Na temelju članka 55. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/2023) i članka 29. točke 6. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 12/22), Gradsko vijeće Grada Vodica na ­­­­­­2. sjednici od 18. srpnja 2025. godine, donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VODICA**

**ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvještaj o izvršenju proračuna** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| **Račun / opis** | | | | | | | | **Izvršenje  2023.** | | **Izvorni plan  2024.** | | | **Izvršenje  2024.** | | | **Indeks  3/1** | | **Indeks  3/2** | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | | **1** | | **2** | | | **3** | | | **4** | | **5** | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | | | | | | | **13.750.870,12** | | **17.647.144,00** | | | **16.142.425,90** | | | **117,39%** | | **91,47%** | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |  | |
| **UKUPNI PRIHODI** | | | | | | | | **13.750.870,12** | | **17.647.144,00** | | | **16.142.425,90** | | | **117,39%** | | **91,47%** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | | | | | | | **8.688.008,89** | | **16.458.439,00** | | | **12.262.259,44** | | | **141,14%** | | **74,50%** | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | | | **1.755.062,81** | | **9.986.342,00** | | | **6.530.642,84** | | | **372,10%** | | **65,40%** | |
| **UKUPNI RASHODI** | | | | | | | | **10.443.071,70** | | **26.444.781,00** | | | **18.792.902,28** | | | **179,96%** | | **71,06%** | |
| **VIŠAK / MANJAK** | | | | | | | | **3.307.798,42** | | **-8.797.637,00** | | | **-2.650.476,38** | | | **-80,13%** | | **30,13%** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | | | | | | | **0,00** | | **1.000.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00%** | | **0,00%** | |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | | | | | | | **329.358,95** | | **331.730,00** | | | **331.675,60** | | | **100,70%** | | **99,98%** | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | | | | | | | | **-329.358,95** | | **668.270,00** | | | **-331.675,60** | | | **100,70%** | | **-49,63%** | |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | | | | | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |  | |  | |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE  KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | | | | | | | | **5.153.239,28** | | **8.129.367,00** | | | **8.129.366,34** | | | **157,75%** | | **100,00%** | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE  + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |
| **REZULTAT GODINE** | | | | | | | | **8.131.678,75** | | **0,00** | | | **5.147.214,36** | | | **63,30%** | | **0,00%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | |
| **Račun / opis** | **Izvršenje  2023.** | **Izvorni plan  2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks  3/1** | **Indeks   3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **13.750.870,12** | **17.647.144,00** | **16.142.425,90** | **117,39%** | **91,47%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **7.409.017,46** | **10.241.025,00** | **9.786.658,42** | **132,09%** | **95,56%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 3.452.390,21 |  | 4.527.980,86 | 131,15% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.452.390,21 |  | 4.527.980,86 | 131,15% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 3.633.794,74 |  | 4.925.375,00 | 135,54% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu  (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 967.351,64 |  | 2.232.592,74 | 230,79% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.666.443,10 |  | 2.692.782,26 | 100,99% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 322.832,51 |  | 333.302,56 | 103,24% |  |
| 6142 Porez na promet | 321.336,89 |  | 331.677,88 | 103,22% |  |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 1.495,62 |  | 1.624,68 | 108,63% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od  subjekata unutar općeg proračuna** | **1.473.269,74** | **1.506.125,00** | **1.112.224,45** | **75,49%** | **73,85%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija  te institucija i tijela EU | 82.757,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 82.757,74 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 918.919,43 |  | 316.403,31 | 34,43% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 827.309,00 |  | 185.050,02 | 22,37% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 91.610,43 |  | 131.353,29 | 143,38% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 163.745,13 | 0,00% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  | 163.745,13 | 0,00% |  |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 210.674,20 |  | 208.076,45 | 98,77% |  |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 210.674,20 |  | 208.076,45 | 98,77% |  |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz  proračuna koji im nije nadležan | 96.132,89 |  | 129.242,33 | 134,44% |  |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz  proračuna koji im nije nadležan | 86.172,85 |  | 118.542,33 | 137,56% |  |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz  proračuna koji im nije nadležan | 9.960,04 |  | 10.700,00 | 107,43% |  |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 164.785,48 |  | 294.757,23 | 178,87% |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 164.785,48 |  | 294.757,23 | 178,87% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **301.467,60** | **335.146,00** | **342.767,86** | **113,70%** | **102,27%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 24.995,96 |  | 73.644,03 | 294,62% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 11.802,47 |  | 63.811,36 | 540,66% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 13.193,49 |  | 9.832,67 | 74,53% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 276.471,64 |  | 269.123,83 | 97,34% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 191.987,54 |  | 185.832,23 | 96,79% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 79.820,41 |  | 77.945,32 | 97,65% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 4.663,69 |  | 5.346,28 | 114,64% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,  pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **4.199.099,27** | **4.767.200,00** | **4.426.029,14** | **105,40%** | **92,84%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 312.264,45 |  | 305.328,66 | 97,78% |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 2.040,32 |  | 244,22 | 11,97% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 310.224,13 |  | 305.084,44 | 98,34% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 235.985,38 |  | 318.286,34 | 134,88% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 9.567,75 |  | 8.341,68 | 87,19% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 226.417,63 |  | 309.944,66 | 136,89% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 3.650.849,44 |  | 3.802.414,14 | 104,15% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 2.117.877,76 |  | 1.985.442,18 | 93,75% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 1.532.971,68 |  | 1.816.971,96 | 118,53% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe  te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **160.391,36** | **213.273,00** | **163.998,87** | **102,25%** | **76,90%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 156.891,36 |  | 162.759,31 | 103,74% |  |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 156.891,36 |  | 162.759,31 | 103,74% |  |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.500,00 |  | 1.239,56 | 35,42% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 3.500,00 |  | 1.239,56 | 35,42% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **207.624,69** | **584.375,00** | **310.747,16** | **149,67%** | **53,18%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 25.561,80 |  | 24.670,51 | 96,51% |  |
| 6819 Ostale kazne | 25.561,80 |  | 24.670,51 | 96,51% |  |
| 683 Ostali prihodi | 182.062,89 |  | 286.076,65 | 157,13% |  |
| 6831 Ostali prihodi | 182.062,89 |  | 286.076,65 | 157,13% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **8.688.008,89** | **16.458.439,00** | **12.262.259,44** | **141,14%** | **74,50%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.754.221,59** | **4.246.048,00** | **4.029.736,48** | **146,31%** | **94,91%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.229.103,96 |  | 3.166.228,19 | 142,04% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.229.103,96 |  | 3.166.228,19 | 142,04% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 140.241,08 |  | 307.556,21 | 219,31% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 140.241,08 |  | 307.556,21 | 219,31% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 384.876,55 |  | 555.952,08 | 144,45% |  |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 36.094,92 |  | 46.950,36 | 130,07% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 348.781,63 |  | 509.001,72 | 145,94% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.360.586,12** | **8.271.379,00** | **6.030.316,40** | **138,29%** | **72,91%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 60.192,41 |  | 71.991,91 | 119,60% |  |
| 3211 Službena putovanja | 14.399,37 |  | 13.977,38 | 97,07% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 28.647,12 |  | 37.298,11 | 130,20% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 15.961,72 |  | 15.244,42 | 95,51% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.184,20 |  | 5.472,00 | 462,08% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 665.469,85 |  | 555.616,25 | 83,49% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 59.271,40 |  | 69.824,66 | 117,80% |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 83.272,54 |  | 91.106,96 | 109,41% |  |
