 2 službenika Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko – kninske županije, Klasa: 402-05/22-01/02, Urbroj: 2182-4-02/01-22-1.

**A100404 – Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje** – financiranje programa javnih radova

**A100405 – Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova** – otplata glavnice dugoročnog kredita za izgradnju novog dječjeg vrtića i otplata glavnice primljenog beskamatnog zajma od državnog proračun.

**T100401-Opremanje gradske uprave** – nabava uredske opreme i namještaja za sve upravne odjele, gradonačelnika i gradsko vijeće.

**T100402 – Projekt Zaželi** – Program zapošljavanja žena – temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Nove mogućnosti 3“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj. Projekt obuhvaća strateška područja: zapošljavanje i pristup zapošljavanju, obrazovanje i cjeloživotno učenje te skrb o starijim osobama.

Program Djelatnost ureda gradonačelnika

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Usluge informiranja građana | 21.300,00 € |
| Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.600,00 € |
| Reprezentacija | 22.500,00 € |
| Rashodi protokola | 3.300,00 € |
| Proračunska pričuva | 40.000,00 € |
| Gradske manifestacije | 65.000,00 € |
| Izrada strategije razvoja Grada | 26.500,00 € |
| **UKUPNO** | **193.200,00 €** |

**A100501 – Rashodi za redovnu djelatnost**

**Usluge informiranja građana** – 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.

Program Predškolski odgoj i obrazovanje

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Djelatnost Dječjeg vrtića Tamaris | 1.239.762,00 € |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 5.000,00 € |
| Rashodi za stipendije studentima | 54.000,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice | 20.000,00 € |
| **UKUPNO** | **1.318.762,00 €** |

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

**ZA 2023.. GODINU**

1. **Sažetak djelokruga rada**

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 i 57/22).

Odgojno-obrazovni rad odvija se na tri lokacije, u sljedećim objektima:

* Fra Pija Fržopa 2, Vodice (5 odgojnih skupina),
* Područni odjel „Vodice“, Pavla Šubića 9, Vodice (10 odgojnih skupina),
* Područni odjel „Čista Velika“, Čista Velika I 23, Čista Velika (1 odgojna skupina).

U vrtiću se realiziraju redoviti programi koji su cjeloviti razvojni programi odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi.

Redovitim programima zadovoljavaju se potrebe i interesi djece, kao i potrebe njihovih roditelja za djecu raspoređenu u odgojno-obrazovne skupine, u različitom trajanju:

* 9,5 satni program,
* 10 satni program,
* 5,5 satni program.

Provodi se i program predškole koji je namijenjen djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću (1 odgojna skupina).

U 2022./2023. pedagoškoj godini usluge vrtića koristi 303 djece na temelju Godišnjeg plana i programa rada vrtića, te se redovan rad odvija u 16 odgojnih skupina, i to u 8 skupina 10. satnog cjelodnevnog programa i 1 skupine 10. satnog cjelodnevnog programa ranog učenja engleskog jezika (200 djece), 5 skupina 9,5 satnog jasličnog programa (67 djece), 2 poludnevne skupine 5,5 satnog poludnevnog programa (32 djece) i 1 skupina programa predškole za djecu prije polaska u osnovnu školu koja ne koriste redovni program (4 djece).

1. **Obrazloženje programa**

**Proračunski korisnik: Dječji vrtić Tamaris**

**Glava 00102 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

**3. 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 i 57/22),

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 133/97 i 4/98),

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj 107/14),

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 2022./2023. pedagošku godinu,

Kurikulum Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.

**4. 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.

**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 | 5 programa |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 6 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, integrirani program odgoja za okoliš i održivi razvoj, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ i alternativni program prema koncepciji Marije Montessori) |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 7 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, integrirani program odgoja za okoliš i održivi razvoj, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“, alternativni program prema koncepciji Marije Montessori i višednevni program zimovanja za djecu predškolske dobi ) |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 8 programa (Redovni program u produljenom ili smjenskom radu, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, integrirani program odgoja za okoliš i održivi razvoj, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“, alternativni program prema koncepciji Marije Montessori, višednevni program zimovanja za djecu predškolske dobi i program razvoja glazbenih sposobnosti za djecu) |

**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 | 230 djece |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 240 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 250 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 250 |

**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 | 6 godišnje |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 7 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 8 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 9 |

**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 | 5 godišnje |
| Izvor podataka | Dječji vrtić Tamaris Vodice |
| Ciljana vrijednost  (2023.) | 6 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 7 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 7 |

**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 09/22). Grad Vodice potiče uspješnost studenata u školovanju i izvanškolskim aktivnostima te, obzirom na socijalni status, stipendira uspješne studente.

