

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 28. stavka 6. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik“ broj 02/18, 03/18 i 08/18), Gradsko vijeće Grada Vodica na 16. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2019. godine, donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2018. GODINU**

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	54.275.114,49	77.793.888,00	64.779.430,69	119,35%	83,27%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	54.275.114,49	77.793.888,00	64.779.430,69	119,35%	83,27%
3 Rashodi poslovanja	39.065.875,97	64.999.757,00	41.556.040,08	106,37%	63,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.533.289,71	31.738.814,00	13.298.526,69	59,02%	41,90%
UKUPNI RASHODI	61.599.165,68	96.738.571,00	54.854.566,77	89,05%	56,70%
VIŠAK / MANJAK	-7.324.051,19	-18.944.683,00	9.924.863,92	135,51%	-52,39%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	412.500,00	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.804,04	130.000,00	128.482,89	96,75%	98,83%
NETO ZADUŽIVANJE	279.695,96	3.870.000,00	-128.482,89	-45,94%	-3,32%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	15.074.682,83	0	24.871.063,86	164,99%	

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	54.275.114,49	77.793.888,00	64.779.430,69	119,35%	83,27%
61 Prihodi od poreza	21.250.773,76	32.060.000,00	33.283.750,67	156,62%	103,82%
611 Porez i prirez na dohodak	10.102.083,61	16.500.000,00	16.907.536,17	167,37%	102,47%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.102.083,61		16.907.536,17	167,37%	0,00%
613 Porezi na imovinu	9.362.575,93	13.850.000,00	14.530.582,92	155,20%	104,91%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	3.706.372,56		4.269.452,43	115,19%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	5.656.203,37		10.261.130,49	181,41%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.786.114,22	1.710.000,00	1.845.631,58	103,33%	107,93%
6142 Porez na promet	1.593.489,82		1.785.700,80	112,06%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	192.624,40		59.930,78	31,11%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.603.343,34	18.567.088,00	3.189.650,63	48,30%	17,18%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.836.864,99	3.594.400,00	1.016.296,51	35,82%	28,27%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	108.708,00		68.400,00	62,92%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.728.156,99		947.896,51	34,74%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.708.981,99	185.000,00	41.210,21	2,41%	22,28%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.708.981,99		41.210,21	2,41%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.626.317,44	1.700.000,00	1.700.000,00	104,53%	100,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.626.317,44		1.700.000,00	104,53%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	431.178,92	297.953,00	432.143,91	100,22%	145,04%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	338.326,64		380.047,86	112,33%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	92.852,28		52.096,05	56,11%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.789.735,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.950.830,08	2.206.300,00	2.242.353,55	114,94%	101,63%
641 Prihodi od financijske imovine	385.756,20	351.300,00	323.005,77	83,73%	91,95%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	323.573,05		268.631,31	83,02%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	62.183,15		54.374,46	87,44%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.565.073,88	1.855.000,00	1.919.347,78	122,64%	103,47%
6421 Naknade za koncesije	1.146.762,49		1.467.361,51	127,96%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	389.969,61		421.969,00	108,21%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	28.341,78		30.017,27	105,91%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.046.848,89	23.510.500,00	24.366.424,38	105,73%	103,64%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.296.072,65	1.420.000,00	1.442.335,68	111,29%	101,57%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	87.537,80		77.872,80	88,96%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.208.534,85		1.364.462,88	112,90%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.990.703,74	1.820.000,00	1.892.154,90	95,05%	103,96%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	257.275,76		283.531,17	110,21%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.733.427,98		1.608.623,73	92,80%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	19.760.072,50	20.270.500,00	21.031.933,80	106,44%	103,76%
6531 Komunalni doprinosi	9.977.418,28		10.460.677,01	104,84%	0,00%
6532 Komunalne naknade	9.782.654,22		10.571.256,79	108,06%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	769.762,52	780.000,00	957.647,37	124,41%	122,78%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	709.246,98	765.000,00	956.647,37	134,88%	125,05%
6615 Prihodi od pruženih usluga	709.246,98		956.647,37	134,88%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	60.515,54	15.000,00	1.000,00	1,65%	6,67%
6631 Tekuće donacije	60.515,54		1.000,00	1,65%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	653.555,90	670.000,00	739.604,09	113,17%	110,39%
681 Kazne i upravne mjere	273.884,50	170.000,00	212.127,40	77,45%	124,78%
6819 Ostale kazne	273.884,50		212.127,40	77,45%	0,00%
683 Ostali prihodi	379.671,40	500.000,00	527.476,69	138,93%	105,50%
6831 Ostali prihodi	379.671,40		527.476,69	138,93%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	39.065.875,97	64.999.757,00	41.556.040,08	106,37%	63,93%
31 Rashodi za zaposlene	11.672.430,44	13.952.952,00	13.097.198,82	112,21%	93,87%
311 Plaće (Bruto)	9.526.349,58	11.386.680,00	10.822.867,18	113,61%	95,05%
3111 Plaće za redovan rad	9.526.349,58		10.822.867,18	113,61%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	427.937,57	434.750,00	390.266,72	91,20%	89,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	427.937,57		390.266,72	91,20%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.718.143,29	2.131.522,00	1.884.064,92	109,66%	88,39%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	157.649,82		174.129,61	110,45%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.406.258,73		1.541.059,61	109,59%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	154.234,74		168.875,70	109,49%	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.052.285,43	42.153.305,00	21.000.062,84	104,73%	49,82%
321 Naknade troškova zaposlenima	237.317,40	337.333,00	269.717,46	113,65%	79,96%
3211 Službena putovanja	75.099,25		91.387,96	121,69%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.501,65		99.362,40	99,86%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	54.838,50		65.139,10	118,78%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.878,00		13.828,00	175,53%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.411.276,71	2.864.653,00	2.545.269,00	105,56%	88,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297.593,47		341.869,21	114,88%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	302.905,69		330.669,55	109,17%	0,00%
3223 Energija	1.417.337,80		1.548.360,47	109,24%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	229.103,88		161.535,88	70,51%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	54.957,61		17.866,01	32,51%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	109.378,26		144.967,88	132,54%	0,00%
323 Rashodi za usluge	15.443.810,44	35.710.519,00	15.583.123,56	100,90%	43,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	377.193,75		349.819,30	92,74%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.666.228,69		3.543.143,37	96,64%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	311.751,76		362.152,00	116,17%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.717.157,63		6.167.512,67	107,88%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	386.013,03		451.417,08	116,94%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.238,75		32.558,75	100,99%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.226.372,60		1.017.498,04	82,97%	0,00%
3238 Računalne usluge	163.658,36		195.185,69	119,26%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.563.195,87		3.463.836,66	97,21%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525.042,67	1.565.500,00	1.328.328,94	252,99%	84,85%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	525.042,67		1.328.328,94	252,99%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.434.838,21	1.675.300,00	1.273.623,88	88,76%	76,02%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	411.912,92		394.205,96	95,70%	0,00%
3292 Premije osiguranja	142.864,28		198.501,75	138,94%	0,00%
3293 Reprezentacija	130.458,21		125.357,21	96,09%	0,00%
3294 Članarine i norme	6.184,60		4.980,00	80,52%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	2.667,30		3.580,00	134,22%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	740.750,90		546.998,96	73,84%	0,00%
34 Financijski rashodi	271.317,35	496.000,00	468.077,94	172,52%	94,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.249,21	16.000,00	15.466,10	187,49%	96,66%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	8.249,21		15.466,10	187,49%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	263.068,14	480.000,00	452.611,84	172,05%	94,29%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	71.933,30		76.712,29	106,64%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	191.134,84		375.899,55	196,67%	0,00%
35 Subvencije	202.764,85	260.000,00	175.229,52	86,42%	67,40%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	202.764,85	260.000,00	175.229,52	86,42%	67,40%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	202.764,85		175.229,52	86,42%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	907.928,60	450.000,00	350.744,24	38,63%	77,94%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	861.898,91	450.000,00	330.244,24	38,32%	73,39%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	361.898,91		330.244,24	91,25%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	500.000,00			0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.029,69	0,00	20.500,00	44,54%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.029,69		20.500,00	44,54%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.193.637,40	2.175.000,00	1.835.290,80	153,76%	84,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.193.637,40	2.175.000,00	1.835.290,80	153,76%	84,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	720.945,40		1.045.298,49	144,99%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	472.692,00		789.992,31	167,13%	0,00%

