

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine,, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 28. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik“ broj 02/18, 03/18 i 08/18), Gradsko vijeće Grada Vodica na 17. sjednici održanoj dana 21. listopada 2019. godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VODICA ZA 2019. GODINU**

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	27.326.735,19	72.331.284,00	31.311.833,80	114,58%	43,29%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	27.326.735,19	72.331.284,00	31.311.833,80	114,58%	43,29%
3 Rashodi poslovanja	18.147.136,81	58.612.134,00	23.520.139,58	129,61%	40,13%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.963.912,52	53.721.400,00	9.851.868,83	198,47%	18,34%
UKUPNI RASHODI	23.111.049,33	112.333.534,00	33.372.008,41	144,40%	29,71%
VIŠAK / MANJAK	4.215.685,86	-40.002.250,00	-2.060.174,61	-48,87%	5,15%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	21.950.000,00	13,43	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.665,58	1.300.000,00	58.479,85	99,68%	4,50%
NETO ZADUŽIVANJE	-58.665,58	20.650.000,00	-58.466,42	99,66%	-0,28%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	19.231.703,11	0,00	22.752.151,75	118,31%	0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	27.326.735,19	72.331.284,00	31.311.833,80	114,58%	43,29%
61 Prihodi od poreza	14.520.850,48	27.985.000,00	16.936.229,56	116,63%	60,52%
611 Porez i prerez na dohodak	8.508.340,93	15.500.000,00	9.628.216,80	113,16%	62,12%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	8.508.340,93		9.628.216,80	113,16%	0,00%
613 Porezi na imovinu	5.711.204,64	10.875.000,00	6.960.583,75	121,88%	64,01%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	759.948,99		1.078.585,72	141,93%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	4.951.255,65		5.881.998,03	118,80%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	301.304,91	1.610.000,00	347.429,01	115,31%	21,58%
6142 Porez na promet	268.868,03		330.352,52	122,87%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	32.436,88		17.076,49	52,65%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.169.310,09	16.539.984,00	4.377.626,53	374,38%	26,47%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	250.000,00	3.565.000,00		0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	250.000,00			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.503,94	1.375.000,00	28.750,76	198,23%	2,09%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.503,94		17.866,33	123,18%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			10.884,43	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	860.000,00	1.710.000,00	842.430,39	97,96%	49,26%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	860.000,00		842.430,39	97,96%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	44.806,15	229.000,00	235.915,55	526,52%	103,02%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.406,15		197.515,55	3083,22%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.400,00		38.400,00	100,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.660.984,00	3.270.529,83	0,00%	33,85%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			816.088,00	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.454.441,83	0,00%	0,00%

64 Prihodi od imovine	837.688,62	2.131.300,00	848.666,42	101,31%	39,82%
641 Prihodi od financijske imovine	151.546,77	351.300,00	192.957,52	127,33%	54,93%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	119.785,40		168.575,71	140,73%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	31.761,37		24.381,81	76,77%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	686.141,85	1.780.000,00	655.708,90	95,56%	36,84%
6421 Naknade za koncesije	484.996,69		382.638,75	78,90%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	197.812,83		270.798,70	136,90%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3.332,33		2.271,45	68,16%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.195.520,93	22.840.000,00	8.648.148,70	84,82%	37,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	213.878,06	1.420.000,00	164.514,70	76,92%	11,59%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	28.061,12		44.124,38	157,24%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	185.816,94		120.390,32	64,79%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	978.051,17	1.770.000,00	1.009.043,48	103,17%	57,01%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	101.186,10		182.152,36	180,02%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	876.865,07		826.891,12	94,30%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.003.591,70	19.650.000,00	7.474.590,52	83,02%	38,04%
6531 Komunalni doprinosi	4.472.293,90		3.538.695,83	79,12%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.531.297,80		3.935.894,69	86,86%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	259.940,51	1.135.000,00	225.790,64	86,86%	19,89%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	258.940,51	720.000,00	225.790,64	87,20%	31,36%
6615 Prihodi od pruženih usluga	258.940,51		225.790,64	87,20%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	415.000,00		0,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	1.000,00			0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	343.424,56	1.700.000,00	275.371,95	80,18%	16,20%
681 Kazne i upravne mjere	72.298,71	200.000,00	63.429,93	87,73%	31,71%
6819 Ostale kazne	72.298,71		63.429,93	87,73%	0,00%
683 Ostali prihodi	271.125,85	1.500.000,00	211.942,02	78,17%	14,13%
6831 Ostali prihodi	271.125,85		211.942,02	78,17%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	18.147.136,81	58.612.134,00	23.520.139,58	129,61%	40,13%
31 Rashodi za zaposlene	6.114.680,28	15.268.474,00	7.174.230,03	117,33%	46,99%
311 Plaće (Bruto)	5.184.727,91	12.751.260,00	6.160.641,96	118,82%	48,31%
3111 Plaće za redovan rad	5.184.727,91		6.160.641,96	118,82%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.659,55	414.000,00	19.969,42	127,52%	4,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.659,55		19.969,42	127,52%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	914.292,82	2.103.214,00	993.618,65	108,68%	47,24%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	82.673,38		94.723,74	114,58%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	749.424,43		898.894,91	119,94%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	82.195,01			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	8.353.244,00	34.658.160,00	12.708.453,53	152,14%	36,67%
321 Naknade troškova zaposlenima	141.187,26	396.760,00	208.156,11	147,43%	52,46%
3211 Službena putovanja	47.485,96		74.405,13	156,69%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.437,30		72.113,18	132,47%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	32.980,00		53.009,80	160,73%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.284,00		8.628,00	137,30%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.010.070,33	2.754.150,00	1.244.415,79	123,20%	45,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni	103.420,57		134.488,61	130,04%	0,00%