**A200303 – Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice** - 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| 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 za prijevoz učenika OŠ Vodice | Prijevoz djece s rubnih dijelova grada do Osnovne škole | Broj korisnika | 98 | 100 | 100 | 100 |

Program Javne potrebe u kulturi

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice | 165.473,00 € |
| Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta | 221.722,00 € |
| Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić | 102.986,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga | 81.200,00 € |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | 25.000,00 € |
| **UKUPNO** | **596.381,00 €** |

**OBRAZLOŽRNJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE VODICE ZA 2023. GODINU**

Djelatnost knjižnice obuhvaća:

1. Knjižničnu djelatnost:

* 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, uključujući međuknjižničnu posudbu,
* 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 Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19) 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.

**Program Gradske knjižnice Vodice za 2023.g**

1. **Nabava knjižne i neknjižne građe osnovni je program knjižnične djelatnosti.**

Praćenjem potreba korisnika knjižnice, nužno je omogućiti pristup traženoj građi koja se prema Standardu narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 103/21) nabavlja kupnjom, darom, donacijom, otkupom ili legatom. Korisnici naše knjižnice su žitelji na području JLS Grad Vodice, kao i susjednih općina. Obuhvaćene su različite skupine i to:

* 1. djeca (od 0 do 3 godine starosti) i roditelji;
  2. djeca predškolskog uzrasta (od 1 do 6 godina), roditelji i stručno osoblje predškolskih ustanova;
  3. djeca osnovnih škola koja žive i(li) pohađaju odgojno obrazovne ustanove na području Vodica, Prvić Šepurine i Prvić Luke, Gaćelezi, Grabovci, Dragišići, Čista Mala, Čista Velika i Srima i stručni kadar (učitelji, nastavnici i profesori);
  4. djeca i mladi u sustavu srednjoškolskog obrazovanja s navedenih područja (tinejdžeri/14. -19. godine)
  5. studenti i znanstveno i stručno osoblje bez obzira na mjesto prebivališta ili boravišta
  6. u skupini odraslih korisnika najveći broj čine zaposleni i umirovljenici sa spomenutih područja.

Prema različitosti skupina i njihovih pripadnika, Knjižnica u svom programu nabave knjižne i neknjižne građe tijekom kalendarske i financijske godine, nabavlja knjižnu građu radi zadovoljenja potreba korisnika u svrhu podizanja kako kvalitete života tako i razvoju pojedinca i društva u cjelini.

Program se odvija od siječnja do prosinca sukladno potrebama i financijskim i drugim mogućnostima i prilikama.

1. **Organizacija kulturnih večeri, promicanje čitalačkih navika, međunarodna suradnja**

Kroz redovnu djelatnost Knjižnica organizira svakog mjeseca aktivnost u skladu sa svojim mogućnostima. Organizacija kulturnih večeri odnosi se na predstavljanje knjiga i monografija autora s područja koje pokriva u cilju očuvanja kulturne pisane baštine. Osim organiziranja predstavljanja pisane baštine i lijepe književnosti, redovito se organiziraju izložbe domaćih i stranih autora.

Kroz Odjel za djecu organiziraju se radionice aktualnih sadržaja u skladu s uzrastom i prema preporukama Sekcije za djecu Hrvatskog knjižničarskog društva i Međunarodne organizacije knjižničnog udruženja (IFLA).

1. **Razvijanje predčitalačkih i čitalačkih vještina**

Projekt je sastavljen od radionica, debatnih grupa, interaktivnih predavanja s temama, ekološkim radionicama, izložba, izrada ekološke slikovnice, igrokaz, savladavanje predvještina čitanja i pisanja: rano prepoznavanje teškoća u govorno-jezičnom razdoblju, jezične, govorne i komunikacijske procese, rane intervencije jezičnih teškoća. Ova aktivnost ugrađena je i u kurikulum ustanova predškolskog odgoja, osnovnoškolskog obrazovanja, a realizira se u suradnji s ustanovom predškolskog odgoja i osnovnim školama na području JLS-a.

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

Programi koji se odvijaju u Gradskoj knjižnici temelje se na slijedećim propisima:

Zakoni: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19; 98/19; NN 114/22), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22).

Pravilnici: Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvana u knjižničarskoj struci (NN 28/11; 16/14; 60/14; Ispravak 47/17); 107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02), Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05).