| 3223 Energija | 472.077,07 |  | 323.485,78 | 68,52% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.285,14 |  | 22.906,75 | 112,92% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3.755,51 |  | 7.974,77 | 212,35% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 26.808,19 |  | 40.317,33 | 150,39% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 3.452.754,04 |  | 5.059.576,99 | 146,54% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 161.466,88 |  | 88.964,47 | 55,10% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.145.125,68 |  | 1.637.715,96 | 143,02% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 63.876,61 |  | 72.554,89 | 113,59% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 1.039.596,63 |  | 1.398.570,14 | 134,53% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 30.514,98 |  | 49.784,15 | 163,15% |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 9.518,81 |  | 12.264,10 | 128,84% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 309.167,53 |  | 440.917,84 | 142,61% |  |
| 3238 Računalne usluge | 45.054,73 |  | 85.890,80 | 190,64% |  |
| 3239 Ostale usluge | 648.432,19 |  | 1.272.914,64 | 196,31% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.108,64 |  | 18.148,64 | 112,66% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.108,64 |  | 18.148,64 | 112,66% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 166.061,18 |  | 324.982,61 | 195,70% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,  povjerenstava i slično | 37.519,60 |  | 36.845,72 | 98,20% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 37.971,78 |  | 47.774,73 | 125,82% |  |
| 3293 Reprezentacija | 36.637,75 |  | 31.992,99 | 87,32% |  |
| 3294 Članarine i norme | 11.463,05 |  | 13.500,06 | 117,77% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 10.104,07 |  | 11.632,98 | 115,13% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 538,46 |  | 1.652,38 | 306,87% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.826,47 |  | 181.583,75 | 570,54% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **146.886,07** | **76.996,00** | **51.230,36** | **34,88%** | **66,54%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 38.367,77 |  | 31.755,39 | 82,77% |  |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i  ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 33.836,24 |  | 29.540,51 | 87,30% |  |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i  obrtnika izvan javnog sektora | 4.531,53 |  | 2.214,88 | 48,88% |  |
| 343 Ostali financijski rashodi | 108.518,30 |  | 19.474,97 | 17,95% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 15.240,01 |  | 15.573,72 | 102,19% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 195,19 |  | 172,22 | 88,23% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 93.083,10 |  | 3.729,03 | 4,01% |  |
| **35 Subvencije** | **57.789,16** | **100.000,00** | **76.723,94** | **132,77%** | **76,72%** |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i  obrtnicima izvan javnog sektora | 57.789,16 |  | 76.723,94 | 132,77% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 57.789,16 |  | 76.723,94 | 132,77% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **85.804,78** | **83.000,00** | **64.398,28** | **75,05%** | **77,59%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 81.342,95 |  | 64.398,28 | 79,17% |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 66.342,95 |  | 64.398,28 | 97,07% |  |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 15.000,00 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.461,83 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 4.461,83 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade** | **315.639,32** | **573.950,00** | **519.184,29** | **164,49%** | **90,46%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 315.639,32 |  | 519.184,29 | 164,49% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 263.120,27 |  | 456.173,35 | 173,37% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 52.519,05 |  | 63.010,94 | 119,98% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **967.081,85** | **3.107.066,00** | **1.490.669,69** | **154,14%** | **47,98%** |
| 381 Tekuće donacije | 925.417,86 |  | 1.264.190,65 | 136,61% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 763.728,06 |  | 1.039.314,97 | 136,08% |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 161.689,80 |  | 224.875,68 | 139,08% |  |
| 382 Kapitalne donacije | 23.359,21 |  | 113.192,61 | 484,57% |  |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 23.359,21 |  | 113.192,61 | 484,57% |  |