rashodi					
3222 Materijal i sirovine	176.002,51		180.415,09	102,51%	0,00%
3223 Energija	656.198,85		755.337,86	115,11%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.213,02		80.754,54	236,03%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	2.447,00		30.937,00	1264,28%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	37.788,38		62.482,69	165,35%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.321.604,94	29.643.650,00	10.587.795,06	198,96%	35,72%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	152.699,46		405.270,87	265,40%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	745.819,86		4.086.185,09	547,88%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	143.884,62		229.656,45	159,61%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.558.368,48		2.825.127,36	110,43%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	180.039,38		269.577,96	149,73%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	11.231,25		9.001,25	80,14%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	351.718,84		598.842,64	170,26%	0,00%
3238 Računalne usluge	86.520,64		93.997,00	108,64%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.091.322,41		2.070.136,44	189,69%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.244.418,51	267.000,00	42.878,02	3,45%	16,06%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.244.418,51		42.878,02	3,45%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	635.962,96	1.596.600,00	625.208,55	98,31%	39,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	206.199,51		153.230,50	74,31%	0,00%
3292 Premije osiguranja	67.315,74		62.014,13	92,12%	0,00%
3293 Reprezentacija	76.504,74		71.966,64	94,07%	0,00%
3294 Članarine i norme	3.300,00		1.450,00	43,94%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			1.580,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	282.642,97		334.967,28	118,51%	0,00%
34 Financijski rashodi	154.456,01	138.000,00	39.130,73	25,33%	28,36%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.360,36	30.000,00	5.129,15	69,69%	17,10%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.360,36		5.129,15	69,69%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	147.095,65	108.000,00	34.001,58	23,12%	31,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	39.238,44		34.001,58	86,65%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	107.857,21			0,00%	0,00%
35 Subvencije	107.901,03	260.000,00	164.590,51	152,54%	63,30%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.901,03	260.000,00	164.590,51	152,54%	63,30%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	107.901,03		164.590,51	152,54%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.075,79	450.000,00	159.178,48	147,28%	35,37%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	102.575,79	450.000,00	159.178,48	155,18%	35,37%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	102.575,79		159.178,48	155,18%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.500,00			0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.500,00			0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	779.631,16	2.480.000,00	776.154,85	99,55%	31,30%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	779.631,16	2.480.000,00	776.154,85	99,55%	31,30%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	550.665,00		475.050,00	86,27%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	228.966,16		301.104,85	131,51%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.529.148,54	5.357.500,00	2.498.401,45	98,78%	46,63%
381 Tekuće donacije	2.459.070,84	4.657.500,00	2.338.657,46	95,10%	50,21%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.158.347,11		2.114.026,39	97,95%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	300.723,73		224.631,07	74,70%	0,00%
382 Kapitalne donacije		150.000,00		0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	78.893,72	0,00%	31,56%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		78.893,72	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	70.077,70	300.000,00	80.850,27	115,37%	26,95%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	70.077,70		80.850,27	115,37%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.963.912,52	53.721.400,00	9.851.868,83	198,47%	18,34%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.019.010,00	2.600.000,00	2.053.936,12	201,56%	79,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.019.010,00	2.600.000,00	2.053.936,12	201,56%	79,00%
4111 Zemljište	1.019.010,00		2.053.936,12	201,56%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.489.055,97	35.935.000,00	5.015.953,20	143,76%	13,96%
421 Građevinski objekti	3.248.232,78	32.655.000,00	4.687.657,74	144,31%	14,36%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.871.038,02		1.214.635,66	64,92%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.377.194,76		3.473.022,08	252,18%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	203.048,23	662.000,00	289.366,45	142,51%	43,71%
4221 Uredska oprema i namještaj	134.226,37		133.236,00	99,26%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	6.985,86		3.999,00	57,24%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	61.836,00		63.887,50	103,32%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			88.243,95	0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		2.530.000,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	37.774,96	88.000,00	38.929,01	103,06%	44,24%
4241 Knjige	37.774,96		38.929,01	103,06%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.846,55	15.186.400,00	2.781.979,51	610,29%	18,32%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.846,55	15.186.400,00	2.781.979,51	610,29%	18,32%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.846,55		2.781.979,51	610,29%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	27.326.735,1		31.311.833,8		
	9	72.331.284,00	0	114,58%	43,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.241.668,7		17.719.455,7		
	6	30.485.000,00	4	116,26%	58,13%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	15.241.668,7		17.719.455,7		
	6	30.485.000,00	4	116,26%	58,13%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	258.967,51		225.817,01		
		721.300,00		87,20%	31,31%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	20.512,23				
		250.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	238.455,28		225.817,01		
		471.300,00		94,70%	47,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.655.788,8		8.988.934,52		
	3	24.170.000,00		84,36%	37,19%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	858.744,63		717.464,00		
		3.090.000,00		83,55%	23,22%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	4.531.297,80		3.935.894,69		
		9.700.000,00		86,86%	40,58%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	4.472.293,90		3.538.695,83		
		9.950.000,00		79,12%	35,56%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PK	793.452,50		796.880,00		
		1.430.000,00		100,43%	55,73%
Izvor 5. Pomoći	1.169.310,09		4.377.626,53		
		16.539.984,00		374,38%	26,47%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	861.521,14		1.676.384,72		
		2.825.984,00		194,58%	59,32%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	250.000,00		2.465.326,26		
		13.420.000,00		986,13%	18,37%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	57.788,95		235.915,55		
		294.000,00		408,24%	80,24%
Izvor 6. Donacije	1.000,00				
		415.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.000,00				
		415.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	23.111.049,3	112.333.534,0	33.372.008,4	144,40%	29,71%
	3	0	1		
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.590.043,67	29.485.000,00	13.468.369,6	140,44%	45,68%
			3		
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	9.590.043,67	29.485.000,00	13.468.369,6	140,44%	45,68%
			3		
Izvor 3. Vlastiti prihodi	280.589,13	721.300,00	178.845,30	63,74%	24,79%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	141.000,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	139.589,13	471.300,00	178.845,30	128,12%	37,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.683.023,42	23.870.000,00	5.742.227,76	101,04%	24,06%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	682.600,39	3.090.000,00	812.228,26	118,99%	26,29%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	3.094.996,61	9.400.000,00	3.877.934,76	125,30%	41,25%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.256.266,65	9.950.000,00	293.786,13	23,39%	2,95%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	649.159,77	1.430.000,00	758.278,61	116,81%	53,03%
Izvor 5. Pomoći	1.255.653,85	16.539.984,00	4.984.513,47	396,97%	30,14%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.210.336,64	2.825.984,00	1.434.044,18	118,48%	50,74%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	0,00	13.420.000,00	3.502.577,20	0,00%	26,10%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	45.317,21	294.000,00	47.892,09	105,68%	16,29%
Izvor 6. Donacije	1.000,00	415.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.000,00	415.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		21.950.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI		20.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK		1.950.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	6.300.739,26	19.352.250,00	8.998.052,25	142,81%	46,50%

Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	6.275.104,07	19.166.250,00	8.872.979,90	141,40%	46,29%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	25.635,19	186.000,00	125.072,35	487,89%	67,24%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	23.111.049,33	112.333.534,00	33.372.008,41	144,40%	29,71%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4.605.519,10	11.456.000,00	5.254.284,85	114,09%	45,86%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.605.519,10	11.456.000,00	5.254.284,85	114,09%	45,86%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	1.513.502,67	6.155.500,00	1.927.475,90	127,35%	31,31%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.513.502,67	6.110.500,00	1.912.632,90	126,37%	31,30%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		45.000,00	14.843,00		32,98%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	2.526.187,22	11.605.000,00	5.162.206,80	204,35%	44,48%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.871.038,02	3.075.000,00	1.214.635,66	64,92%	39,50%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	442.298,96	7.775.000,00	3.696.355,96	835,71%	47,54%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	212.850,24	755.000,00	251.215,18	118,02%	33,27%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		10.430.000,00	3.679.761,45		35,28%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		10.430.000,00	3.679.761,45		35,28%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.149.906,04	28.424.234,00	9.907.039,71	138,56%	34,85%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.235.934,96	3.386.984,00	1.105.992,13	89,49%	32,65%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.994.321,74	4.830.000,00	917.941,06	46,03%	19,00%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	569.687,51	3.501.250,00	488.862,50	85,81%	13,96%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.349.961,83	16.706.000,00	7.394.244,02	220,73%	44,26%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	250.020,00	540.000,00	208.150,00	83,25%	38,55%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	250.020,00	540.000,00	208.150,00	83,25%	38,55%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2.352.833,58	12.231.800,00	2.908.515,01	123,62%	23,78%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.051.732,69	8.702.000,00	1.192.028,06	113,34%	13,70%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.301.100,89	3.379.800,00	1.716.486,95	131,93%	50,79%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		150.000,00			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.806.026,18	29.371.000,00	3.748.161,66	133,58%	12,76%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.665.931,18	28.974.000,00	3.632.447,26	136,25%	12,54%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	140.095,00	370.000,00	115.500,00	82,44%	31,22%

Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		27.000,00	214,40		0,79%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.907.054,54	2.120.000,00	576.413,03	30,23%	27,19%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	142.500,00	180.000,00	139.500,00	97,89%	77,50%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	148.000,00	500.000,00	125.000,00	84,46%	25,00%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	1.285.450,06	210.000,00	3.210,25	0,25%	1,53%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	128.490,00	475.000,00	95.050,00	73,97%	20,01%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.412,50	450.000,00	130.640,00	108,49%	29,03%
Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	82.201,98	165.000,00	78.012,78	94,90%	47,28%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		140.000,00	5.000,00		3,57%

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		21.950.000,00	13,43		0,00%
84 Primici od zaduživanja		21.950.000,00	13,43		0,00%
844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000.000,00			
845 Primiti zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		1.950.000,00	13,43		0,00%
8453 Primiti zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava			13,43		0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	58.665,58	1.300.000,00	58.479,85	99,68%	4,50%
54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova	58.665,58	1.300.000,00	58.479,85	99,68%	4,50%
544 Otplata glavnice primitih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		1.000.000,00			
545 Otplata glavnice primitih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	58.665,58	300.000,00	58.479,85	99,68%	19,49%
5453 Otplata glavnice primitih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	58.665,58		58.479,85	99,68%	
NETO FINANCIRANJE	-58.665,58	20.650.000,00	-58.466,42	99,66%	-0,28%
9 Vlastiti izvori	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%
92 Rezultat poslovanja	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%
922 Višak/manjak prihoda	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%
9221 Višak prihoda	15.105.739,85		24.870.792,78	164,64%	
9222 Manjak prihoda	31.057,02				
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.074.682,83	19.352.250,00	24.870.792,78	164,98%	128,52%

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		21.950.000,00	13,43		0,00%
8. Namjenski primici		21.950.000,00	13,43		0,00%
8.0. NAMJENSKI PRIMICI		20.000.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK		1.950.000,00	13,43		0,00%
UKUPNI IZDACI	58.665,58	1.300.000,00	58.479,85	99,68%	4,50%
1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00			
1.0. OPĆI PRIHODI		1.000.000,00			
4. Prihodi za posebne namjene	58.665,58	300.000,00	58.479,85	99,68%	19,49%
4.1. KOMUNALNA NAKNADA	58.665,58	300.000,00	58.479,85	99,68%	19,49%
NETO FINANCIRANJE	-58.665,58	20.650.000,00	-58.466,42	99,66%	-0,28%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.074.682,83	19.352.250,00	14.870.792,78	164,31%	128,52%
9. Višak prihoda iz prethodnih godina	15.074.682,83	19.352.250,00	14.870.792,78	164,31%	128,52%
9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	14.749.362,82	19.166.250,00	14.200.894,55	164,08%	126,27%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	325.320,01	186.000,00	669.898,23	205,92%	360,16%

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

RGP	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	113.633.534,00	33.430.488,26	29,42%
Razdjel	001 TAJNIŠTVO GRADA	23.695.300,00	9.732.327,39	41,07%
Glava	00101 TAJNIŠTVO GRADA	8.277.000,00	3.544.659,88	42,83%
Glava	00102 DJEČJI VRTIĆI	6.224.000,00	2.889.544,99	46,43%
Proračunski korisnik	33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE	6.224.000,00	2.889.544,99	46,43%
Glava	00103 USTANOVE U KULTURI	2.783.800,00	1.327.009,77	47,67%
Proračunski korisnik	37523 GRADSKA KNJIŽNICA	1.111.600,00	486.181,84	43,74%
Proračunski korisnik	42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.045.600,00	542.856,25	51,92%
Proračunski korisnik	47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ	626.600,00	297.971,68	47,55%
Glava	00104 VATROGASNE POSTROJBE	6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
Proračunski korisnik	47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE	6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
Razdjel	002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.950.984,00	4.516.370,69	41,24%
Glava	00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.950.984,00	4.516.370,69	41,24%
Razdjel	003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	4.146.250,00	1.032.942,22	24,91%
Glava	00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	4.146.250,00	1.032.942,22	24,91%
Razdjel	004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	74.841.000,00	18.148.847,96	24,25%
Glava	00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	74.841.000,00	18.148.847,96	24,25%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		113.633.534,00	33.430.488,26	29,42%
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA		23.695.300,00	9.732.327,39	41,07%
GLAVA 00101 TAJNIŠTVO GRADA		8.277.000,00	3.544.659,88	42,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.877.000,00	2.940.032,70	42,75%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		6.877.000,00	2.940.032,70	42,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		970.000,00	423.150,00	43,62%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		970.000,00	423.150,00	43,62%
Izvor 5. Pomoći		215.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		175.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		215.000,00	181.477,18	84,41%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		215.000,00	181.477,18	84,41%
1001	Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	2.013.000,00	779.676,33	38,73%
A100001	Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost	480.000,00	201.455,61	41,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	201.455,61	41,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		139.854,10	
3293	Reprezentacija		56.914,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.687,00	
A100002	Aktivnost: Rashodi za gradske nagrade i priznanja	20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100003	Aktivnost: Potpore političkim strankama	26.000,00	15.500,00	59,62%
381	Tekuće donacije	26.000,00	15.500,00	59,62%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.500,00	
A100004	Aktivnost: Proračunska pričuva	250.000,00	78.893,72	31,56%
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	78.893,72	31,56%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		78.893,72	
A100005	Aktivnost: Gradske i državne manifestacije	905.000,00	427.266,67	47,21%
381	Tekuće donacije	905.000,00	427.266,67	47,21%
3811	Tekuće donacije u novcu		411.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		16.266,67	
A100007	Aktivnost: Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica	27.000,00	214,40	0,79%
381	Tekuće donacije	27.000,00	214,40	0,79%
3812	Tekuće donacije u naravi		214,40	
A100008	Aktivnost: Grad Vodice prijatelj djece	25.000,00	3.750,00	15,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.750,00	15,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	
A100011	Aktivnost: Očuvanje kulturne baštine na području Grada	125.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100015	Aktivnost: Sufinanciranje brodske linije za otok Prvić	55.000,00	26.118,75	47,49%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	26.118,75	47,49%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.118,75	
A100016	Aktivnost: Projekt Vodice kroz povijest	50.000,00	26.477,18	52,95%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	26.477,18	52,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.477,18	
A100017	Aktivnost: Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada	50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	35.000,00	10.413,61	29,75%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora	35.000,00	10.413,61	29,75%
381	Tekuće donacije	35.000,00	10.413,61	29,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.413,61	
1003	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	5.000,00	50,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina	10.000,00	5.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1002	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	200.000,00	85.800,00	42,90%
A100001	Aktivnost: Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima	200.000,00	85.800,00	42,90%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	85.800,00	42,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		85.800,00	
1003	Program: OBRAZOVANJE	470.000,00	174.046,10	37,03%
A100001	Aktivnost: Rashodi za stipendije studentima	320.000,00	115.500,00	36,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000,00	115.500,00	36,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.500,00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u OŠ Vodice	35.000,00	10.796,10	30,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	10.796,10	30,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.796,10	
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	115.000,00	47.750,00	41,52%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	47.750,00	41,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.750,00	
1004	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	546.000,00	363.000,00	66,48%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga	386.000,00	243.000,00	62,95%
381	Tekuće donacije	386.000,00	243.000,00	62,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		243.000,00	
A100002	Aktivnost: Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama	160.000,00	120.000,00	75,00%
381	Tekuće donacije	160.000,00	120.000,00	75,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
1001	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU	1.807.000,00	1.075.100,00	59,50%