Nacionalni standardi: Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21) i

Uredbe: Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99), Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96).

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

Iz poslanja Knjižnice prepoznaju se i njeni osnovni i budući ciljevi:

* zadovoljavanje zahtjeva zajednice za tradicionalnom knjižničnom građom i uslugama;
* osiguravanje pristupa za novim informacijskim tehnologijama i informacijskim opismenjivanjem korisnika;
* osiguravanje pristupa audiovizualnoj građi;
* osiguravanje uvjeta za mogući rast građe i novih usluga uz tehnološku podršku;
* osiguravanje dostupnosti i prometnog pristupa svim stanovnicima, uključujući i osobe s posebnim potrebama;
* treba izgrađivati usluge i osigurati uvjete na način da bude opće prepoznatljivo informacijsko, obrazovno, medijsko i kulturno središte svoje zajednice, namijenjeno svim stanovnicima;
* trebala bi postati sinonimom za informacijama «in media res», komunikacijsko i društveno središte zajednice, kao i simbol znanja, iskustva i osobitosti Vodica – otvorenost, prijateljsko okruženje ispunjeno tolerancijom i prihvaćanjem multikulturalnosti (i ne samo za vrijeme kada je na ovom prostoru više posjetitelja u odnosu na domicilno stanovništvo);
* težnja da postane mjesto na kojem tradicionalna građa i novi mediji ravnopravno tvore skladno okruženje;
* mjesto budućeg stjecišta gdje će njeni korisnici moći uživati, učiti, igrati se i družiti, mjesto koje će biti rado prihvaćeno i gdje će se ulaziti kao u «vlastitu dnevnu sobu».

**Posebni ciljevi Gradske knjižnice Vodice za 2023.**

Mogućnost ostvarenja posebnih ciljeva Gradske knjižnice ogleda se u uporištu kako Knjižnica nosi «image» informacijskog, komunikacijskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog središta svoje zajednice.

**Pokazatelji uspješnosti**

CILJ 1: POPULARIZACIJA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
| (2023) | (2024) | (2025) |
| Povećanje broja predstavljanja domaćih autora | Organiziranje promocija aktualnih autora radi poticanja sudionika na čitanje i razmišljanje. | Broj promocija | 4 | Knjižnica | 4 | 4 | 4 |

CILJ 2: PROMICANJE I POTICANJE ČITANJA TE STVARANJA PREDČITALAČKIH VJEŠTINA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
| (2023) | (2024) | (2025) |
| Povećanje broja radionica i pričaonica za  poticanje čitanja | Organiziranje promocija tematskih naslova radi poticanja korisnika na čitanje i razmišljanje;  organiziranje radionica za poticanje korisnike na savladavanje teškoća u jezično-govornom razvoju, razumijevanju pročitanog, podizanju razine pismenosti. | Broj pričaonica | 23 | Knjižnica | 24 | 24 | 25 |

CILJ 3: OBOGAĆIVANJE ZAVIČAJNE ZBIRKE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost | | |
| (2023) | (2024) | (2025) |
| Promocija domaćih autora i knjiga o zavičaju | Promocijom domaćih autora i knjiga nastoji se popularizirati i očuvati zavičajna i baština i kulturni identitet kraja | Broj održanih promocija godišnje | 4 | Knjižnica | 4 | 4 | 4 |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOGA PLANA PUČKOG OTVORENOGA UČILIŠTA VODICE ZA 2023.**

Pučko otvoreno učilište Vodice s dvoje zaposlenih, ravnateljem i tehničarem, nastoji ispuniti Statutom propisane djelatnosti.

Plan programa u 2023. 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;

-dvije premijere 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 rujnu;

- 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;

-organizacija predavanja o najnovijim otkrićima na vodičkim arheološkim lokalitetima

- organizacija kulturno-povijene izložbe u suradnji s Muzejom grada Šibenika.