38 Ostali rashodi	4.765.511,90	5.512.500,00	4.629.435,92	97,14%	83,98%
381 Tekuće donacije	4.014.887,95	4.492.500,00	4.355.970,04	108,50%	96,96%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.335.564,50		3.686.192,70	110,51%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	679.323,45		669.777,34	98,59%	0,00%
382 Kapitalne donacije	350.000,00	150.000,00	150.000,00	42,86%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	350.000,00		150.000,00	42,86%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	400.623,95	620.000,00	123.465,88	30,82%	19,91%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	400.623,95		123.465,88	30,82%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.533.289,71	31.738.814,00	13.298.526,69	59,02%	41,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.012.314,40	3.647.600,00	3.009.770,84	297,32%	82,51%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.012.314,40	3.647.600,00	3.009.770,84	297,32%	82,51%
4111 Zemljište	1.012.314,40		3.009.770,84	297,32%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.088.611,51	19.033.814,00	7.590.447,15	47,18%	39,88%
421 Građevinski objekti	14.173.891,75	17.775.000,00	6.681.973,19	47,14%	37,59%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.157.039,19		3.059.701,80	141,85%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	12.016.852,56		3.622.271,39	30,14%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.075.445,76	1.160.814,00	818.158,19	76,08%	70,48%
4221 Uredska oprema i namještaj	298.438,73		301.358,17	100,98%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	32.302,75		29.060,69	89,96%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	213.929,67		273.375,50	127,79%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	530.774,61		214.363,83	40,39%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	729.409,18	10.000,00	0,00%	0,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	729.409,18		0,00%	0,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	109.864,82	88.000,00	90.315,77	82,21%	102,63%
4241 Knjige	109.864,82		90.315,77	82,21%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.432.363,80	9.057.400,00	2.698.308,70	49,67%	29,79%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.432.363,80	9.057.400,00	2.698.308,70	49,67%	29,79%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.432.363,80		2.698.308,70	49,67%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	zvršenje 2017.	završni plan 2018.	zvršenje 2018.	indeks 3/	Indeks 3/2
I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIJAMA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	54.275.114,49	77.793.888,00	64.779.430,69	119,35%	83,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.766.842,51	33.530.000,00	34.846.133,53	153,06%	103,93%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	22.766.842,51	33.530.000,00	34.846.133,53	153,06%	103,93%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	709.309,68	766.300,00	956.716,17	134,88%	124,85%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	184.974,34	250.000,00	379.587,59	205,21%	151,84%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	524.335,34	516.300,00	577.128,58	110,07%	111,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	24.135.103,42	24.915.500,00	25.785.930,36	106,84%	103,49%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.893.801,36	3.215.000,00	3.323.451,56	114,85%	103,37%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	9.782.654,22	10.020.500,00	10.571.256,79	108,06%	105,50%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	9.977.418,28	10.250.000,00	10.460.677,01	104,84%	102,06%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.481.229,56	1.430.000,00	1.430.545,00	96,58%	100,04%
Izvor 5. Pomoći	6.603.343,34	18.567.088,00	3.189.650,63	48,30%	17,18%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	3.426.834,45	2.017.735,00	1.783.644,61	52,05%	88,40%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	2.728.156,99	16.186.400,00	947.896,51	34,74%	5,86%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	448.351,90	362.953,00	458.109,51	102,18%	126,22%
Izvor 6. Donacije	60.515,54	15.000,00	1.000,00	1,65%	6,67%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	60.515,54	15.000,00	1.000,00	1,65%	6,67%
SVEUKUPNI RASHODI	61.599.165,68	96.738.571,00	54.854.566,77	89,05%	56,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.341.099,16	33.530.000,00	22.628.590,06	117,00%	67,49%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	19.341.099,16	33.530.000,00	22.628.590,06	117,00%	67,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	511.508,83	766.300,00	541.502,29	105,86%	70,66%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	150.000,00	250.000,00	156.000,00	104,00%	62,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	361.508,83	516.300,00	385.502,29	106,64%	74,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.547.483,47	24.754.442,00	15.420.504,16	93,19%	62,29%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.304.624,79	3.215.000,00	1.961.685,81	85,12%	61,02%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	8.395.774,99	9.890.500,00	8.383.087,18	99,85%	84,76%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	4.334.797,11	10.250.000,00	3.859.580,24	89,04%	37,65%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.512.286,58	1.398.942,00	1.216.150,93	80,42%	86,93%
Izvor 5. Pomoći	5.079.602,22	18.567.088,00	3.637.096,36	71,60%	19,59%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	2.045.803,84	2.017.735,00	1.752.622,28	85,67%	86,86%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	2.655.410,40	16.186.400,00	1.586.490,57	59,75%	9,80%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	378.387,98	362.953,00	297.983,51	78,75%	82,10%
Izvor 6. Donacije	36.748,64	15.000,00	1.000,00	2,72%	6,67%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	36.748,64	15.000,00	1.000,00	2,72%	6,67%
Izvor 8. Namjenski primici	412.500,00	4.000.000,00	0	0,00%	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000,00	0	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK	412.500,00	0	0	0,00%	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	19.670.223,36	15.105.741,00	12.625.873,90	64,19%	83,58%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	19.289.710,28	14.749.363,00	12.404.576,84	64,31%	84,10%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	380.513,08	356.378,00	221.297,06	58,16%	62,10%

Grad Vodice																				
22211 Vodice																				
OIB: 74633363090																				

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	61.599.165,68	96.738.571,00	54.854.566,77	89,05%	56,70%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	8.903.820,75	11.270.000,00	9.651.943,69	108,40%	85,64%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.903.820,75	11.270.000,00	9.651.943,69	108,40%	85,64%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.917.129,11	3.922.542,00	3.739.907,64	95,48%	95,34%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne	3.907.129,11	3.877.542,00	3.724.907,64	95,34%	96,06%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	45.000,00	15.000,00	150,00%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	16.830.310,64	13.642.400,00	6.809.105,59	40,46%	49,91%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.619.755,01	4.450.000,00	3.059.701,80	188,90%	68,76%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	14.304.635,68	8.437.400,00	3.339.337,52	23,34%	39,58%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	905.919,95	755.000,00	410.066,27	45,27%	54,31%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	116.620,00	15.020.000,00	1.420.019,26	1.217,65%	9,45%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	116.620,00				
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		15.020.000,00	1.420.019,26		9,45%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	17.021.884,46	30.445.398,00	18.150.749,40	106,63%	59,62%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.754.130,59	3.702.485,00	1.686.118,68	96,12%	45,54%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	292.314,40				
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	4.181.400,13	5.555.000,00	3.718.900,82	88,94%	66,95%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1.166.090,08	4.172.550,00	1.451.702,51	124,49%	34,79%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	9.627.949,26	17.015.363,00	11.294.027,39	117,30%	66,38%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i	5.670.739,07	6.804.489,00	5.255.976,82	92,69%	77,24%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i	2.300.285,53	3.171.000,00	1.985.568,04	86,32%	62,62%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.020.453,54	3.483.489,00	3.120.408,78	103,31%	89,58%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe	350.000,00	150.000,00	150.000,00	42,86%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	7.075.204,50	11.880.742,00	6.635.012,92	93,78%	55,85%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.760.790,53	11.336.742,00	6.143.292,42	90,87%	54,19%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	292.500,40	520.000,00	489.333,00	167,29%	94,10%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	21.913,57	24.000,00	2.387,50	10,90%	9,95%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.523.457,15	3.213.000,00	2.651.851,45	174,07%	82,54%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	129.100,00	220.000,00	201.400,00	156,00%	91,55%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	134.000,00	320.000,00	252.000,00	188,06%	78,75%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	541.728,20	1.565.000,00	1.328.913,49	245,31%	84,91%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	165.345,00	485.000,00	303.840,00	183,76%	62,65%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	276.492,00	335.000,00	278.294,00	100,65%	83,07%
Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	156.777,84	165.000,00	164.403,96	104,86%	99,64%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	120.014,11	123.000,00	123.000,00	102,49%	100,00%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	412.500,00	4.000.000,00	0		
84 Primici od zaduživanja	412.500,00	4.000.000,00	0		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.000.000,00	0		
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	412.500,00				
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	412.500,00				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.804,04	130.000,00	128.482,89	96,75%	98,83%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.394,88				
533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.394,88				
5331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.394,88				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	127.409,16	130.000,00	128.482,89	100,84%	98,83%
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	127.409,16	130.000,00	128.482,89	100,84%	98,83%
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	127.409,16		128.482,89	100,84%	98,83%
NETO FINANCIRANJE	279.695,96	3.870.000,00	-128.482,89	-45,93%	-3,32%
9 Vlastiti izvori	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
9221 Višak prihoda	22.119.038,06		15.074.682,83	68,15%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Račun / opis	Izvršenje 2017.	zvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	412.500,00	4.000.000,00	0		
8. Namjenski primici	412.500,00	4.000.000,00	0		
8.0. NAMJENSKI PRIMICI	0	4.000.000,00	0		
8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK	412.500,00				
UKUPNI IZDACI	132.804,04	130.000,00	128.482,89	96,75%	98,83%
4. Prihodi za posebne namjene	0,00	130.000,00	128.482,89		98,83%
4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	130.000,00	128.482,89		98,83%
9. Višak prihoda iz prethodnih godina	132.804,04				
9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	127.409,16				
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	5.394,88				
NETO FINANCIRANJE	279.695,96	3.870.000,00	-128.482,89	-45,94%	-3,32%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
9. Višak prihoda iz prethodnih godina	22.119.038,06	15.074.683,00	15.074.682,83	68,15%	100,00%
9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	21.633.310,40	14.749.363,00	14.749.362,82	68,18%	100,00%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	485.727,66	325.320,00	325.320,01	66,98%	100,00%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

RGP	Opis	Izvorni plan 1	Izvršenje 2018 2	Indeks 2/1 3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	96.868.571,00	54.983.049,66	56,76%
Razdjel	001 TAJNIŠTVO GRADA	20.833.773,00	19.016.642,00	91,28%
Glava	00101 TAJNIŠTVO GRADA	7.932.000,00	7.057.203,72	88,97%
Glava	00102 DJEČJI VRTIĆI	5.931.742,00	5.506.638,97	92,83%
Proračunski korisnik	33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE	5.931.742,00	5.506.638,97	92,83%
Glava	00103 USTANOVE U KULTURI	2.962.489,00	2.599.408,78	87,74%
Proračunski korisnik	37523 GRADSKA KNJIŽNICA	1.140.554,00	982.875,99	86,18%
Proračunski korisnik	42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.154.079,00	1.038.540,46	89,99%
Proračunski korisnik	47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ	667.856,00	577.992,33	86,54%
Glava	00104 VATROGASNE POSTROJBE	4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
Proračunski korisnik	47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE	4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
Razdjel	002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	6.316.300,00	2.498.456,75	39,56%
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	6.316.300,00	2.498.456,75	39,56%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	59.462.763,00	24.522.691,64	41,24%
Glava	00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	59.462.763,00	24.522.691,64	41,24%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
Izvori		2018	2018	2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		96.868.571,00	54.983.049,66	56,76%
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA		20.833.773,00	19.016.642,00	91,28%
GLAVA 00101 TAJNIŠTVO GRADA		7.932.000,00	7.057.203,72	88,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.427.000,00	5.695.013,72	88,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		6.427.000,00	5.695.013,72	88,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		630.000,00	600.000,00	95,24%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		630.000,00	600.000,00	95,24%
Izvor 5. Pomoći		215.000,00	108.400,00	50,42%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		175.000,00	68.400,00	39,09%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		660.000,00	653.790,00	99,06%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		660.000,00	653.790,00	99,06%
Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA		1.941.000,00	1.665.858,43	85,82%
1001	Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	1.941.000,00	1.665.858,43	85,82%
A100001	Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost	490.000,00	424.611,28	86,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000,00	424.611,28	86,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		277.689,51	81,67%
3293	Reprezentacija		98.198,90	98,20%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.722,87	97,45%
A100002	Aktivnost: Rashodi za gradske nagrade i priznanja	20.000,00	5.645,00	28,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.645,00	28,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.645,00	28,23%
A100003	Aktivnost: Potpore političkim strankama	22.000,00	21.147,00	96,12%
381	Tekuće donacije	22.000,00	21.147,00	96,12%
3811	Tekuće donacije u novcu		21.147,00	96,12%
A100004	Aktivnost: Proračunska pričuva	250.000,00	222.128,87	88,85%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	18.415,12	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.415,12	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.500,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		20.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	58.596,25	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.145,49	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.450,76	
381	Tekuće donacije	0,00	124.617,50	
3811	Tekuće donacije u novcu		109.192,50	
3812	Tekuće donacije u naravi		15.425,00	
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: Gradske i državne manifestacije	850.000,00	717.935,34	84,46%
381	Tekuće donacije	850.000,00	717.935,34	84,46%
3811	Tekuće donacije u novcu		605.970,50	83,01%
3812	Tekuće donacije u naravi		111.964,84	93,30%
A100006	Aktivnost: Muzej grada Šibenika - arheološka istraživanja	105.000,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		105.000,00	100,00%