A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga	1.677.000,00	1.013.500,00	60,44%
381	Tekuće donacije	1.677.000,00	1.013.500,00	60,44%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.013.500,00	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica	130.000,00	61.600,00	47,38%
381	Tekuće donacije	130.000,00	61.600,00	47,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		61.600,00	
1002	Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	270.000,00	116.928,06	43,31%
A100001	Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata	270.000,00	116.928,06	43,31%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	70.000,00	36.077,79	51,54%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		36.077,79	
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	80.850,27	40,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		80.850,27	
1001	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA	1.605.000,00	490.190,00	30,54%
A100001	Aktivnost: Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete	500.000,00	125.000,00	25,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	125.000,00	25,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		125.000,00	
A100002	Aktivnost: Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama	180.000,00	139.500,00	77,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	139.500,00	77,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		139.500,00	
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika	250.000,00	102.620,00	41,05%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	102.620,00	41,05%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		102.620,00	
A100004	Aktivnost: Naknada za prijevoz umirovljenika	60.000,00	21.120,00	35,20%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	21.120,00	35,20%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.120,00	
A100005	Aktivnost: Naknada za prijevoz udovica,djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja	20.000,00	6.900,00	34,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	6.900,00	34,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.900,00	
A100006	Aktivnost: Naknada u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja	50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A100007	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova stanovanja	250.000,00	95.050,00	38,02%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	95.050,00	38,02%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		95.050,00	
A100008	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova ogrjeva	175.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
A100009	Aktivnost: Naknada u obiteljskim paketima	50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	

A100010	Aktivnost: Rashodi za nabavu školskog pribora	70.000,00	0,00	0,00%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00%
372				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA	540.000,00	208.150,00	38,55%
A100001	Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite	540.000,00	208.150,00	38,55%
381	Tekuće donacije	540.000,00	208.150,00	38,55%
3812	Tekuće donacije u naravi		208.150,00	
1003	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA	140.000,00	5.000,00	3,57%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija	140.000,00	5.000,00	3,57%
381	Tekuće donacije	140.000,00	5.000,00	3,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
1004	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŽ VODICE	165.000,00	78.012,78	47,28%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ Vodice	165.000,00	78.012,78	47,28%
381	Tekuće donacije	165.000,00	78.012,78	47,28%
3811	Tekuće donacije u novcu		78.012,78	
1001	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	431.000,00	138.500,00	32,13%
A100001	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva	431.000,00	138.500,00	32,13%
381	Tekuće donacije	431.000,00	138.500,00	32,13%
3811	Tekuće donacije u novcu		138.500,00	
1002	Program: CIVILNA ZAŠTITA	20.000,00	2.343,00	11,72%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite	20.000,00	2.343,00	11,72%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	2.343,00	11,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.343,00	
1003	Program: OSTALA ZAŠTITA	25.000,00	12.500,00	50,00%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja	25.000,00	12.500,00	50,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	12.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500,00	
	GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆI	6.224.000,00	2.889.544,99	46,43%
	PROR. KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE	6.224.000,00	2.889.544,99	46,43%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.608.000,00	2.109.444,32	45,78%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	4.608.000,00	2.109.444,32	45,78%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.000,00	10.509,47	52,55%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	20.000,00	10.509,47	52,55%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.430.000,00	758.278,61	53,03%
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.430.000,00	758.278,61	53,03%
	Izvor 5. Pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. POMOĆI - PK	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PK	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	61.000,00	11.312,59	18,55%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	61.000,00	11.312,59	18,55%
1001	Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS	6.224.000,00	2.889.544,99	46,43%
A100001	Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića	4.422.150,00	2.149.256,45	48,60%
311	Plaće (Bruto)	3.647.500,00	1.843.073,18	50,53%
3111	Plaće za redovan rad		1.843.073,18	

312	Ostali rashodi za zaposlene	173.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	601.650,00	306.183,27	50,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		306.183,27	
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću	1.451.850,00	723.668,54	49,84%
321	Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	74.990,24	70,75%
3211	Službena putovanja		22.571,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.489,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.850,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.080,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	643.150,00	287.314,53	44,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.254,11	
3222	Materijal i sirovine		178.704,10	
3223	Energija		47.187,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.493,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.120,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		555,19	
323	Rashodi za usluge	499.700,00	299.295,71	59,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.192,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.980,63	
3234	Komunalne usluge		25.449,26	
3235	Zakupnine i najamnine		105.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.001,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		90.410,45	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		8.261,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.000,00	11.312,59	13,97%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.312,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.000,00	47.171,13	43,28%
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291	povjerenstava i slično		13.376,40	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		3.282,85	
3294	Članarine i norme		150,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.781,88	
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	3.584,34	27,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.584,34	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje i ulaganje u vrtić	350.000,00	16.620,00	4,75%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	16.620,00	12,78%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.621,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.999,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI		2.783.800,00	1.327.009,77	47,67%
PROR. KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA		1.111.600,00	486.181,84	43,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		975.500,00	434.441,98	44,54%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		975.500,00	434.441,98	44,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.100,00	2.758,35	7,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		38.100,00	2.758,35	7,24%
Izvor 5. Pomoći		73.000,00	33.881,10	46,41%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		73.000,00	33.881,10	46,41%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		25.000,00	15.100,41	60,40%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		25.000,00	15.100,41	60,40%

1001	Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE	1.111.600,00	486.181,84	43,74%
-------------	--	---------------------	-------------------	---------------

A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice	1.111.600,00	486.181,84	43,74%
311	Plaće (Bruto)	665.000,00	334.670,51	50,33%
3111	Plaće za redovan rad		334.670,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	100.000,00	46.324,83	46,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.324,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	3.640,00	15,83%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.940,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.500,00	28.148,55	44,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.253,56	
3223	Energija		15.276,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.618,35	
323	Rashodi za usluge	104.100,00	16.972,17	16,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.785,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.012,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	
3238	Računalne usluge		3.266,08	
3239	Ostale usluge		3.408,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	1.735,35	7,08%
3292	Premije osiguranja		171,76	
3293	Reprezentacija		1.563,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	832,77	20,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		832,77	
381	Tekuće donacije	500,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	14.928,65	74,64%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.928,65	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	88.000,00	38.929,01	44,24%
4241	Knjige		38.929,01	
PROR. KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.045.600,00	542.856,25	51,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		704.500,00	390.488,33	55,43%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		704.500,00	390.488,33	55,43%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		270.100,00	133.609,56	49,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		270.100,00	133.609,56	49,47%
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		60.000,00	18.758,36	31,26%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		60.000,00	18.758,36	31,26%
1002	Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA	1.045.600,00	542.856,25	51,92%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta	1.045.600,00	542.856,25	51,92%