Cilj: Popularizacija kazališne umjetnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost 2024. | Ciljana  vrijednost  2025. |
| Povećanje broja članova | Dramska amaterska družina | Broj članova | 15 | POU Vodice | 20 | 22 | 25 |
| Povećanje broja polaznika | Organizacija stručnih scenskih radionica | Broj polaznika | 15 | POU  Vodice | 20 | 22 | 25 |
| Povećanje broja gledatelja | Organizacija nacionalnog Festivala kazališnih amatera | Broj gledatelja | 100 | POU Vodice | 150 | 170 | 180 |
| Povećanje broja gledatelja | Gostovanja profesionalnih kazališta | Broj gledatelja | 73 | POU Vodice | 85 | 100 | 120 |

Cilj: Popularizacija filmske umjetnosti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna  vrijednost | Izvor  podataka | Ciljana  vrijednost  2023. | Ciljana  vrijednost  2024. | Ciljana  Vrijednost  2025.. |
| Povećanje broja gledatelja | Održavanje redovitog kino programa | Broj gledatelja | 4200 | POU Vodice | 5000 | 6000 | 7000 |
| Povećanje broja organiziranih posjeta kinu | Program SEDMI KONTINENT | Broj organiziranih posjeta | 2 | POU Vodice | 3 | 4 | 4 |

Cilj: Očuvanje i valorizacija kulturno povijesne baštine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna  vrijednost | Izvor  podataka | Ciljana  vrijednost 2023. | Ciljana  vrijednost 2024. | Ciljana  Vrijednost  2025. |
| 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 | POU Vodice | 300 | 300 | 300 |
| Povećanje umjetničkih, muzejsko-galerijskih sadržaja | Uređenje srednje zgrade Stare škole u muzejsko-galerijski prostor | Broj programa | 4 | POU Vodice | 4 | 6 | 8 |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA MEMORIJALNOG CENTRA ''FAUST VRANČIĆ'' ZA 2023. GODINU**

1. **Sažetak djelokruga rada**

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.

Glavni ciljevi su usko povezani s misijom i mogu se odrediti kao definiranje strateškog usmjerenja i identificiranje ciljnih skupina kojima se Centar predstavlja i s kojima želi surađivati. Za ispunjavanje ciljeva neophodni su ljudski, materijalni i financijski resursi kojima ustanova raspolaže.

**Glavni ciljevi** su:

1. razvijanje djelatnosti Centra i podizanje kvalitete usluge

2. povećanje broja posjetitelja i stvaranje novih ciljnih skupina

3. pozicioniranje Centra na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

4. jačanje marketinških aktivnosti

**Ciljevi br. 1. i 2.** su usko povezani jer razvoj djelatnosti i podizanje kvalitete usluge dovodi do povećanja broja posjetitelja i stvaranja novih ciljnih skupina.

Centar ispunjava svoju misiju i viziju na dobrobit zajednice i okruženja u kojem djeluje, a kako bi ispunio ciljeve putem raznih aktivnosti, događanja, manifestacija, predavanja, radionica i sl., publikacija, multimedijalnih sadržaja, edukativnih i ostalih programa, uz stručnu pomoć, udovoljava potrebama korisnika. Na taj način ostvarujemo **cilj br. 3.**

Jačanje marketinških aktivnosti podrazumijeva dodatna financijska sredstva, s tim da je ulaganje u marketing jednako ulaganju u razvoj Centra. Na godišnjoj razini provodi se postupak jednostavne nabave u svrhu odabira marketinške agencije s kojom definiramo i provodimo marketing strategiju te aktivnosti koje ćemo provoditi kako bi ostvarili **cilj br. 4**. Ovaj cilj u konačnici ispunjava uvjete i za ostvarivanje prva tri cilja.

**Aktivnosti kojima će se postići glavni ciljevi**

( gdje se nalazi napomena da su za ostvarenje cilja potreba dodatna sredstva i resursi, cilj se smatra dugoročnim sve do trenutka dok nisu osigurana dodatna sredstva i resursi za njegovo izvršavanje ):

**Cilj 1. Razvijanje djelatnosti Centra i podizanje kvalitete usluge**

1.1. donošenje Strategije razvoja Centra – definirati vremenski period i radnu skupinu, angažirati vanjskih konzultante, potrebna dodatna sredstva i resursi

1.2. inventarizacija (popis i numeriranje) stalnog postava te njihovo adekvatno označavanje

1.3. poticanje cjeloživotnog obrazovanja i edukacije djelatnika: seminari, radionice,

tečajevi i sl.

1.4. praćenje i sudjelovanje u ključnim zbivanjima vezanima za struku: sudjelovanje na seminarima, skupovima, prezentacijama i sl.