A100007	Aktivnost: Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica	24.000,00	2.387,50	9,95%
381	Tekuće donacije	24.000,00	2.387,50	9,95%
3812	Tekuće donacije u naravi		2.387,50	9,95%
A100008	Aktivnost: Grad Vodice prijatelj djece	20.000,00	12.492,95	62,46%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.492,95	62,46%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.492,95	62,46%
A100011	Aktivnost: Očuvanje kulturne baštine na području Grada	55.000,00	51.221,25	93,13%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	51.221,25	93,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.221,25	93,13%
A100012	Aktivnost: Pomoć udruzi Malonogometni klub Heroji 2007.	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	100,00%
A100014	Aktivnost: Troškovi provođenja mjesnih izbora	55.000,00	53.289,24	96,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	53.289,24	96,89%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.289,24	96,89%
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	35.000,00	19.678,74	56,22%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora	35.000,00	19.678,74	56,22%
381	Tekuće donacije	35.000,00	19.678,74	56,22%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.678,74	56,22%
1003	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	10.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	100,00%
1002	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	120.000,00	107.300,00	89,42%
A100001	Aktivnost: Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima	120.000,00	107.300,00	89,42%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	107.300,00	89,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.300,00	89,42%
1003	Program: OBRAZOVANJE	695.000,00	633.860,55	91,20%
A100001	Aktivnost: Rashodi za stipendije studentima	320.000,00	291.333,00	91,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	291.333,00	91,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		291.333,00	91,04%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u OŠ Vodice	35.000,00	11.777,55	33,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	11.777,55	33,65%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.777,55	33,65%
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	140.000,00	132.750,00	94,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	132.750,00	94,82%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		132.750,00	94,82%
A100005	Aktivnost: Rashodi za nabavu školskog pribora	200.000,00	198.000,00	99,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	198.000,00	99,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		198.000,00	99,00%
1004	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	521.000,00	521.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga	371.000,00	371.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	371.000,00	371.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		371.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	100,00%
1001	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU	1.656.000,00	1.610.800,00	97,27%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga	1.526.000,00	1.520.000,00	99,61%
381	Tekuće donacije	1.526.000,00	1.520.000,00	99,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.520.000,00	99,61%
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica	130.000,00	90.800,00	69,85%
381	Tekuće donacije	130.000,00	90.800,00	69,85%
3811	Tekuće donacije u novcu		90.800,00	69,85%
1002	Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	240.000,00	174.768,04	72,82%
A100001	Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata	240.000,00	174.768,04	72,82%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	51.302,16	73,29%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		51.302,16	73,29%
386	Kapitalne pomoći	170.000,00	123.465,88	72,63%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		123.465,88	72,63%
1001	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA	1.360.000,00	1.035.534,00	76,14%
A100001	Aktivnost: Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete	320.000,00	252.000,00	78,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	252.000,00	78,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		252.000,00	78,75%
A100002	Aktivnost: Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama	220.000,00	201.400,00	91,55%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	201.400,00	91,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		201.400,00	91,55%
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika	225.000,00	175.714,00	78,10%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	175.714,00	78,10%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		175.714,00	78,10%
A100004	Aktivnost: Naknada za prijevoz umirovljenika	50.000,00	47.960,00	95,92%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	47.960,00	95,92%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.960,00	95,92%
A100005	Aktivnost: Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja	20.000,00	14.720,00	73,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	14.720,00	73,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.720,00	73,60%
A100006	Aktivnost: Naknada u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja	50.000,00	12.420,00	24,84%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	12.420,00	24,84%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.420,00	24,84%
A100007	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova stanovanja	260.000,00	223.020,00	85,78%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00	223.020,00	85,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		223.020,00	85,78%
A100008	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova ogrjeva	175.000,00	68.400,00	39,09%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	68.400,00	39,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		68.400,00	39,09%
A100009	Aktivnost: Naknada u obiteljskim paketima	40.000,00	39.900,00	99,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	39.900,00	99,75%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		39.900,00	99,75%
1002	Program: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA	540.000,00	540.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite	540.000,00	540.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	540.000,00	540.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		540.000,00	100,00%
1003	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA	123.000,00	123.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija	123.000,00	123.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	123.000,00	123.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		123.000,00	100,00%
1004	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŽ VODICE	165.000,00	164.403,96	99,64%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ Vodice	165.000,00	164.403,96	99,64%
381	Tekuće donacije	165.000,00	164.403,96	99,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		164.403,96	99,64%
1001	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	481.000,00	436.000,00	90,64%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva	481.000,00	436.000,00	90,64%
381	Tekuće donacije	481.000,00	436.000,00	90,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		436.000,00	90,64%
1002	Program: CIVILNA ZAŠTITA	30.000,00	0,00	0,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
1003	Program: OSTALA ZAŠTITA	15.000,00	15.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	100,00%
GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆI		5.931.742,00	5.506.638,97	92,83%
PROR. KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE		5.931.742,00	5.506.638,97	92,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.089.950,00	4.067.377,29	99,45%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		4.089.950,00	4.067.377,29	99,45%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		23.000,00	17.984,96	78,20%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		23.000,00	17.984,96	78,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.498.942,00	1.216.150,93	81,13%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		1.398.942,00	1.216.150,93	86,93%
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	63.095,79	63,10%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		100.000,00	63.095,79	63,10%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		5.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		214.850,00	141.030,00	65,64%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		214.850,00	141.030,00	65,64%
1001	Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS	5.931.742,00	5.506.638,97	92,83%
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića	4.234.150,00	4.143.985,15	97,87%

311	Plaće (Bruto)	3.467.000,00	3.406.813,12	98,26%
3111	Plaće za redovan rad		3.406.813,12	98,26%
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	151.200,00	88,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		151.200,00	88,94%
313	Doprinosi na plaće	597.150,00	585.972,03	98,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528.055,97	98,24%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		57.916,06	97,09%
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću	1.435.000,00	1.229.278,88	85,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	79.600,68	81,23%
3211	Službena putovanja		16.560,68	82,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.665,00	89,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.295,00	61,48%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.080,00	76,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	662.000,00	566.971,99	85,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.690,40	90,78%
3222	Materijal i sirovine		323.294,55	87,38%
3223	Energija		73.771,58	81,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.246,33	58,32%
3225	Sitni inventar i auto gume		1.504,38	30,09%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.464,75	54,65%
323	Rashodi za usluge	518.000,00	478.447,14	92,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.889,62	89,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.344,19	89,32%
3234	Komunalne usluge		36.234,85	103,53%
3235	Zakupnine i najamnine		210.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.558,75	93,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.714,38	64,90%
3238	Računalne usluge		520,00	26,00%
3239	Ostale usluge		10.185,35	67,90%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00	28.299,08	43,54%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.299,08	43,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.000,00	69.338,36	84,56%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.032,21	86,77%
3292	Premije osiguranja		9.508,90	95,09%
3293	Reprezentacija		2.416,00	48,32%
3294	Članarine i norme		150,00	15,00%
3295	Pristojbe i naknade		3.580,00	59,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.651,25	92,17%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	6.621,63	66,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.621,63	66,22%
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje i ulaganje u vrtić	262.592,00	133.374,94	50,79%
422	Postrojenja i oprema	262.592,00	133.374,94	50,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		97.200,11	80,60%
4222	Komunikacijska oprema		4.699,83	47,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		31.475,00	98,36%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI		2.962.489,00	2.599.408,78	87,74%
PROR. KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA		1.140.554,00	982.875,99	86,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		960.300,00	904.969,35	94,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		960.300,00	904.969,35	94,24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.100,00	11.442,02	30,03%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		38.100,00	11.442,02	30,03%
Izvor 5. Pomoći		72.000,00	60.952,30	84,66%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		72.000,00	60.952,30	84,66%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		70.154,00	5.512,32	7,86%

Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	70.154,00	5.512,32	7,86%
1001 Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	1.140.554,00	982.875,99	86,18%
A100001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice	1.140.554,00	982.875,99	86,18%
311 Plaće (Bruto)	636.500,00	615.016,63	96,62%
3111 Plaće za redovan rad		615.016,63	96,62%
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	18.225,00	84,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		18.225,00	84,77%
313 Doprinosi na plaće	95.800,00	87.292,20	91,12%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		78.664,48	92,01%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.627,72	83,76%
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	16.629,52	66,52%
3211 Službena putovanja		9.062,52	67,13%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.410,00	80,18%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		3.075,00	61,50%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		82,00	8,20%
322 Rashodi za materijal i energiju	63.800,00	49.594,68	77,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.158,61	72,88%
3223 Energija		32.880,72	82,20%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.555,35	51,85%
323 Rashodi za usluge	102.800,00	84.928,35	82,62%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.848,53	72,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.260,66	92,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		708,07	47,20%
3237 Intelektualne i osobne usluge		8.634,49	60,38%
3238 Računalne usluge		12.866,10	85,77%
3239 Ostale usluge		5.610,50	68,42%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	16.321,59	66,62%
3292 Premije osiguranja		11.021,19	68,88%
3293 Reprzentacija		4.637,05	61,83%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		663,35	66,34%
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.941,12	97,06%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.941,12	97,06%
381 Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	55.154,00	2.611,13	4,73%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.611,13	7,43%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
423 Prijevozna sredstva	10.000,00	0,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.000,00	90.315,77	102,63%
4241 Knjige		90.315,77	102,63%
PROR. KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.154.079,00	1.038.540,46	89,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	707.000,00	692.042,47	97,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	707.000,00	692.042,47	97,88%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	300.100,00	227.861,86	75,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	300.100,00	227.861,86	75,93%
Izvor 5. Pomoći	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	141.979,00	113.636,13	80,04%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	141.979,00	113.636,13	80,04%
1002 Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.154.079,00	1.038.540,46	89,99%

A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta	1.154.079,00	1.038.540,46	89,99%
311	Plaće (Bruto)	247.200,00	243.272,68	98,41%
3111	Plaće za redovan rad		243.272,68	98,41%
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	44.300,00	41.842,97	94,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.707,30	96,31%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.135,67	80,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	9.963,37	86,64%
3211	Službena putovanja		8.525,87	89,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.437,50	71,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	182.500,00	178.349,67	97,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.011,84	98,50%
3223	Energija		144.340,75	99,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.997,08	39,94%
323	Rashodi za usluge	496.500,00	448.735,50	90,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.398,54	97,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.702,50	95,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		45.591,50	91,18%
3234	Komunalne usluge		12.965,73	81,04%
3235	Zakupnine i najamnine		196.567,08	96,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.261,16	82,15%
3238	Računalne usluge		0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		59.248,99	84,64%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.387,32	98,93%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.387,32	98,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	35.286,86	70,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.945,00	41,21%
3292	Premije osiguranja		14.311,18	89,44%
3293	Reprezentacija		13.017,26	72,32%
3294	Članarine i norme		1.200,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.813,42	86,35%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.318,43	77,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.318,43	77,28%
422	Postrojenja i oprema	98.979,00	58.883,66	59,49%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.630,80	70,08%
4222	Komunikacijska oprema		3.528,86	88,22%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.724,00	39,79%
PROR. KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ		667.856,00	577.992,33	86,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		457.100,00	401.649,52	87,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		457.100,00	401.649,52	87,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		155.100,00	128.213,45	82,67%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		155.100,00	128.213,45	82,67%
Izvor 5. Pomoći		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		48.656,00	48.129,36	98,92%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		48.656,00	48.129,36	98,92%
1003	Program: DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ	667.856,00	577.992,33	86,54%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić	667.856,00	577.992,33	86,54%
311	Plaće (Bruto)	249.000,00	206.138,69	82,79%
3111	Plaće za redovan rad		206.138,69	82,79%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.750,00	8.750,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.750,00	100,00%

313	Doprinosi na plaće	43.350,00	35.455,89	81,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.951,53	82,46%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.504,36	76,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	8.889,46	84,66%
3211	Službena putovanja		4.169,46	92,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.720,00	78,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	46.900,00	33.361,74	71,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.977,22	99,54%
3222	Materijal i sirovine		7.375,00	42,39%
3223	Energija		19.642,12	89,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.367,40	54,70%
323	Rashodi za usluge	282.156,00	262.926,26	93,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.439,13	99,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.961,69	96,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.374,50	91,86%
3234	Komunalne usluge		10.557,50	93,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.649,44	98,05%
3238	Računalne usluge		500,00	50,00%
3239	Ostale usluge		61.444,00	89,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	15.413,55	92,30%
3292	Premije osiguranja		10.473,05	97,88%
3293	Reprezentacija		1.703,00	85,15%
3294	Članarine i norme		2.750,00	91,67%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	97,50%
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.807,24	90,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.807,24	90,36%
422	Postrojenja i oprema	8.500,00	5.249,50	61,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.792,50	35,85%
4222	Komunikacijska oprema		3.457,00	98,77%
GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE		4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
PROR. KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE		4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.000,00	294.510,03	89,25%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		330.000,00	294.510,03	89,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.693.000,00	1.664.014,72	98,29%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.693.000,00	1.664.014,72	98,29%
Izvor 5. Pomoći		1.878.953,00	1.840.846,53	97,97%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		1.700.000,00	1.671.911,11	98,35%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		178.953,00	168.935,42	94,40%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		95.589,00	54.019,25	56,51%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		95.589,00	54.019,25	56,51%
1001	Program: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe	4.007.542,00	3.853.390,53	96,15%
311	Plaće (Bruto)	2.267.500,00	2.231.700,25	98,42%
3111	Plaće za redovan rad		2.231.700,25	98,42%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	63.539,98	97,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.539,98	97,75%
313	Doprinosi na plaće	571.000,00	544.818,60	95,41%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		174.129,61	97,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		334.051,09	94,50%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		36.637,90	95,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	28.916,81	80,32%

3211	Službena putovanja		6.629,25	73,66%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.387,56	90,52%
3212				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.900,00	69,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	494.453,00	388.079,77	78,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.745,84	98,59%
3223	Energija		88.203,12	98,00%
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		134.282,05	75,04%
3224				
3225	Sitni inventar i auto gume		8.345,63	47,69%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		139.503,13	73,42%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	101.504,37	76,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.920,81	72,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		72.779,37	76,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.505,00	75,08%
3234	Komunalne usluge		4.311,41	71,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.237,78	91,53%
3238	Računalne usluge		750,00	75,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.000,00	48.692,72	85,43%
3292	Premije osiguranja		39.665,22	99,16%
3293	Reprezentacija		5.385,00	59,83%
3294	Članarine i norme		880,00	88,00%
3295	Pristojbe i naknade		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.762,50	46,04%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	16.000,00	15.466,10	96,66%
	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		15.466,10	96,66%
3427				
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.373,79	79,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.373,79	79,13%
422	Postrojenja i oprema	235.589,00	299.815,25	127,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.539,75	67,57%
4222	Komunikacijska oprema		17.375,00	86,88%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		241.900,50	155,47%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	130.000,00	128.482,89	98,83%
545				
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		128.482,89	98,83%
5453				
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE		10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE		10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.578.000,00	7.499.719,65	87,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		8.578.000,00	7.499.719,65	87,43%
Izvor 5. Pomoći		142.735,00	12.311,17	8,63%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		142.735,00	12.311,17	8,63%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		1.535.000,00	1.433.228,45	93,37%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.535.000,00	1.433.228,45	93,37%
Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE		10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
1004	UPRAVE	10.255.735,00	8.945.259,27	87,22%
A100001	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	5.437.000,00	4.838.711,80	89,00%
311	Plaće (Bruto)	4.500.000,00	4.112.290,17	91,38%
3111	Plaće za redovan rad		4.112.290,17	91,38%
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	139.051,74	86,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		139.051,74	86,91%
313	Doprinosi na plaće	777.000,00	587.369,89	75,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		529.315,90	75,62%
	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		58.053,99	75,39%
3133				
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	2.591.000,00	2.371.159,04	91,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000,00	125.717,62	80,59%
3211	Službena putovanja		46.440,18	66,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.179,84	97,35%

	život			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.431,60	92,07%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.666,00	76,66%
322	Rashodi za materijal i energiju	430.000,00	354.016,33	82,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		121.285,30	86,63%
3223	Energija		214.627,36	82,55%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.087,67	67,25%
3225	Sitni inventar i auto gume		8.016,00	53,44%
323	Rashodi za usluge	1.205.000,00	1.120.713,13	93,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		269.322,67	84,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.186,88	99,49%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		229.681,00	99,86%
3234	Komunalne usluge		10.765,49	53,83%
3235	Zakupnine i najamnine		44.850,00	99,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		226.357,50	94,32%
3238	Računalne usluge		180.549,59	95,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	333.162,33	97,99%
3292	Premije osiguranja		113.522,21	98,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		219.640,12	97,62%
343	Ostali financijski rashodi	460.000,00	437.549,63	95,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		61.650,08	77,06%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		375.899,55	98,92%
A100003	Aktivnost: Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju	340.000,00	278.942,08	82,04%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	278.942,08	82,04%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		278.942,08	82,04%
A100004	Aktivnost: Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	1.565.000,00	1.328.913,49	84,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.475.000,00	1.271.227,42	86,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.271.227,42	86,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	57.686,07	64,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.686,07	64,10%
T100001	Tekući projekt: Opremanje gradske uprave	300.000,00	118.583,88	39,53%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	118.583,88	39,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		118.583,88	39,53%
T100002	Tekući projekt: Projekt Zaželi - Program zapošljavanja žena	22.735,00	8.948,98	39,36%
311	Plaće (Bruto)	19.480,00	7.635,64	39,20%
3111	Plaće za redovan rad		7.635,64	39,20%
313	Doprinosi na plaće	2.922,00	1.313,34	44,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.313,34	44,95%
321	Naknade troškova zaposlenima	333,00	0,00	0,00%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
			0,00	0,00%
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE		6.316.300,00	2.498.456,75	39,56%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE		6.316.300,00	2.498.456,75	39,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.660.000,00	795.460,49	21,73%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		3.660.000,00	795.460,49	21,73%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		2.656.300,00	1.702.996,26	64,11%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		2.656.300,00	1.702.996,26	64,11%
1004	Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	850.000,00	557.618,47	65,60%
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	850.000,00	557.618,47	65,60%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	388.184,54	77,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		388.184,54	77,64%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	169.433,93	48,41%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		169.433,93	48,41%
1001	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.176.300,00	1.765.608,76	34,11%
A100001	Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge	250.000,00	103.237,50	41,30%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	103.237,50	41,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.237,50	41,30%
A100003	Aktivnost: Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije	2.792.550,00	1.101.465,01	39,44%
323	Rashodi za usluge	2.792.550,00	1.101.465,01	39,44%
3239	Ostale usluge		1.101.465,01	39,44%
A100004	Aktivnost: Izrada IV. izmjena PPU-a grada Vodica	122.500,00	110.250,00	90,00%
323	Rashodi za usluge	122.500,00	110.250,00	90,00%
3239	Ostale usluge		110.250,00	90,00%
A100010	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u Vodicama	300.000,00	21.750,00	7,25%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	21.750,00	7,25%
3239	Ostale usluge		21.750,00	7,25%
A100012	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za objekte JVP i Hitne	108.750,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	108.750,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina	320.000,00	163.906,25	51,22%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	163.906,25	51,22%
3239	Ostale usluge		163.906,25	51,22%
A100014	Aktivnost: Izrada projekta tržnice u Srimi	120.000,00	115.000,00	95,83%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	115.000,00	95,83%
3239	Ostale usluge		115.000,00	95,83%
A100015	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije uređenja trga Kneza Branimira	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
A100016	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama	500.000,00	150.000,00	30,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	150.000,00	30,00%
3239	Ostale usluge		150.000,00	30,00%
A100017	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije zapadne tribine Gradskog nogometnog stadiona	375.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
A100018	Aktivnost: Izrada V. Izmjena i dopuna PPU-a grada Vodica	187.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	187.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
1003	Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE	30.000,00	0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: Izrada strategije razvoja Grada Vodica	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
1001	Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	260.000,00	175.229,52	67,40%
A100001	Aktivnost: Subvencioniranje kamata na kredite Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	8.253,45	13,76%
352		60.000,00	8.253,45	13,76%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.253,45	13,76%
A100002	Aktivnost: Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda	150.000,00	150.000,00	100,00%