311	Plaće (Bruto)	255.000,00	126.526,17	49,62%
3111	Plaće za redovan rad		126.526,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	9.662,11	483,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.662,11	
313	Doprinosi na plaće	42.500,00	21.024,43	49,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.024,43	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	152,00	1,17%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		152,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	124.174,93	70,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.940,77	
3223	Energija		102.446,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.787,82	
323	Rashodi za usluge	461.000,00	234.590,76	50,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.103,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.308,50	
3234	Komunalne usluge		3.188,16	
3235	Zakupnine i najamnine		77.577,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.390,83	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		57.646,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.878,00	187,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.878,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.100,00	10.846,69	25,76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		2.580,00	
3293	Reprezentacija		6.216,69	
3294	Članarine i norme		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.550,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	991,59	24,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		991,59	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	13.009,57	26,02%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.009,57	
PROR. KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ		626.600,00	297.971,68	47,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		463.500,00	241.040,27	52,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		463.500,00	241.040,27	52,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		143.100,00	31.967,92	22,34%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		143.100,00	31.967,92	22,34%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		10.000,00	24.963,49	249,63%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		10.000,00	24.963,49	249,63%
1003	Program: DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ	626.600,00	297.971,68	47,55%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić	626.600,00	297.971,68	47,55%
311	Plaće (Bruto)	250.000,00	120.008,85	48,00%
3111	Plaće za redovan rad		120.008,85	
313	Doprinosi na plaće	43.000,00	19.946,04	46,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.946,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00	2.540,30	20,99%

3211	Službena putovanja		770,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.770,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	9.913,43	23,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.460,50	
3222	Materijal i sirovine		1.710,99	
3223	Energija		4.921,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.820,44	
323	Rashodi za usluge	255.500,00	127.860,54	50,04%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.461,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.157,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.905,99	
3234	Komunalne usluge		1.148,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.812,50	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	9.302,18	48,96%
3292	Premije osiguranja		5.673,18	
3293	Reprezentacija		2.979,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	563,24	18,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		563,24	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	7.837,10	391,86%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.837,10	
GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE		6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
PROR. KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE		6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	170.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	170.100,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.040.400,00	851.974,74	41,76%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	2.040.400,00	851.974,74	41,76%
	Izvor 5. Pomoći	1.810.000,00	1.064.200,51	58,80%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.710.000,00	1.050.189,52	61,41%
	Izvor 5.3. POMOĆI - PK	100.000,00	14.010,99	14,01%
	Izvor 6. Donacije	410.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PK	410.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. Namjenski primici	1.950.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK	1.950.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	30.000,00	54.937,50	183,13%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	30.000,00	54.937,50	183,13%
1001	Program: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe	6.410.500,00	1.971.112,75	30,75%
311	Plaće (Bruto)	2.400.000,00	1.250.105,44	52,09%
3111	Plaće za redovan rad		1.250.105,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	581.000,00	285.412,98	49,12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		94.723,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.689,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	17.862,94	44,66%
3211	Službena putovanja		5.954,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.108,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	337.500,00	200.089,29	59,29%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.955,22	
3223	Energija		49.959,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.687,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.560,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		61.927,50	
323	Rashodi za usluge	111.000,00	66.416,00	59,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.322,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.996,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.315,00	
3234	Komunalne usluge		1.957,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.823,68	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	7.408,32	11,95%
3292	Premije osiguranja		5.760,82	
3293	Reprezentacija		1.010,00	
3294	Članarine i norme		150,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00	5.129,15	17,10%
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		5.129,15	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.573,28	39,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.573,28	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	78.635,50	65,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.748,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		63.887,50	
423	Prijevozna sredstva	2.350.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	300.000,00	58.479,85	19,49%
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		58.479,85	
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE		10.950.984,00	4.516.370,69	41,24%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE		10.950.984,00	4.516.370,69	41,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.890.000,00	4.032.706,46	40,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		9.890.000,00	4.032.706,46	40,78%
Izvor 5. Pomoći		940.984,00	383.854,66	40,79%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI		940.984,00	383.854,66	40,79%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		120.000,00	99.809,57	83,17%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		120.000,00	99.809,57	83,17%
Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE		10.950.984,00	4.516.370,69	41,24%
1004	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	5.760.000,00	2.474.147,66	42,95%
311	Plaće (Bruto)	4.900.000,00	2.183.983,95	44,57%
3111	Plaće za redovan rad		2.183.983,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	10.307,31	6,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.307,31	
313	Doprinosi na plaće	700.000,00	279.856,40	39,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		279.856,40	
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	2.680.000,00	1.452.166,43	54,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	78.587,41	49,12%
3211	Službena putovanja		45.109,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.347,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.735,00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	150.199,24	34,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.624,45	
3223	Energija		93.967,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.965,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.641,88	
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	970.007,93	57,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		371.404,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.694,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114.006,96	
3234	Komunalne usluge		12.460,75	
3235	Zakupnine i najamnine		87.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.384,25	
3238	Računalne usluge		90.730,92	
3239	Ostale usluge		137.326,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	226.915,49	73,20%
3292	Premije osiguranja		47.828,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		179.087,12	
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	26.456,36	33,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.456,36	
A100003	Aktivnost: Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju	340.000,00	123.100,69	36,21%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	123.100,69	36,21%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		123.100,69	
A100004	Aktivnost: Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	210.000,00	3.210,25	1,53%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	3.210,25	2,68%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.210,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100005	Aktivnost: Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova	1.000.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.000.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
T100001	Tekući projekt: Opremanje gradske uprave	140.000,00	83.101,25	59,36%
422	Postrojenja i oprema	140.000,00	83.101,25	59,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		83.101,25	
T100002	Tekući projekt: Projekt Zaželi - Program zapošljavanja žena	820.984,00	380.644,41	46,36%
311	Plaće (Bruto)	633.760,00	302.273,86	47,70%
3111	Plaće za redovan rad		302.273,86	
313	Doprinosi na plaće	35.064,00	34.870,70	99,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.870,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.660,00	30.383,22	71,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.458,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.924,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.996,63	99,89%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.996,63	
323	Rashodi za usluge	6.500,00	10.120,00	155,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.120,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE		4.146.250,00	1.032.942,22	24,91%

GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE		4.146.250,00	1.032.942,22	24,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.435.000,00	548.798,94	38,24%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		1.435.000,00	548.798,94	38,24%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		2.711.250,00	484.143,28	17,86%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		2.711.250,00	484.143,28	17,86%
1004	Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	785.000,00	379.489,21	48,34%
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	785.000,00	379.489,21	48,34%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	265.208,43	58,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		265.208,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	114.280,78	34,11%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		114.280,78	
1001	Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.101.250,00	488.862,50	15,76%
A100001	Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge	200.000,00	60.812,50	30,41%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	60.812,50	30,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.812,50	
A100003	Aktivnost: Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije	2.363.750,00	358.800,00	15,18%
323	Rashodi za usluge	2.363.750,00	358.800,00	15,18%
3239	Ostale usluge		358.800,00	
A100004	Aktivnost: Izrada IV. izmjena PPU-a grada Vodica	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100010	Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u Vodicama	300.000,00	69.250,00	23,08%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	69.250,00	23,08%
3239	Ostale usluge		69.250,00	
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	
1001	Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	260.000,00	164.590,51	63,30%
A100001	Aktivnost: Subvencioniranje kamata na kredite Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	2.303,01	3,84%
352		60.000,00	2.303,01	3,84%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.303,01	
A100002	Aktivnost: Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda	150.000,00	153.500,00	102,33%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	153.500,00	102,33%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		153.500,00	
A100004	Aktivnost: Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada	50.000,00	8.787,50	17,58%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	8.787,50	17,58%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		8.787,50	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO		74.841.000,00	18.148.847,96	24,25%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO		74.841.000,00	18.148.847,96	24,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.361.400,00	2.771.416,63	51,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		5.361.400,00	2.771.416,63	51,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.729.600,00	3.767.304,26	19,09%

Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.120.000,00	389.078,26	18,35%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	7.659.600,00	3.084.439,87	40,27%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	9.950.000,00	293.786,13	2,95%
Izvor 5. Pomoći	13.380.000,00	3.502.577,20	26,18%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	13.380.000,00	3.502.577,20	26,18%
Izvor 8. Namjenski primici	20.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI	20.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	16.120.000,00	8.107.549,87	50,29%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	16.120.000,00	8.107.549,87	50,29%
1002 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	22.400.000,00	598.556,17	2,67%
K100001 Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama	21.200.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	21.200.000,00	0,00	0,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	
K100002 Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	1.200.000,00	598.556,17	49,88%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	598.556,17	49,88%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.556,17	
1002 Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA	5.100.000,00	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	
K100004 Kapitalni projekt: Ulaganje u ŠRC Račice	5.000.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1001 Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.895.000,00	0,00	0,00%
A100013 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina	220.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
A100016 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama	400.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
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	
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	
A100020 Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u Srimi	500.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
1001 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.489.600,00	3.221.489,87	43,01%
A100001 Aktivnost: Izvanredno - interventno održavanje javne površine	700.000,00	411.591,25	58,80%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	411.591,25	58,80%
3234 Komunalne usluge		411.591,25	
A100002 Aktivnost: Održavanje bunara	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	

A100003	Aktivnost: Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A100004	Aktivnost: Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode	350.000,00	108.733,06	31,07%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	108.733,06	31,07%
3234	Komunalne usluge		108.733,06	
A100005	Aktivnost: Održavanje pilomata	50.000,00	4.900,00	9,80%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	4.900,00	9,80%
3234	Komunalne usluge		4.900,00	
A100006	Aktivnost: Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00	92.313,25	30,77%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	92.313,25	30,77%
3234	Komunalne usluge		92.313,25	
A100007	Aktivnost: Horizontalna i vertikalna signalizacija	300.000,00	205.062,25	68,35%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	205.062,25	68,35%
3234	Komunalne usluge		205.062,25	
A100008	Aktivnost: Energija - potrošnja javne rasvjete	1.050.000,00	441.579,19	42,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	441.579,19	42,06%
3223	Energija		441.579,19	
A100009	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	700.000,00	476.361,87	68,05%
323	Rashodi za usluge	700.000,00	476.361,87	68,05%
3234	Komunalne usluge		476.361,87	
A100010	Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinfekcije	400.000,00	83.185,00	20,80%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	83.185,00	20,80%
3234	Komunalne usluge		83.185,00	
A100011	Aktivnost: Božično - novogodišnje kićenje grada	150.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A100012	Aktivnost: Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	370.000,00	154.169,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	154.169,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		154.169,00	
A100013	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00	29.169,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	29.169,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		29.169,00	
A100014	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	170.000,00	70.838,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	70.838,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		70.838,00	
A100015	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.100.000,00	458.338,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	458.338,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		458.338,00	
A100016	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.644.600,00	685.250,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	1.644.600,00	685.250,00	41,67%
3234	Komunalne usluge		685.250,00	
A100017	Aktivnost: Održavanje javnih Wc-a	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
1002	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.005.000,00	6.862.756,08	34,31%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja ulične javne rasvjete	3.050.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.050.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje novih asfaltnih površina	2.925.000,00	1.214.635,66	41,53%
421	Građevinski objekti	2.925.000,00	1.214.635,66	41,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.214.635,66	

K100004	Kapitalni projekt: Uređenje groblja na području grada Vodica	1.600.000,00	396.138,46	24,76%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	396.138,46	24,76%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		396.138,46	
K100005	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj	450.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100007	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćelezima	200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100009	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić Šepurini	200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100010	Kapitalni projekt: Ulaganje na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima	200.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100011	Kapitalni projekt: Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	1.750.000,00	593.786,13	33,93%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000,00	593.786,13	33,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		593.786,13	
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	
K100014	Kapitalni projekt: Uređenje trga kneza Branimira	1.750.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.750.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Vruje	5.450.000,00	3.473.022,08	63,73%
421	Građevinski objekti	5.450.000,00	3.473.022,08	63,73%
4214	Ostali građevinski objekti		3.473.022,08	
K100023	Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj 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	
K100024	Kapitalni projekt: Uređenje pristupnog puta do hotela Punta	1.500.000,00	1.185.173,75	79,01%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	1.185.173,75	79,01%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.185.173,75	
K100026	Kapitalni projekt: Uređenje malonogometnog igrališta u Gaćelezima	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	
K100027	Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci	500.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
1003	Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE	4.116.400,00	3.195.435,83	77,63%
A100001	Aktivnost: Ostali objekti i uređaji	770.000,00	1.057.940,33	137,39%
323	Rashodi za usluge	770.000,00	1.057.940,33	137,39%
3239	Ostale usluge		1.057.940,33	
K100001	Kapitalni projekt: Ostali objekti i uređaji	2.996.400,00	2.062.261,12	68,82%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.600.000,00	2.053.936,12	79,00%
4111	Zemljište		2.053.936,12	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	396.400,00	8.325,00	2,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.325,00	
K100002	Kapitalni projekt: Nabava komunalne i urbane	200.000,00	75.234,38	37,62%

	opreme			
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	75.234,38	37,62%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		75.234,38	
K100006	Kapitalni projekt: Kapitalna donacija Župnom uredu u Vodicama	150.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
1004	Program: POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU	455.000,00	251.215,18	55,21%
A100001	Aktivnost: Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora	375.000,00	217.993,93	58,13%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	217.993,93	58,13%
3239	Ostale usluge		217.993,93	
A100002	Aktivnost: Obavljanje usluga poslova zaštite na radu	80.000,00	33.221,25	41,53%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	33.221,25	41,53%
3239	Ostale usluge		33.221,25	
1005	Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA	2.500.000,00	223.333,88	8,93%
A100001	Aktivnost: Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	60.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
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	
A100003	Aktivnost: Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100004	Aktivnost: Trošak plave zastave u Srimi	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100005	Aktivnost: Ostale nespomenute usluge	200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru	2.015.000,00	223.333,88	11,08%
323	Rashodi za usluge	2.015.000,00	223.333,88	11,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		223.333,88	
1006	Program: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI	450.000,00	116.299,50	25,84%
K100001	Kapitalni projekt: Uređenje poljskih i protupožarnih puteva	450.000,00	116.299,50	25,84%
323	Rashodi za usluge	450.000,00	116.299,50	25,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		116.299,50	
1007	Program: DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA "LEC"	10.430.000,00	3.679.761,45	35,28%
K100001	Kapitalni projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Leć"	10.430.000,00	3.679.761,45	35,28%
323	Rashodi za usluge	10.430.000,00	3.679.761,45	35,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.553.847,70	
3239	Ostale usluge		125.913,75	