1.5. analiza strukture posjetitelja u svrhu unapređivanja djelatnosti: anketa i osobni razgovor

1.6. suradnja sa organizacijama i/ili pojedincima na već započetim programima i/ili

projektima ili u vidu osmišljavanja novih

**Cilj 2. Povećanje broja posjetitelja i stvaranje novih ciljnih skupina**

2.1. realizacija programa za ciljane skupine, dugoročni cilj, potrebna dodatna sredstva i resursi

2.2. razvijanje infrastrukture za posjetitelje, dugoročni cilj, potrebna dodatna sredstva i resursi

2.3. provođenje i sudjelovanje na manifestacijama i događanjima u svrhu popularizacije znanosti i podizanje razine svijesti te novih spoznaja o životu i djelu Fausta Vrančića

**Cilj 3. Pozicioniranje Centra na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini**

3.1. definiranje prisutnosti Centra: aktivno sudjelovanje u radnim skupinama za izradu strategija, planova, master planova i sl.

3.2. suradnja sa srodnim organizacijama te profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima (članstvo u organizacijama i sl.)

3.3. sudjelovanje i suorganizacija događanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini

**3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivanju programi**

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Projekt ''Dovršetak izgradnje MC FV'', aplikacija za IPA IIIc , Europska strategija za kulturnu baštinu u 21. st., Vijeće Europe, 2017., ICOM-ov Etički kodeks za muzeje.

**Pokazatelji rezultata**

**Cilj 1. Razvijanje djelatnosti Centra i podizanje kvalitete usluge**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Inventarizacija  stalnog postava  i označavanje  ( 1.2. ) | Povećanje postotka inventariz-  acije i adekvatno označavanje | % | 10 | MC FV | 30 | 40 | 50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Sudjelovanje na edukacijama, seminarima, radionicama, predavanjima,  prezentacijama i sl.  ( 1.3. i 1.4. ) | Radi zadržavanja i/ili povećanja kvalitete usluge koju Centar pruža | Broj | 3 | MC FV | 3 | 3 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Analiza strukture posjetitelja u svrhu unapređivanja djelatnosti: anketa i osobni razgovor ( 1.5. ) | Anketiranje posjetitelja i osobni razgovor | Broj | 1 | MC FV | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Suradnja sa organizacijama i/ili pojedincima na već započetim programima i/ili  projektima ili u vidu osmišljavanja novih ( 1.6. ) | Povećanje broja suradnji/  projekata/  programa | Broj | 3 | MC FV | 4 | 4 | 5 |

**Cilj 2. Povećanje broja posjetitelja i stvaranje novih ciljnih skupina**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja  manifestacija i  događanja  ( 2.1. i 2.3. ) | Povećanjem broja manifestacija i događanja u svrhu popularizacije znanosti i privlačenja novih posjetitelja | Broj | 4 | MC FV | 5 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Povećanje broja posjeta odgojno obrazovnih ustanova  Centru  ( 2.1. ) | Povećanjem posjeta odgojno-obrazovnih grupa  nastoji se djecu i mlade zainteresirati za znanost i kulturu | Broj | 25 | MC FV | 30 | 35 | 35 |

**Cilj 3. Pozicioniranje Centra na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Suradnja sa srodnim organizacijama te profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima (3.2.) | Broj suradnji i /ili članstva u organizacijama | Broj | 3 | MC FV | 3 | 4 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelji rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost  2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. |
| Sudjelovanje i suorganizacija događanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (3.3.) | Broj događanja | Broj | 3 | MC FV | 4 | 5 | 6 |

**A300401 - Sufinanciranje djelatnosti i projekata 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 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga | Osiguranje boljih uvjeta djelovanja udruga u kulturi | Broj udruga u kulturi | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | Povećanje broja djece koji pohađaju Glazbenu školu u Vodicama | Broj upisane djece | 42 | 50 | 57 | 65 |

Program Javne potrebe u sportu

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 311.400,00 |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | 28.000,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | 59.318,00 € |
| Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama | 200.000,00 € |
| Izgradnja nove sportske dvorane u Vodicama – II faza | 1.713.000,00 € |
| Ulaganje u ŠRC Račice | 90.000,00 € |
| **UKUPNO** | **2.401.718,00 €** |

**A400101 – Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** - Pravna osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). 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", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). 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.

**A400201 – Tekuće održavanje sportskih objekata** - Pravna osnova: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20). Tekuće održavanje sportskih objekata odnosi se na održavanje dvorane u Čistoj Velikoj, dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama, ŠRC Račice i dvorane OŠ u Vodicama.