352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	150.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		150.000,00	100,00%
A100003	Aktivnost: Subvencioniranje poreza na potrošnju u ugostiteljskoj djelatnosti	50.000,00	16.976,07	33,95%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	16.976,07	33,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		16.976,07	33,95%
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO		59.462.763,00	24.522.691,64	41,24%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO		59.462.763,00	24.522.691,64	41,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.320.650,00	2.277.847,54	27,38%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		8.320.650,00	2.277.847,54	27,38%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		250.000,00	156.000,00	62,40%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	156.000,00	62,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.062.500,00	12.068.821,40	57,30%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.585.000,00	1.361.685,81	52,68%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		8.227.500,00	6.847.555,35	83,23%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		10.250.000,00	3.859.580,24	37,65%
Izvor 5. Pomoći		16.146.400,00	1.546.490,57	9,58%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		16.146.400,00	1.546.490,57	9,58%
Izvor 8. Namjenski primici		4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		9.683.213,00	8.473.532,13	87,51%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		9.683.213,00	8.473.532,13	87,51%
1002	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.110.000,00	384.825,90	7,53%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama	4.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	1.110.000,00	384.825,90	34,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.110.000,00	384.825,90	34,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		384.825,90	34,67%
1002	Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	100.000,00	0,00	0,00%
K100002	Kapitalni projekt: Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama	100.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
1001	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	400.000,00	0,00	0,00%
A100019	Aktivnost: Izrada dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima-Prvić	400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
1001	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.527.500,00	7.066.864,44	93,88%
A100001	Aktivnost: Izvanredno - interventno održavanje javne površine	900.000,00	899.692,50	99,97%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	899.692,50	99,97%
3234	Komunalne usluge		899.692,50	99,97%
A100002	Aktivnost: Održavanje bunara	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		50.000,00	100,00%

A100003	Aktivnost: Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00	44.653,65	89,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	44.653,65	89,31%
3234	Komunalne usluge		44.653,65	89,31%
A100004	Aktivnost: Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode	340.000,00	290.006,09	85,30%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	290.006,09	85,30%
3234	Komunalne usluge		290.006,09	85,30%
A100005	Aktivnost: Održavanje pilomata	50.000,00	16.009,88	32,02%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	16.009,88	32,02%
3234	Komunalne usluge		16.009,88	32,02%
A100006	Aktivnost: Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00	300.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		300.000,00	100,00%
A100007	Aktivnost: Horizontalna i vertikalna signalizacija	270.000,00	70.925,00	26,27%
323	Rashodi za usluge	270.000,00	70.925,00	26,27%
3234	Komunalne usluge		70.925,00	26,27%
A100008	Aktivnost: Energija - potrošnja javne rasvjete	975.000,00	974.894,82	99,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	975.000,00	974.894,82	99,99%
3223	Energija		974.894,82	99,99%
A100009	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	900.000,00	873.807,50	97,09%
323	Rashodi za usluge	900.000,00	873.807,50	97,09%
3234	Komunalne usluge		873.807,50	97,09%
A100010	Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinfekcije	500.000,00	354.375,00	70,88%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	354.375,00	70,88%
3234	Komunalne usluge		354.375,00	70,88%
A100011	Aktivnost: Božično - novogodišnje kićenje grada	150.000,00	150.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		150.000,00	100,00%
A100012	Aktivnost: Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	310.000,00	310.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	310.000,00	310.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		310.000,00	100,00%
A100013	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		70.000,00	100,00%
A100014	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	170.000,00	170.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		170.000,00	100,00%
A100015	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.057.500,00	1.057.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.057.500,00	1.057.500,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		1.057.500,00	100,00%
A100016	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		1.400.000,00	100,00%
A100017	Aktivnost: Održavanje javnih Wc-a	35.000,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		35.000,00	100,00%
1002	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	22.585.000,00	9.990.895,99	44,24%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja ulične javne rasvjete	3.650.000,00	1.870.198,50	51,24%
421	Građevinski objekti	3.650.000,00	1.870.198,50	51,24%
4214	Ostali građevinski objekti		1.870.198,50	51,24%
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje novih asfaltnih površina	4.450.000,00	3.059.701,80	68,76%

421	Građevinski objekti	4.450.000,00	3.059.701,80	68,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.059.701,80	68,76%
K100004	Kapitalni projekt: Uređenje groblja na području grada Vodica	2.530.000,00	919.010,00	36,32%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	930.000,00	919.010,00	98,82%
4111	Zemljište		919.010,00	98,82%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Cistoju Velikoj	640.000,00	431.254,01	67,38%
421	Građevinski objekti	190.000,00	181.777,26	95,67%
4214	Ostali građevinski objekti		181.777,26	95,67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	249.476,75	55,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		249.476,75	55,44%
K100006	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi	217.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	217.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gačevezima	250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
K100008	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić luci	900.000,00	810.331,82	90,04%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	810.331,82	90,04%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		810.331,82	90,04%
K100010	Kapitalni projekt: Ulaganje na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima	125.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
K100011	Kapitalni projekt: Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	837.500,00	159.695,71	19,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	837.500,00	159.695,71	19,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		159.695,71	19,07%
K100012	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini	30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
K100018	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Vruje	5.455.000,00	1.570.295,63	28,79%
421	Građevinski objekti	5.455.000,00	1.570.295,63	28,79%
4214	Ostali građevinski objekti		1.570.295,63	28,79%
K100022	Kapitalni projekt: Sanacija rive u Vodicama	1.250.000,00	468.670,10	37,49%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.250.000,00	468.670,10	37,49%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		468.670,10	37,49%
K100023	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Cistoju Maloj	150.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
K100024	Kapitalni projekt: Uređenje pristupnog puta do hotela Punta	1.850.000,00	701.738,42	37,93%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	317.600,00	317.600,00	100,00%
4111	Zemljište		317.600,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.532.400,00	384.138,42	25,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		384.138,42	25,07%
K100025	Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada	250.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00%
1003	Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE	4.642.863,00	3.275.873,46	70,56%
A100001	Aktivnost: Ostali objekti i uređaji	1.157.863,00	911.902,79	78,76%

323	Rashodi za usluge	1.157.863,00	911.902,79	78,76%
3239	Ostale usluge		911.902,79	78,76%
K100001	Kapitalni projekt: Ostali objekti i uređaji	2.785.000,00	2.014.330,84	72,33%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.400.000,00	1.773.160,84	73,88%
4111	Zemljište		1.773.160,84	73,88%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	385.000,00	241.170,00	62,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		241.170,00	62,64%
K100002	Kapitalni projekt: Nabava komunalne i urbane opreme	200.000,00	199.639,83	99,82%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	199.639,83	99,82%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		199.639,83	99,82%
K100004	Kapitalni projekt: Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića	350.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	350.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: Kapitalna donacija Župnom uredu u Vodicama	150.000,00	150.000,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		150.000,00	100,00%
1004	Program: POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU	455.000,00	279.946,42	61,53%
A100001	Aktivnost: Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora	375.000,00	279.946,42	74,65%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	279.946,42	74,65%
3239	Ostale usluge		279.946,42	74,65%
A100002	Aktivnost: Obavljanje usluga poslova zaštite na radu	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
1005	Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA	3.072.400,00	1.725.964,42	56,18%
A100001	Aktivnost: Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	60.000,00	32.250,00	53,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	32.250,00	53,75%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.250,00	53,75%
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora	40.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00	105.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		105.000,00	100,00%
A100004	Aktivnost: Trošak plave zastave u Srimi	80.000,00	80.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		80.000,00	100,00%
A100005	Aktivnost: Ostale nespomenute usluge	200.000,00	97.869,85	48,93%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	97.869,85	48,93%
3239	Ostale usluge		97.869,85	48,93%
K100001	Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru	1.700.000,00	1.073.444,57	63,14%
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00	1.073.444,57	63,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.073.444,57	63,14%
K100003	Kapitalni projekt: Uređenje lučice Vruje	500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
K100004	Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini	387.400,00	337.400,00	87,09%
323	Rashodi za usluge	387.400,00	337.400,00	87,09%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		337.400,00	87,09%
1006	Program: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI	550.000,00	378.301,75	68,78%
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje poljskih i protupožarnih puteva	550.000,00	378.301,75	68,78%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	378.301,75	68,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.301,75	68,78%
1007	Program: DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA "LEĆ"	15.020.000,00	1.420.019,26	9,45%
K100001	Kapitalni projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Leć"	15.020.000,00	1.420.019,26	9,45%
323	Rashodi za usluge	15.020.000,00	1.420.019,26	9,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.229.761,76	8,59%
3239	Ostale usluge		190.257,50	27,06%