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj odluke	Namjene korištenja sredstava	Datum isplate	Iznos u kn
Gradonačelnica	Boćarski klub Vodice, oprema za natjecanje	29.01.	2.550,00 kn
Gradonačelnica	OŠ Čista Velika, sufinanciranje terenske nastave	11.02.	12.000,00 kn
Gradonačelnica	Lovački savez ŠKŽ, izložba trofeja i lovački bal	20.02.	2.000,00 kn
Gradonačelnica	Hrvatski liječnički zbor, seminar Distocija fetalnih ramena	20.02.	5.000,00 kn
Gradonačelnica	Ekonomska škola, maturalni ples	26.02.	1.000,00 kn
Gradonačelnica	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtiću 01/19	01.02.	504,00 kn
Gradonačelnica	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtiću 02/19	12.03.	504,00 kn
Gradonačelnica	Klupa Bonaca, donacija za 40 godina rada	14.03.	4.000,00 kn
Gradonačelnica	Medicinska škola, međunarodni projekt e medica	20.03.	1.000,00 kn
Gradonačelnica	Gimnazija A. Vrančića, donacija za izdavanje knjige Šibenska Gimnazija	20.03.	1.000,00 kn
Gradonačelnica	Josip Toljan, donacija za kupnju bicikla	29.03.	2.000,00 kn
Gradonačelnica	Zaklada Nora Šitum, donacija za liječenje Mile Rončević	01.04.	5.000,00 kn
Gradonačelnica	MNK Grabovci, inicijalna sredstva za rad kluba	15.04.	5.000,00 kn
Gradonačelnica	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtiću 03/19	17.04.	504,00 kn
Gradonačelnica	Hoteli Vodice, smještaj za predstavnike Općine Lovas -filmsko književna večer	04.04.	798,00 kn
Gradonačelnica	Vodice doo, materijal za popravak krova A. JuričevTabakin	02.05.	5.00,00 kn
Gradonačelnica	Hrv. liječnički zbor, simpozij praktična primjena 3D UZV	13.05.	5.000,00 kn
Gradonačelnica	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtiću 04/19	15.05.	504,00 kn
Gradonačelnica	Počasni bleiburški vod, 74. obljetnica Bleiburške tragedije	30.05.	1.000,00 kn
Gradonačelnica	Hervis, bonovi za MNK Heroji 2007	29.05.	6.000,00 kn
Gradonačelnica	Dom za odrasle osobe Zemunik, donacija za dizalicu	30.05.	5.000,00 kn
Gradonačelnica	Udruga FFVAL, potpora za film „Korlaćani“	30.05.	2.000,00 kn
Gradonačelnica	Udruga Kampanel, potpora za 12. Kampanel kup	30.05.	2.000,00 kn
Gradonačelnica	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtiću 05/19	21.06.	504,00 kn
Gradonačelnica	Terra Vidis, oglas u brošuri „Opasna bojanka“	28.06.	2.862,50 kn
Gradonačelnica	Rina Čičin Karlov, sufinanciranje liječenja u KBC Zagreb	28.06.	5.000,00 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 Tablica o ostvarenju prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u razdoblju od 01.01.2019.-30.06.2019.

Tablica 1 – Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječnja –30. lipnja 2019. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 31.311.833,80 kn ili 43,29% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.520.139,58kn ili 40,13%u odnosu na godišnji plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.851.868,83 kn ili 18,34%u odnosu na godišnji plan. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 13,43 kn ili 0,00% u odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova ostvareni u iznosu od 58.479,85 kn ili 4,50% u odnosu na godišnji plan.

Tablica 2 – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 31.311.833,80 kn ili 43,29% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 23.520.139,58 kn ili 40,13% u odnosu na godišnji plan. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.851.868,83 kn ili 18,34% 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 17.719.455,74 kn, Vlastiti prihodi 225.817,01 kn, Prihodi za posebne namjene 8.988.934,52 kn, Pomoći 4.377.626,53 kn.

Tablica 4. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Daje se prikaz realizacije rashoda prema njihovoj funkciji u ukupnom iznosu od 33.372.008,41 kn.

Tablica 5. – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U izvještajnom razdoblju izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 58.479,85 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 58.479,85 kn financirala se iz sredstava ostvarene komunalne naknade.

Tablica 7. – Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Tajništvo Grada	9.732.327,39 kn
UO za financije i javne prihode	4.516.370,69 kn
UO za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje	1.032.942,22 kn

Tablica 8. – Izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost dječjeg vrtića Tamaris	6.224.000,00 kn	2.889.544,99 kn
Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima	200.000,00 kn	85.800,00 kn
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama	21.200.000,00 kn	0,00 kn
Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	1.200.000,00 kn	598.556,17 kn
Rashodi za stipendije studentima	320.000,00 kn	115.500,00 kn
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u OŠ Vodice	35.000,00 kn	10.796,10 kn
Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	115.000,00 kn	47.750,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	29.294.000,00 kn	3.747.947,26 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U KULTURI

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost Gradske knjižnice	1.111.600,00 kn	486.181,84 kn
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	1.045.600,00 kn	542.856,25 kn
Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić	626.600,00 kn	297.971,68 kn
Djelatnost udruga u kulturi	386.000,00 kn	243.000,00 kn
Sufinanciranje rada glazbene škole u Vodicama	160.000,00 kn	120.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	3.329.800,00 kn	1.690.009,77 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U SPORTU

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost udruga u sportu	1.677.000,00 kn	1.013.500,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova grada Vodica	130.000,00 kn	61.600,00 kn
Tekuće održavanje sportskih objekata	270.000,00 kn	116.928,06 kn
Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ Vodice	100.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganje u ŠRC Račice	5.000.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	7.177.000,00 kn	1.192.028,06 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB

	Planirano	Ostvareno
Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete	500.000,00 kn	125.000,00 kn
Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama	180.000,00 kn	139.500,00 kn
Naknada za prijevoz učenika	250.000,00 kn	102.620,00 kn
Naknada za prijevoz umirovljenika	60.000,00 kn	21.120,00 kn
Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja	20.000,00 kn	6.900,00 kn
Naknada u stambenom zbrinjavanju branitelja	50.000,00 kn	0,00 kn
Naknada za podmirivanje troškova stanovanja	250.000,00 kn	95.050,00 kn
Naknada za podmirivanje troškova ogrijeva	175.000,00 kn	0,00 kn
Naknada u obiteljskim paketima	50.000,00 kn	0,00 kn
Rashodi za nabavu školskog pribora	70.000,00 kn	0,00 kn
Pružanje usluga zdravstvene zaštite	540.000,00 kn	208.150,00 kn
Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija	140.000,00 kn	5.000,00 kn
Djelatnost GD Crveni križ	165.000,00 kn	78.012,78 kn

UKUPNA REALIZACIJA	2.450.000,00 kn	781.352,78 kn
---------------------------	------------------------	----------------------

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNA SIGURNOST

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost javne vatrogasne postrojbe	6.410.500,00 kn	1.971.112,75 kn
Civilna zaštita	20.000,00 kn	2.343,00 kn
Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja	25.000,00 kn	12.500,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	6.455.500,00 kn	1.985.955,75 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

	Planirano	Ostvareno
Geodetsko katastarske usluge	200.000,00 kn	60.812,50 kn
Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije	2.363.750,00 kn	358.800,00 kn*
Izrada IV. izmjena PPU-a Grada Vodica	50.000,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacija groblja u Vodicama	300.000,00 kn	69.250,00 kn
Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina	220.000,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama	400.000,00 kn	0,00 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
Izrada projektne dokumentacije groblja u Srimi	500.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	4.996.250,00 kn	488.862,50 kn

*Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije realizirana je u iznosu od 358.800,00 kn, od toga je utrošeno:

- Projektni zadatak za JN Groblje Srima 5,625,00 kn
- Proj. dok. uređenje plaže Kekino Žalo u Prvić Luci 70.000,00 kn
- Izrada proj. teh. dok. energetske učinkovitosti Kulturnog centra 81.000,00 kn
- Projekt nerazvrstane ceste G.A. Kukure 25.000,00 kn
- Projekt sanacije Degove Rive 11.250,00 kn
- IV izmjene prostornog plana Vodica 12.250,00 kn
- Projektna dokumentacija za izgradnju reciklažnog dvorišta 42.375,00 kn
- G. projekt za lokacdoz. (Bribirskih knezova i Ul. Ante Polj. i P. Šubića) 28.875,00 kn
- G. projekt za ishođenje lokdozpj. staze Vd- etno selo 10.000,00 kn
- Izrada izvješća Plan gospodarenja otpadom 3.800,00 kn
- Projekt tribine u Gaćelezima 4.375,00 kn
- Procjene nekretnina Čz 7178/1, 2779/1, 27793/3 KO Vodice 3.500,00 kn
- Analiza optim. modela upravljanja plažama 42.750,00 kn
- Geodetske usluge za potrebe invčz 7232/1 3.000,00 kn
- Geodetski snimak čz 7229/1 plaža 15.000,00 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Izvanredno-interventno održavanje javne površine	700.000,00 kn	411.591,25 kn
Održavanje bunara	50.000,00 kn	0,00 kn
Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00 kn	0,00 kn
Zalijevanje zelenih površina- potrošnja vode	350.000,00 kn	108.733,06 kn
Održavanje pilomata	50.000,00 kn	4.900,00 kn
Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00 kn	92.313,25 kn
Horizontalna i vertikalna signalizacija	300.000,00 kn	205.062,25 kn
Energija- potrošnja javne rasvjete	1.050.000,00 kn	441.579,19 kn

Održavanje javne rasvjete	700.000,00 kn	476.361,87 kn
Usluge deratizacije i dezinfekcije	400.000,00 kn	83.185,00 kn
Božićno novogodišnje kićenje grada Vodica	150.000,00 kn	0,00 kn
Čišćenje javno prom. površ. i održavanje zel. površina na otoku Prviću	370.000,00 kn	154.169,00 kn
Održavanje zelenih površina na Srimi	70.000,00 kn	29.169,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina na Srimi	170.000,00 kn	70.838,00 kn
Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.100.000,00 kn	458.338,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.644.600,00 kn	685.250,00 kn
Održavanje javnih WC-a	35.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	7.489.600,00 kn	3.221.489,87 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Izgradnja ulične rasvjete	3.050.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje novih asfaltnih površina	2.925.000,00 kn	1.214.635,66 kn
Uređenje groblja na području grada Vodica	1.600.000,00 kn	396.138,46 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj	450.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima	200.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Prvić Šepurini	200.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganje na objektima kom. infrastrukture u Grabovcima	200.000,00 kn	0,00 kn
Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	1.750.000,00 kn	593.786,13 kn*
Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno povijesnoj cjelini	30.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje Trga kneza Branimira	1.750.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje plaže Vruje	5.450.000,00 kn	3.473.022,08 kn
Ulaganja na objektima kom. infrastrukture u Čistoj Maloj	150.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje pristupnog puta do hotela Punta	1.500.000,00 kn	1.185.173,75 kn
Uređenje malonogometnog igrališta u Gaćelezima	250.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci	500.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	20.005.000,00 kn	6.862.756,08 kn

*Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture realizirana su u iznosu od 593.786,13 kn, od čega je utrošeno:

- Šetnica Radin Rudan 350.827,76 kn
- Izgradnja oborinskog cjevovoda J.I. Cota 149.033,75 kn
- Izgradnja zarova Ulice 1. primorske čete 93.924,62 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA

	Planirano	Ostvareno
Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	60.000,00 kn	0,00 kn
Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora	40.000,00 kn	0,00 kn
Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00 kn	0,00 kn
Trošak Plave zastave u Srimi	80.000,00 kn	0,00 kn
Ostale nespomenute usluge	200.000,00 kn	0,00 kn
Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru	2.015.000,00 kn	223.333,88kn*
UKUPNA REALIZACIJA	2.500.000,00 kn	223.333,88 kn

*Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru realizirana je u iznosu 223.333,88 kn, od čega je utrošeno:

- Održavanje plažne ograde 46.540,00 kn
- Sanacija obale P. Luka 107.133,88 kn
- Uređenje obalnog pojasa na Tijatu 69.660,00 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTOVI

	Planirano	Ostvareno
Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području grada	450.000,00 kn	116.299,50 kn
UKUPNA REALIZACIJA	450.000,00 kn	116.299,50 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA „LEĆ“

	Planirano	Ostvareno
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Leć	10.430.000,00 kn	3.679.761,45 kn
UKUPNA REALIZACIJA	10.430.000,00 kn	3.679.761,45 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA GOSPODARSTVO

	Planirano	Ostvareno
Subvencioniranje kamata na kredite	60.000,00 kn	2.303,01 kn
Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda	150.000,00 kn	153.500,00 kn
Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada	50.000,00 kn	8.787,50kn
UKUPNA REALIZACIJA	260.000,00 kn	164.590,51 kn

4. Izvješće o realizaciji namjenskih prihoda Grada Vodica u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Od **boravišne pristojbe** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je 120.390,32 kn prihoda, a utrošeno je 560.200,00 kn, od čega:

1. Gradske i državne manifestacije	215.000,00 kn
2. Pružanje usluga zdravstvene zaštite	208.150,00 kn
3. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	137.050,00 kn

Od **komunalne naknade** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je 3.935.894,69 kn prihoda, a utrošeno je 3.936.414,61 kn, od čega:

1. Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica	851.974,74 kn
2. Izvanredno - interventno održavanje javne površine	411.591,25 kn
3. Zalijevanje zelenih površina	108.733,06 kn
4. Održavanje pilomata	4.900,00 kn
5. Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	92.313,25 kn
6. Horizontalna i vertikalna signalizacija	205.062,25 kn
7. Energija – potrošnja javne rasvjete	441.579,19 kn
8. Održavanje javne rasvjete	476.361,87 kn
9. Usluge deratizacije i dezinfekcije	83.185,00 kn
10. Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	154.169,00 kn
11. Održavanje zelenih površina u Srimi	29.169,00 kn
12. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	70.838,00 kn
13. Održavanje zelenih površina u Vodicama	458.338,00 kn
14. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	548.200,00 kn

Od **komunalnog doprinosu** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je prihoda u visini od 3.538.695,83 kn, a utrošeno je 293.786,13 kn od čega:

1. Šetnica Radin Rudan	127.567,76 kn
2. Izgradnja oborinskog cjevovoda J.I. Cota	72.293,75 kn

3. Izgradnja zarova Ul 1. primorske čete

93.924,62 kn

Od **prihoda za posebne namjene – koncesija na pomorskom dobru**u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine ostvareno je prihoda u visini od 380.885,34 kn, a utrošeno je 176.793,88 kn, od čega:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Sanacija obale P. Luka | 107.133,88 kn |
| 2. | Uređenje obalnog pojasa na otoku Tijatu | 69.660,00 kn |

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. objavit će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 400-08/19-01/06

URBROJ: 2182/04-02/09-19-1

Vodice, 21. listopada 2019. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Marin Mikšić