**K400203 - Ulaganje u ŠRC Račice – uređenje dvorane za male sportove.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Jed.  mjere | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | Zadovoljavanje potreba građana za sportom i omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljanje sportom | Broj sportskih udruga |  | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | Osiguravanje sredstava za redovni rad | Izvršenje tekuće donacije |  | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | Održavanje sportskih objekata | Dostupnost i funkcionalnost sportskih objekata | Br  mjes | 12 | 12 | 12 | 12 |

Program Socijalni program Grada

|  |  |
| --- | --- |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 66.500,00 € |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | 34.500,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika | 32.500,00 € |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | 6.600,00 € |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja | 2.650,00 € |
|  |  |
|  |  |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 42.000,00 € |
| Naknada u obiteljskim paketima | 3.319,00 € |
| Rashodi za nabavu školskog pribora | 4.646,00 € |
|  |  |
| **UKUPNO** | **192.715,00 €** |

**A500101 – Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 06/22). 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 06/22). 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 06/22). 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 06/22). 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 06/22). 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 i 119/22) i Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 06/22). 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).

**A500109 – Naknada u obiteljskim paketima** - Pravna osnova: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", broj 06/22). 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| 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 | 85 | 85 | 85 |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | Povećanje mobilnosti i kvalitete života | Broj isplaćenih naknada | 16 | 16 | 16 | 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 |

Program Zdravstveni program Grada

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 82.289,00 € |
| **UKUPNO** | **82.289,00 €** |

**A500201 – Pružanje usluga zdravstvene zaštite**

Ova programska aktivnost sastoji se od financiranju medicinskog tima hitne pomoći temeljem potpisanog Ugovora sa Zavodom za hitnu medicinu, te financiranju zdravstvenih pregleda sportaša temeljem potpisanog Ugovora sa Domom zdravlja o zadovoljavanju potreba zdravstvene zaštite sportaša.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| 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 | 851 | 871 | 891 |

Programska djelatnost humanitarnih udruga i organizacija

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija | 20.300,00 € |
| **UKUPNO** | **20.300,00 €** |

**A500301 – Sufinanciranje djelatnosti i projekata 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija | Osiguranje boljih uvjeta djelovanja humanitarnih udruga i organizacija | Broj humanitarnih udruga i organizacija | 5 | 5 | 5 | 5 |

Programska djelatnost GD Crveni križ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ | 47.200,00 € |
| **UKUPNO** | **47.200,00 €** |

**A500401 – 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.

Program Razvoj civilnog društva

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva | 46.100,00 € |
| **UKUPNO** | **46.100,00 €** |

**A600601 – Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva | Osiguranje uvjeta za rad ostalih udruga civilnog društva | Broj udruga | 18 | 18 | 18 | 18 |

Program Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 908.897,00 € |
| **UKUPNO** | **908.897,00 €** |

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VODICA ZA 2023. GODINU**

**1.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.

Brojno stanje djelatnika i potreban broj vozila i opremu koju treba posjedovati postrojba je određeno Procjenom i Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, koje je usvojilo Gradsko vijeće tijekom 2022. godine.

Javna vatrogasna postrojba za operativno i preventivno djelovanje raspolaže sa ljudskim potencijalom od 19 radnika – operativca, od kojih svi 19 radi u turnusima 12/24 i 12/48 te sa administrativnom referenticom koja radi u vremenu od 7-15 sati. Sukladno Procjeni potreban broj operativaca je 22, te trenutno nedostaje 3 operativna djelatnika.

Postrojba raspolaže s 9 vatrogasnih vozila, te ostalom vatrogasnom i tehničkom opremom određenom Pravilnikom o tehničkom minimumu opreme u vatrogasnoj postrojbi.

Postrojba godišnje u prosjeku odradi oko 200 vatrogasnih intervencija.

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

**Šifra programa 7001 Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe**, provodit će se kroz aktivnost A700101 Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe.

Zakonske i druge podloge na kojim se zasnivaju programi su: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19), Upute za izradu Proračuna Grada Vodica za razdoblje 2023. – 2025. godina od 30. rujna 2022.g. (KLASA: 400-08/22-01/07; URBROJ: 2182-4-02/01-22-1), Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plan zaštite od požara Grada Vodica, te Plan rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica za 2022. godinu.

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

Dugoročni cilj program za 2023. – 2025. godinu je zaštita opće sigurnosti ljudi i imovine. Planirano se namjerava ostvariti pomlađivanjem vatrogasnog kadra planiranim zapošljavanjem i usklađivanjem s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te nabavkom osobne i skupne zaštitne opreme i ostale opreme i tehnike potrebne za provođenje vatrogasne djelatnosti. Također jedan o važnijih ciljeva je preventivno djelovanje i na taj način smanjiti broj vatrogasnih intervencija i rizike od mogućih ozljeda. Podizanje razine sigurnosti pružanjem pomoći građanima i gradskim ustanovama, te ostalim pravnim osobama u preventivnom dijelu zaštite od požara i civilne zaštite.