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj odluke	Namjene korištenja sredstava	Datum isplate	Iznos u kn
Gradonačelnik	HZZ, Dani poslova u turizmu	17.01.2018.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Inkontinentalni centar, nabava kreveta za Jeru Lakoša 2/2	25.01.2018.	5.053,41 kn
Gradonačelnik	Prometno tehnička škola, maturalni ples	09.02.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatski liječnički zbor, tečaj u Vodicama	14.02.2018.	2.500,00 kn
Gradonačelnik	Udruga Tisno, Sjećanje na kornatsku tragediju, film	14.02.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	ŽKK Vodice, Bonovi-Hervis, nagrada za osvojenu medalju	21.02.2018.	8.400,00 kn
Gradonačelnik	Inkontinentalni centar, nabava kreveta za Jeru Lakoša 1/2	28.02.2018.	5.053,42 kn
Gradonačelnik	Inkontinentalni centar, dodatak za krevet za Jeru Lakoša	28.02.2018.	2.081,83 kn
Gradonačelnik	Lovački savez ŠKŽ, Lovački bal	28.02.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	J. Toljan, sufinanciranje bicikle	06.03.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Gimnazija A. Vrančića, maturalni ples	06.03.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Roko Fržop, sufinanciranje bicikle	06.03.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Tomica Ščavina, donacija za izdavanje knjige	13.03.2018.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Gimnazija A. Vrančića, program EPAS	16.03.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Vjera Kutija, pomoć u izgradnji kuće	21.03.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Izdavačka kuća umjetnika, Uskršnje čestitke	21.03.2018.	500,00 kn
Gradonačelnik	HCK, za Hrvatsku Kostajnicu za sanaciju klizišta	21.03.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Izvor ljubavi, nabava dig. logopedskog seta	30.03.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Ženska klapa Oršulice, košulje i nakit	30.03.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Liga protiv raka ŠKŽ, donacija za izdavanje monografije	30.03.2018.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	HVIDRA, donacija	04.04.2018.	700,00 kn
Gradonačelnik	Abak, Božić na Poljani	09.04.2018.	500,00 kn
Gradonačelnik	Caritas Knin, donacija	12.04.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	OŠ Čista Velika, pomoć za terensku nastavu	12.04.2018.	5.500,00 kn
Gradonačelnik	Vodiške perlice, donacija za odlazak na smotru	25.04.2018.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	Inkontinentalni centar, produžetak za madrac J. Lakoš	27.04.2018.	1.023,50 kn
Gradonačelnik	Anka J. Tabakin, donacija za tiskanje knjige	30.04.2018.	5.452,50 kn
Gradonačelnik	Počasni bleiburški vod, 73. obljetnica bleiburške tragedije	04.05.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga PARK, natjecanje mladih glazbenika u Dublinu	15.05.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga umirovljenika, donacija za sportsko natjecanje umirovljenika	18.05.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Unicef, donacija za terapijsku hranu	22.05.2018.	500,00 kn
Gradonačelnik	Bollywood, donacija za odlazak na XV. europsko prv. Mažoretkinja	24.05.2018.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Irena Klarić, donacija za sportska dostignuća za Mašu Klarić	24.05.2018.	3.000,00 kn

Gradonačelnik	Društvo multiple skleroze, donacija	29.05.2018.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Čempresi, troškovi pokopa Ivana Jakovljevića	29.05.2018.	4.321,50 kn
Gradonačelnik	Krešimir Škarić, socijalna pomoć za izvanredne životne neprilike	01.06.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga slijepih ŠKŽ, donacija za pomoć članovima udruge	08.06.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	MNK Gaćeleze, donacija za turnir Josip Bilac	08.06.2018.	3.500,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatski domobran, donacija za hodočašće na Bleiburg	15.06.2018.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	Nezavisni sindikat MUP-a, donacija za XVI sportske igre	15.06.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Duje i Dino Ivas, nagrada za sportska postignuća, bon Hervis	29.06.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga mladih Srima, inicijalna sredstva za 2018.	02.07.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	1.A Satnija 113 brigade, donacija	02.07.2018.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	HNK Šibenik, 58. međunarodni festival djeteta	11.07.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Izlet u NP Kornati za nagrađenu djecu OŠ Vodice i OŠ Čista Velika	03.09.2018.	3.200,00 kn
Gradonačelnik	MUP, smještaj 4 policijska službenika	03.09.2018.	7.600,00 kn
Gradonačelnik	Gradsko poduzeće, sufinanciranje prijevoza radnika iz zaleđa	05.09.2018.	9.000,00 kn
Gradonačelnik	Velislava Kouklada, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	1.700,00 kn
Gradonačelnik	Mirjana Ereš, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	1.225,90 kn
Gradonačelnik	Dinka Storić, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	600,00 kn
Gradonačelnik	Anita Franin Pečarica, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	1.488,80 kn
Gradonačelnik	Krešimir Škarić, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	700,00 kn
Gradonačelnik	Slobodan i Milena Ergić, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	1.700,00 kn
Gradonačelnik	Sandra Korpar, pomoć u nabavi udžbenika	21.09.2018.	602,90 kn
Gradonačelnik	Roko Grbelja, pomoć u nabavi udžbenika	12.10.2018.	1.566,99 kn
Gradonačelnik	Roko Grubelić, pomoć u nabavi udžbenika	12.10.2018.	1.591,00 kn
Gradonačelnik	Hoteli Vodice, smještaj voditelja i snimatelja emisije o Vodicama	19.10.2018.	1.215,12 kn
Gradonačelnik	Izdavačka kuća umjetnika koji crtaju nogama i ustima, božićne čestitke	26.10.2018.	500,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	29.10.2018.	504,00 kn
Gradonačelnik	OŠ Vodice, projekt Vodički riton	07.11.2018.	10.000,00 kn
Gradonačelnik	Anka Juričev Tabakin, tiskanje knjige tematski vezane uz Vodice	08.11.2018.	979,50 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	14.11.2018.	504,00 kn
Gradonačelnik	Centar za socijalnu inkluziju, donacija za redovnu aktivnost centra	03.12.2018.	2.140,00 kn
Gradonačelnik	Lions klub Šibenik, donacija za dj bolnicu Šibenik	03.12.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	07.12.2018.	504,00 kn
Gradonačelnik	Turističko ugostiteljska škola Šibenik, maturalni ples	10.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga za unaprjeđenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, donacija za kupnju dječjih kolica	10.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Zajednica Hrvata BiH, donacija za 11. dane kulturne baštine	13.12.2018.	6.000,00 kn
Gradonačelnik	Studio Suncokret, lutkarski mjuzikl za djecu OŠ Vodice i Dječjeg vrtića Vodice	13.12.2018.	11.800,00 kn
Gradonačelnik	Gimnazija A. Vrančića, maturalni ples	17.12.2018.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Humanitarna udruga Daj 5, donacija za socijalnu samoposlugu	18.12.2018.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	MUP, prehrana 4 zaposlenika MUP-a	21.12.2018.	9.600,00 kn
Gradonačelnik	Udruga Daj 5, donacija za Vukovarsku socijalnu samoposlugu	21.12.2018.	4.983,06 kn

Gradonačelnik	Hoteli Vodice, smještaj voditelja i snimatelja emisije o Vodicama	21.12.2018.	2.604,32 kn
Gradonačelnik	Gradsko poduzeće, prijevoz djece u Vukovar u sklopu projekta Grad Vodice prijatelj djece	29.12.2018.	3.125,00 kn
Gradonačelnik	MNK Čista Velika, Božićni malonogometni turnir	31.12.2018.	4.000,00 kn
Gradonačelnik	Tehnička škola, maturalni ples	31.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Srednja strukovna škola, maturalni ples	31.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Prometno tehnička škola, maturalni ples	31.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Industrijsko obrtnička škola, maturalni ples	31.12.2018.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, sufinanciranje cijene dječjeg vrtića	31.12.2108.	504,00 kn
Gradonačelnik	Croatia Osiguranje, životno osiguranje štíćeniku dj. doma	31.12.2018.	4.365,95 kn

2. Izvještaj o zaduživanju i danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93. i 94. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava i suglasnosti („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad, u izvještajnom razdoblju Grad se nije zaduživao i nije davao jamstva. Grad na kraju izvještajnog razdoblja nema evidentirana dugovanja po osnovi zaduživanja kao ni iskazana aktivna jamstva u svojim poslovnim knjigama.

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2018. za prihode gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 11.510.765,00 kn.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2018. gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 4.991.625,00 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2018. gradskog proračuna iznosi 4.103.210,97 kn.

Tablica 1 – Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2018. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 64.779.430,69 kn ili 83,27% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 41.556.040,08 kn ili 63,93% u odnosu na godišnji plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.298.526,69 kn ili 41,90% u odnosu na godišnji plan. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 0,00 kn ili 0,00% u odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 128.482,89 kn ili 98,83 % u odnosu na godišnji plan.

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 9.796.381,03 kn, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 15.074.682,83 kn, odnosno na dan 31. prosinca 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 24.871.063,86 kn.

Tablica 2 – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 64.779.430,69 kn ili 83,27% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 41.556.040,08 kn ili 63,93% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.298.526,69 kn ili 41,90% u odnosu na godišnji plan.

Tablica 3 – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Ukupni prihodi poslovanja su ostvareni po izvorima financiranja kako slijedi, Opći prihodi i primici 34.846.133,53 kn, Vlastiti prihodi 956.716,17 kn, Prihodi za posebne namjene 25.785.930,36 kn, Pomoći 3.189.650,63 kn, Donacije 1.000,00 kn.

Tablica 4. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Daje se prikaz realizacije rashoda prema njihovoj funkciji u ukupnom iznosu od 54.854.566,77 kn.