Nabavkom prednje kranske kosilice za košenje raslinja i trave smanjenju se štete nastalih u požaru (prohodnost putova za vatrogasna vozila), smanjenje se šteta na vatrogasnim vozilima, smanjuje se broj intervencija omogućavajući dolazak na poljoprivredne površine, te operativno jačanje i izlazak na tržište i mogućnost povećanja vlastitih prihoda.

Također jedan o važnijih ciljeva je preventivno djelovanje i na taj način smanjiti broj vatrogasnih intervencija i rizike od mogućih ozljeda. Podizanje razine sigurnosti pružanjem pomoći građanima i gradskim ustanovama, te ostalim pravnim osobama u preventivnom dijelu zaštite od požara i civilne zaštite.

* 1. 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 | 133 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 120 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 115 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 110 |

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

Cilj je radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu 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 | 6 puta kroz godinu u prostorima JVP-a |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 12 (jednom mjesečno u prostorima JVP-a) |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 24 (jednom mjesečno u prostorima JVP-a i jednom mjesečno u osnovnim školama na području Grada) |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 24 |

3.3 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1300 |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 1400 |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 1500 |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 1600 |

* 1. Cilj: Povećanje operativne sposobnosti profesionalnih i dobrovoljnih 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. Također u planu je održati tečaj za vatrogasca, vatrogasnog dočasnika i vatrogasnog časnika za osobe koje ispunjavaju uvjete za osposobljavanje. Na taj način privući nove članove koji bi dobrovoljno obavljali vatrogasnu djelatnost. Provođenje tečaja će se održati nakon dobivanja odobrenja Državne vatrogasne škole.

|  |  |
| --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Provođenje tečaja |
| Definicija | Uspješno provođenje tečaja povećava vatrogasnu operativnost na području Grada Vodica |
| Jedinica | Broj održanih edukacija godišnje |
| Polazna vrijednost | 2 puta kroz godinu u prostorima JVP-a, svaka edukacija je 72 školska sata |
| Izvor podataka | JVP |
| Ciljana vrijednost (2023.) | 2 (jednom u šest mjeseci u prostorima JVP-a) |
| Ciljana vrijednost (2024.) | 2 (jednom u šest mjeseci u prostorima JVP-a) |
| Ciljana vrijednost (2025.) | 2 |

Program civilne zaštite

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | 4.000,00 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | 5.500,00 € |
| **UKUPNO** | **9.500,00 €** |

**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 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | Sufinanciranje redovnog rada/Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € |

Program protupožarne zaštite

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
|  |  |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice | 31.000,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine | 16.000,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | 13.000,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika | 4.000,00 € |
| **UKUPNO** | **64.000,00 €** |

**A700301 - Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društava Vodice** - 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 Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine -** 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, materijalne i financijske rashode i nabavu opreme.

**A700303 – 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.

**A700304 – Redovna djelatnost dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika** - Pravna osnova: 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 te opremanje njezinih članica osiguravaju u proračunu grada. Grad Vodice financirati će materijalnih i financijskih rashode u 2023. godini

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 31.000,00 € | 32.000,00 € | 33.000,00 € | 34.000,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 16.000,00 € | 17.000,00 € | 18.000,00 € | 19.000,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 13.000,00 € | 14.000,00 € | 15.000,00 € | 16.000,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 6.000,00 € | 7.000,00 € |

Program Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Geodetsko katastarske usluge | 50.000,00 € |
| Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje | 40.000,00 € |
| **UKUPNO** | **90.000,00 €** |

**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 | 60.000,00 € |
| Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 40.000,00 € |
| Energija- potrošnja javne rasvjete | 200.000,00 € |
| Održavanje javne rasvjete | 110.000,00 € |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije | 55.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 50.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Srimi | 10.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 25.000,00 € |
| Održavanje zelenih površina u Vodicama | 170.000,00 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 235.000,00 € |
| Održavanje javnih WC-a | 5.000,00 € |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 108.000,00 € |
| Održavanje javnih površina | 82.000,00 € |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.500,00 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 20.000,00 € |
| Održavanje groblja | 6.600,00 € |
| **UKUPNO** | **1.192.100,00 €** |