Tablica 5. – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U izvještajnom razdoblju izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 128.482,89 kn, a odnose se na zajmove Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica za nabavom vatrogasnih vozila.

Tablica 6. – Račun financiranja prema izvorima

Otplata zajmova Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica u iznosu od 128.482,89 kn financirala se iz sredstava ostvarene komunalne naknade.

Tablica 7. – Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Tajništvo Grada	19.016.642,00 kn
UO za financije i javne prihode	8.945.259,27 kn
UO za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje	2.498.456,75 kn
UO za kom.-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo	24.522.691,64 kn

Tablica 8. – Izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost dječjeg vrtića Tamaris	5.931.742,00 kn	5.506.638,97 kn
Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima	120.000,00 kn	107.300,00 kn
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama	4.000.000,00 kn	0,00 kn
Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	1.110.000,00 kn	384.825,90 kn
Rashodi za stipendije studentima	320.000,00 kn	291.333,00 kn
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u OŠ Vodice	35.000,00 kn	11.777,55 kn
Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	140.000,00 kn	132.750,00 kn
Rashodi za nabavu školskog pribora	200.000,00 kn	198.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	11.856.742,00 kn	6.632.625,42 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U KULTURI

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost Gradske knjižnice	1.140.554,00 kn	982.875,99 kn
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	1.154.079,00 kn	1.038.540,46 kn
Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić	667.856,00 kn	577.992,33 kn
Djelatnost udruga u kulturi	371.000,00 kn	371.000,00 kn
Sufinanciranje rada glazbene škole u Vodicama	150.000,00 kn	150.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	3.483.489,00 kn	3.120.408,78 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U SPORTU

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost udruga u sportu	1.526.000,00 kn	1.520.000,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova grada Vodica	130.000,00 kn	90.800,00 kn
Tekuće održavanje sportskih objekata	240.000,00 kn	174.768,04 kn
Opremanje dvorane kod OŠ u Vodicama	100.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.996.000,00 kn	1.785.568,04 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

	Planirano	Ostvareno
Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete	320.000,00 kn	252.000,00 kn
Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama	220.000,00 kn	201.400,00 kn
Naknada za prijevoz učenika	225.000,00 kn	175.714,00 kn
Naknada za prijevoz umirovljenika	50.000,00 kn	47.960,00 kn
Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja	20.000,00 kn	14.720,00 kn
Naknada u stambenom zbrinjavanju branitelja	50.000,00 kn	12.420,00 kn
Naknada za podmirivanje troškova stanovanja	260.000,00 kn	223.020,00 kn
Naknada za podmirivanje troškova ogrijeva	175.000,00 kn	68.400,00 kn
Naknada u obiteljskim paketima	40.000,00 kn	39.900,00 kn
Pružanje usluga zdravstvene zaštite	540.000,00 kn	540.000,00 kn
Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija	123.000,00 kn	123.000,00 kn
Djelatnost GD Crveni križ	165.000,00 kn	164.403,96 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.188.000,00 kn	1.862.937,96 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNA SIGURNOST

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.007.542,00 kn	3.853.390,53 kn
Civilna zaštita	30.000,00 kn	0,00 kn
Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja	15.000,00 kn	15.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	4.052.542,00 kn	3.868.390,53 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

	Planirano	Ostvareno
Geodetsko katastarske usluge	250.000,00 kn	103.237,50 kn
Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije	1.838.535,00 kn	147.450,01 kn
Izrada projekta mj. Od. Čista Mala	33.750,00 kn	33.750,00 kn
Arhitektonska snimka prometnica Prvić	80.000,00 kn	80.000,00 kn
Projekt Šetnice Radin Rudan	34.937,50 kn	34.937,50 kn
Projektno tehnička dokumentacija Degova riva	17.500,00 kn	17.500,00 kn
Projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta Leć	24.750,00 kn	24.750,00 kn
Projektna dokumentacija za Gradsko groblje u Vodicama	15.000,00 kn	15.000,00 kn
Tehnička dokumentacija za kružni tok	28.875,00 kn	28.875,00 kn
Projekt oborinske odvodnje Plimica	56.250,00 kn	56.250,00 kn
Projektna dokumentacija crkve sv. Križa	86.250,00 kn	86.250,00 kn
Projekt rekonstrukcije kamenog oploč. Prvić Šepurina	70.000,00 kn	70.000,00 kn
Savjetodavne usluge sanacije odlagališta Leć	31.250,00 kn	31.250,00 kn
Projekt rekonstrukcije D8 križanje	24.000,00 kn	24.000,00 kn
Projektna dokumentacija javne rasvjete	51.090,00 kn	51.090,00 kn
Izrada geodetske situacije građevine na DOF-u	25.000,00 kn	25.000,00 kn
Savjetodavne usluge izgradnja dječjeg vrtića u Dočinama	60.000,00 kn	60.000,00 kn
Projekt ugradnje semafora sa sustavom upozorenja	24.750,00 kn	24.750,00 kn
Projekt rekonstrukcije prometnica u 2018.	45.000,00 kn	45.000,00 kn
Projektna dokumentacija javne rasvjete	95.987,50 kn	95.987,50 kn
Projekt Dječje igralište u Prvić Luci	24.375,00 kn	24.375,00 kn
Analiza modela upravljanja plaža	42.750,00 kn	42.750,00 kn
Projektna dokumentacija centar Srma – ex balotana	82.500,00 kn	82.500,00 kn

Izrada IV. izmjena PPU-a Grada Vodica	122.500,00 kn	110.250,00 kn
Izrada projektne dokumentacija groblja u Vodicama	300.000,00 kn	21.750,00 kn
Izrada projektne dokumentacije za objekte JVP i Hitne	108.750,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina	320.000,00 kn	163.906,25 kn
Izrada projekta tržnice u Srimi	120.000,00 kn	115.000,00 kn
Izrada projektne dokumentacije uređenje trga Kneza Branimira	100.000,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama	500.000,00 kn	150.000,00 kn
Izrada projektne dok. Zapadne tribine Gradskog nogometnog stadiona	375.000,00 kn	0,00 kn
Izrada V. izmjena i dopuna PPU-a grada Vodica	187.500,00 kn	0,00 kn
Izrada dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice-Srima -Prvić	400.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	5.576.300,00 kn	1.765.608,76 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Izvanredno-interventno održavanje javne površine	900.000,00 kn	899.692,50 kn
Održavanje bunara	50.000,00 kn	50.000,00 kn
Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00 kn	44.653,65 kn
Zalijevanje zelenih površina- potrošnja vode	340.000,00 kn	290.006,09 kn
Održavanje pilomata	50.000,00 kn	16.009,88 kn
Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00 kn	300.000,00 kn
Horizontalna i vertikalna signalizacija	270.000,00 kn	70.925,00 kn
Energija- potrošnja javne rasvjete	975.000,00 kn	974.894,82 kn
Održavanje javne rasvjete	900.000,00 kn	873.807,50 kn
Usluge deratizacije i dezinfekcije	500.000,00 kn	354.375,00 kn
Božićno novogodišnje kićenje grada Vodica	150.000,00 kn	150.000,00 kn
Čišćenje javno prom. površ. i održavanje zel. površina na otoku Prviću	310.000,00 kn	310.000,00 kn
Održavanje zelenih površina na Srimi	70.000,00 kn	70.000,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina na Srimi	170.000,00 kn	170.000,00 kn
Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.057.500,00 kn	1.057.500,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.400.000,00 kn	1.400.000,00 kn
Održavanje javnih WC-a	35.000,00 kn	35.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	7.527.500,00 kn	7.066.864,44 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Izgradnja ulične rasvjete	3.650.000,00 kn	1.870.198,50 kn
Uređenje novih asfaltnih površina	4.450.000,00 kn	3.059.701,80 kn
Uređenje groblja na području grada Vodica	2.530.000,00 kn	919.010,00 kn
Uređenje igrališta u Čistoj Velikoj	190.000,00 kn	181.777,26 kn
Uređenje pješačke staze u Čistoj Velikoj	250.000,00 kn	249.476,75 kn
Ulaganja na objektima kom. infrastrukture u Čistoj Velikoj	200.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi	217.500,00 kn	0,00 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćevezima	250.000,00 kn	0,00 kn
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prvić Luci	350.000,00 kn	330.154,32 kn
Nabava i postava opreme na igralištu Mareta u Prvić Luci	550.000,00 kn	480.177,50 kn
Ulaganje na objektima kom. infrastrukture u Grabovcima	125.000,00 kn	0,00 kn
Izgradnja fekalnog cjevovoda, ind. zona Mlićevac	85.000,00 kn	84.661,00 kn
Uređenje pješačke staze Put Gaćezeza	80.000,00 kn	75.034,71 kn
Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	672.500,00 kn	0,00 kn
Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini	30.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje plaže Vruje	5.455.000,00 kn	1.570.295,63 kn
Rekonstrukcija obalnog zida od poplava	1.250.000,00 kn	468.670,10 kn
Ulaganja na objektima kom. infrastrukture u Čistoj Maloj	150.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje pristupnog puta do hotela Punta	1.850.000,00 kn	701.738,42 kn
Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području grada Vodica	250.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	22.585.000,00 kn	9.990.895,99 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA

	Planirano	Ostvareno
Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	60.000,00 kn	32.250,00 kn
Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora	40.000,00 kn	0,00 kn
Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00 kn	105.000,00 kn
Trošak Plave zastave u Srimi	80.000,00 kn	80.000,00 kn
Uzorkovanje mora	23.750,00 kn	23.750,00 kn
Nabava i održavanje tuševa	43.262,50 kn	43.262,50 kn
Naknada za koncesiju Šibensko kninskoj županiji	21.857,35 kn	21.857,35 kn
Sanacija Margaretićeve rive u Prvić Luci	200.000,00 kn	199.302,56 kn
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	782.832,29 kn	54.844,15 kn
Redovno održavanje gradskih plaža	527.198,58 kn	527.198,58 kn
Održavanje plaža Srima	114.491,26 kn	114.491,26 kn
Održavanje plaže Prvić	169.583,36 kn	119.583,36 kn
Izrada i postavljanje opreme za gradske plaže	123.125,00 kn	123.125,00 kn
Održavanje plažne ograde	56.669,50 kn	56.669,50 kn
Uređenje lučice Vruje	500.000,00 kn	0,00 kn
Sanacija Degove rive u Prvić Šepurini	224.630,16 kn	224.630,16 kn
UKUPNA REALIZACIJA	3.072.400,00 kn	1.725.964,42 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA POLJSKI I PROTUPUŽARNI PUTOVI