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 na području Grada | 260.000,00 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 200.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 60.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi | 70.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 80.000,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 145.000,00 € |
| Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini | 4.000,00 € |
| Uređenje dječjih igrališta na području Grada | 90.000,00 € |
| Uređenje javnih površina na području Grada | 80.000,00 € |
| **UKUPNO** | **989.000,00 €** |

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 | 2023. | 2024. | 2025. |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | Jačanje komunalne infrastrukture | Broj novih rasvjetnih mjesta | 205 | 150 | 120 | 120 |
| Uređenje cesta na području Grada | Jačanje komunalne infrastrukture | Izgrađenost u metrima kvadratnim | 4053 | 4500 | 1500 | 1500 |

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 | 129.225,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj | 30.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini | 30.000,00 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci | 15.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 27.000,00 € |
| Kapitalna donacija župom uredu u Vodicama | 25.000,00 € |
| **UKUPNO** | **256.225,00 €** |

Program Poslovi nadzora i zaštite na radu

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 55.000,00 € |
| Obavljanje usluga poslova zaštite na radu | 6.500,00 € |
| **UKUPNO** | **61.500,00 €** |

Program upravljanje pomorskim dobrom na području grada Vodica

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja | 6.000,00 € |
| Trošak plave zastave u Vodicama | 14.000,00 € |
| Trošak plave zastave u Srimi | 10.700,00 € |
| Ostale nespomenute usluge na pomorskom dobru | 15.000,00 € |
| Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru | 307.200,00 € |
| Održavanje i sanacije objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini | 77.200,00 € |
| Održavanje i sanacije objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci | 94.600,00 € |
| **UKUPNO** | **524.700,00 €** |

**K900501- Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru** odnosi se na održavanje plaža, čišćenje gradskih plaža, održavanje i čišćenje ostalih objekata i uređaja na pomorskom dobru.

Člankom 10. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) propisano je da pomorskim dobrom upravlja, vodi brigu o zaštiti i odgovara Republika Hrvatska neposredno ili putem jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave u skladu s odredbom ovoga Zakona.

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 Poljski i protupožarni putem

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada | 60.000,00 € |
| **UKUPNO** | **60.000,00 €** |

Program Projektna dokumentacija za potrebe investicija

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije | 150.000,00 € |
| Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije energetske učinkovitosti | 26.500,00 € |
| **UKUPNO** | **176.500,00 €** |

**A900801 - 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 2022. godine i prethodnih godina, a čija se realizacija očekuje u 2023. godini.

Program Razvoj poduzetništva

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Subvencioniranje kamata na kredite | 1.500,00 € |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | 33.200,00 € |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica | 20.000,00 € |
| Sufinanciranje marketinga malih iznajmljivača | 13.275,00 € |
| Ulaganje u poduzetnički inkubator | 53.000,00 € |
| **UKUPNO** | **120.975,00 €** |

**A110101 - Subvencioniranje kamata na kredite** po programu Hrvatske poštanska banka, temeljem potpisanog Ugovora.

**A110102 - Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda** prema Pravilniku o kriterijima i načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, zadrugama i poljoprivrednicima, Klasa: 011-01/14-01/04, Urbroj: 2182/04-04/01-14-2 od 08. 12. 2014.g. i Klasa: 402-01/22-01/05, Urbroj: 2182-4-05/04-22-1 od 15. 09. 2022.g..

**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).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | 2023. | 2024. | 2025. |
| Subvencioniranje kamata na kredite | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 31 | 35 | 40 | 40 |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 6 | 8 | 8 | 8 |

Program Upravljanje nekretninama

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plan |
| Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja | 100.000,00 € |
| Pristojbe i naknade | 5.500,00 € |
| Troškovi sudskih postupaka | 5.500,00 € |
| Otkup zemljišta za potrebe grada | 130.000,00 € |
| Intelektualne i osobne usluge – usluge sudskog vještaka i procjene vrijednosti nekretnina | 5.000,00 € |
| Prometno redarstvo – nadzor parkiranja | 10.700,00 € |
| **UKUPNO** | **256.700,00 €** |

**A120103 - Prometno redarstvo** – nadzor parkiranja temeljem Ugovora s Gradskim poduzećem za nadzor nepropisnog parkiranja.

Ovaj Plan proračuna Grada Vodica za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“ i stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 400-08/22-01/12

URBROJ: 2182-4-02/07-22-1

Vodice, 20. prosinca 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Marko Mačukat