	Planirano	Ostvareno
Uređenje poljskih i protupužarnih puteva na području grada	550.000,00 kn	378.301,75 kn
UKUPNA REALIZACIJA	550.000,00 kn	378.301,75 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA „LEĆ“

	Planirano	Ostvareno
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Leć	15.020.000,00 kn	1.420.019,26 kn
UKUPNA REALIZACIJA	15.020.000,00 kn	1.420.019,26 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA GOSPODARSTVO

	Planirano	Ostvareno
Subvencioniranje kamata na kredite	60.000,00 kn	8.253,45 kn
Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda	150.000,00 kn	150.000,00 kn
Subvencioniranje poreza na potrošnju u ugostiteljskoj djelatnosti	50.000,00 kn	16.976,07 kn
UKUPNA REALIZACIJA	260.000,00 kn	175.229,52 kn

4. Izvješće o realizaciji namjenskih prihoda Grada Vodica u razdoblju od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Od boravišne pristojbe u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je 1.364.462,88 kn prihoda, a utrošeno je 850.000,00 kn, od čega:

1. Gradske i državne manifestacije	300.000,00 kn
2. Muzej grada Šibenika, arheološka istraživanja	40.000,00 kn
3. Pružanje usluga zdravstvene zaštite	260.000,00 kn
4. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	180.000,00 kn
5. Nabava komunalne i urbane opreme	70.000,00 kn

Od **komunalne naknade** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je 10.571.256,79 kn prihoda, a utrošeno je 8.511.570,07 kn, od čega:

1.	Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica	1.664.014,72 kn
2.	Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	14.825,91 kn
3.	Izvanredno - interventno održavanje javne površine	699.932,50 kn
4.	Održavanje bunara	50.000,00 kn
5.	Održavanje oborinskih šahtova	44.653,65 kn
6.	Zalijevanje zelenih površina	290.006,09 kn
7.	Održavanje pilomata	16.009,88 kn
8.	Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00 kn
9.	Horizontalna i vertikalna signalizacija	70.925,00 kn
10.	Energija – potrošnja javne rasvjete	974.894,82 kn
11.	Održavanje javne rasvjete	773.807,50 kn
12.	Usluge deratizacije i dezinfekcije	100.000,00 kn
13.	Božićno-novogodišnje čišćenje grada	150.000,00 kn
14.	Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	310.000,00 kn
15.	Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00 kn
16.	Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	170.000,00 kn
17.	Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.057.500,00 kn
18.	Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.220.000,00 kn
19.	Održavanje javnih Wc-a	35.000,00 kn
20.	Otkup zemljišta za izgradnju sportske dvorane	500.000,00 kn

Od **komunalnog doprinosa** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u visini od 10.460.677,01 kn, a utrošeno je 3.859.580,24 kn od čega:

1.	Izgradnja ulične rasvjete	20.867,50 kn
2.	Uređenje novih asfaltnih površina	1.188.663,78 kn
3.	Otkup zemljišta za uređenje groblja u Srimi	919.010,00 kn
4.	Izgradnja pješačke staze u Čistoj Velikoj	249.476,75 kn
5.	Nabava i postava opreme na igralištu Mareta Prvić Luka	160.331,82 kn
6.	Izgradnja fekalnog cjevovoda- industrijska zona Mlićevac	84.661,00 kn
7.	Izgradnja pješačke staze Put Gaćeze	75.034,71 kn
8.	Uređenje Plaže Vruje	520.295,63 kn
9.	Otkup zemljišta i uređenje pristupnog puta do hotela Punta	359.037,80 kn
10.	Uređenje poljskih i protupožarnih putova	282.201,25 kn

Od **naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru**, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u visini od 178.078,73 kn, a utrošeno u uređenje novih asfaltnih površina na području grada Vodica do kraja izvještajnog razdoblja nije ništa.

Od **prihoda od spomeničke rente**, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u visini od 30.017,27 kn, a utrošeno u izgradnju javne rasvjete u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini do kraja izvještajnog razdoblja nije ništa.

Od **kapitalnih pomoći iz državnog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 748.593,95 kn, i to za:

Uređenje plaže Vruje	Ministarstvo turizma	250.000,00 kn
Izrada dok. o javnoj nabavi za sanaciju odlagališta Leć	Fond za zaštitu okoliša	18.625,00 kn
Degova riva Prvić Šepurine	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	127.400,00 kn

Očuvanje kulturne baštine na području grada Vodica	Ministarstvo kulture	40.000,00 kn
Nadzor radova na sanaciji odlagališta Leć	MRRFEU	12.568,95 kn
Nabava i postava opreme igrališta Mareta Prvić Luka	MRRFEU	300.000,00 kn

Od **kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 199.302,56 kn, i to za:

-Sanacija Margaretićeve rive u Prvić Luci- 199.302,56 kn

Od **tekućih pomoći iz županijskog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 68.400,00 kn, i to za naknade podmirivanja troškova ogrjeva.

Od **prihoda za posebne namjene – koncesija na pomorskom dobru** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 1.402.581,01 kn, a utrošeno je 917.558,48 kn, od čega:

1. Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	32.250,00 kn
2. Montaža i demontaža dizala za invalide na plaži	16.162,50 kn
3. Postavljanje alki za brodove u Prvić Luci	6.400,00 kn
4. Održavanje plaža na području Grada	314.619,18 kn
5. Naknada za koncesiju Šibensko kninskoj županiji	21.857,35 kn
6. Izrada i postavljanje opreme za gradske plaže	124.250,00 kn
7. Redovno održavanje plaža na Srimi	100.707,28 kn
8. Redovno održavanje plaža na Prviću	6.813,52 kn
9. Uređenje sanitarnih čvorova na Plavoj plaži	5.120,00 kn
10. Plutače i plivajuće plažne ograde	11.329,50 kn
11. Dio sanacije Degove rive	9.161,65 kn
12. Interventni radovi na šetnici Prvić Luka	9.750,00 kn
13. Uzorkovanje mora	23.750,00 kn
14. Najam pokretnih EKO WC kabina	7.125,00 kn
15. Nabava tuša na kovanice i servisiranje	43.262,50 kn
16. Aktivnosti u vezi Plave zastave Srima i Vodice	185.000,00 kn

Svi namjenski prihodi koji su ostvareni u 2018. godini, a koji nisu utrošeni tijekom 2018. godine, prenose se planom Proračuna u 2019. godinu.

U 2019. godini imat će strogo namjensko korištenje.

5. Preneseni višak prihoda poslovanja u 2019. godinu

Na kraju poslovne godine utvrđen je višak poslovanja (bez proračunskih korisnika- ustanova) u iznosu od 24.200.894,55 kn, i sastoji se od:

1. Višak prihoda od općih prihoda proračuna	11.606.019,69 kn
2. Višak prihoda od vlastitih prihoda proračuna	223.587,59 kn
3. Višak prihoda od boravišne pristojbe	514.462,88 kn
4. Višak prihoda od naknade za zadrž. nezakonito izgr. zgrada	178.078,73 kn
5. Višak prihoda od naknada za koncesiju na pomorskom dobru	485.022,53 kn
6. Višak prihoda od spomeničke rente	30.017,27 kn
7. Višak prihoda od komunalne naknade	2.059.686,72 kn
8. Višak prihoda od komunalnog doprinosa	6.601.096,77 kn
9. Višak prihoda od vodnog doprinosa	89.403,84 kn
10. Višak prihoda od koncesija	64.780,50 kn

11. Višak prihoda od pomoći HZZ-a	3.952,05 kn
12. Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	2.344.785,98 kn

Svi iskazani viškovi prihoda bit će raspoređeni planom Proračuna Grada za 2019. godinu, za pokrivanje rashoda i izdataka u 2019. godini.

Višak koji proizlazi iz namjenskih prihoda ima ograničenje za strogo namjensko korištenje u 2019. godini.

6. Otpis potraživanja i ispravak vrijednosti

Grad Vodice je sukladno zakonskim propisima utvrdio otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja se nisu naplatila do 31. prosinca 2018.

Za predmetna potraživanja Grad Vodice je pokrenuo sve zakonske raspoložive mjere naplate.

Ukupan iznos otpisa potraživanja i ispravka vrijednosti na dan 31. prosinca 2018. je 562.388,29 kn , i to s osnove

1. komunalna naknada	382.597,68 kn
2. koncesijska odobrenja	11.680,00 kn
3. komunalni doprinos	1.012,65 kn
4. spomenička renta	4.264,20 kn
5. naknade za koncesiju	6.224,00 kn
6. javna površina	64.713,49 kn
7. zakup	67.100,00 kn
8. Režijski troškovi	24.796,27 kn

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodica za 2018. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 400-08/19-01/02

URBROJ: 2182/04-02/01-19-1

Vodice, 29. srpnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Marin Mikšić, v.r.

Dostaviti:

1. Urednik „Službenog glasnika Grada Vodica“
2. Upravni odjeli x4
3. Ministarstvo financija lokalni.proracuni@mfin.hr
4. Državni ured za reviziju dr.sibenik@revizija.hr
5. Dokumentacija
6. Arhiva

OBRAZLOŽENJE

Osnova za donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Vodica za 2018.g. temelji se na članku 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Nadalje, kao prilog Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Vodica za 2018. godinu prilaže se, sukladno članku 9.a Pravilnika o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 01/15, 05/17 i 10/17), Izvješće o donesenim odlukama o otpisu potraživanja, te Mišljenje Republike Hrvatske, Agencije za zaštitu osobnih podataka (KLASA: 004-02/17-01/870 URBROJ: 567-02/12-17-02) od dana 29. prosinca 2017. godine vezano za objavu osobnih podataka dužnika.