| 386 Kapitalne pomoći | 18.304,78 |  | 113.286,43 | 618,89% |  |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim  institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 18.304,78 |  | 113.286,43 | 618,89% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.755.062,81** | **9.986.342,00** | **6.530.642,84** | **372,10%** | **65,40%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **223.695,68** | **615.929,00** | **350.755,72** | **156,80%** | **56,95%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 223.695,68 |  | 344.518,22 | 154,01% |  |
| 4111 Zemljište | 223.695,68 |  | 344.518,22 | 154,01% |  |
| 412 Nematerijalna imovina |  |  | 6.237,50 | 0,00% |  |
| 4123 Licence |  |  | 6.237,50 | 0,00% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.390.169,50** | **7.861.213,00** | **5.786.960,04** | **416,28%** | **73,61%** |
| 421 Građevinski objekti | 1.202.286,74 |  | 5.175.014,72 | 430,43% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 671.880,54 |  | 3.800.153,26 | 565,60% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 167.957,72 |  | 768.452,87 | 457,53% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 362.448,48 |  | 606.408,59 | 167,31% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 170.441,11 |  | 486.108,90 | 285,21% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 16.052,39 |  | 53.309,33 | 332,10% |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 4.827,14 |  | 13.438,67 | 278,40% |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 96.117,84 |  | 22.234,70 | 23,13% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 53.443,74 |  | 397.126,20 | 743,07% |  |
| 423 Prijevozna sredstva | 2.699,00 |  | 107.767,87 | 3992,88% |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 2.699,00 |  | 107.767,87 | 3992,88% |  |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 14.742,65 |  | 17.193,55 | 116,62% |  |
| 4241 Knjige | 14.742,65 |  | 17.193,55 | 116,62% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 875,00 | 0,00% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe |  |  | 875,00 | 0,00% |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini** | **141.197,63** | **1.509.200,00** | **392.927,08** | **278,28%** | **26,04%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.197,63 |  | 392.927,08 | 278,28% |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.197,63 |  | 392.927,08 | 278,28% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prihodi i rashodi prema izvorima** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | | | |
| **Račun / opis** | | | | | | | **Izvršenje  2023.** | | | **Izvorni plan  2024.** | | | **Izvršenje  2024.** | | **Indeks  3/1** | | | | **Indeks  3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | | **1** | | | **2** | | | **3** | | **4** | | | **5** | |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | | | | | | | **13.750.870,12** | | | **17.647.144,00** | | | **16.142.425,90** | | **117,39%** | | | **91,47%** | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | **8.540.207,69** | | | **10.957.900,00** | | | **10.247.755,21** | | **119,99%** | | | **93,52%** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | | | **8.540.207,69** | | | **10.957.900,00** | | | **10.247.755,21** | | **119,99%** | | | **93,52%** | |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | | **156.891,51** | | | **211.455,00** | | | **162.760,61** | | **103,74%** | | | **76,97%** | |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | **65.741,00** | | | **120.000,00** | | | **63.790,88** | | **97,03%** | | | **53,16%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | | | **91.150,51** | | | **91.455,00** | | | **98.969,73** | | **108,58%** | | | **108,22%** | |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | **4.393.710,18** | | | **4.969.700,00** | | | **4.618.446,07** | | **105,11%** | | | **92,93%** | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **521.957,11** | | | **526.000,00** | | | **510.702,29** | | **97,84%** | | | **97,09%** | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | **1.532.971,68** | | | **1.763.700,00** | | | **1.816.971,96** | | **118,53%** | | | **103,02%** | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | | | **2.117.877,76** | | | **2.370.000,00** | | | **1.985.442,18** | | **93,75%** | | | **83,77%** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | | | **220.903,63** | | | **310.000,00** | | | **305.329,64** | | **138,22%** | | | **98,49%** | |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | | **656.560,74** | | | **1.506.125,00** | | | **1.112.224,45** | | **169,40%** | | | **73,85%** | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | | | **386.059,68** | | | **745.590,00** | | | **687.883,70** | | **178,18%** | | | **92,26%** | |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | | | | | | **91.610,43** | | | **623.535,00** | | | **295.098,42** | | **322,12%** | | | **47,33%** | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | | | | | **178.890,63** | | | **137.000,00** | | | **129.242,33** | | **72,25%** | | | **94,34%** | |
| **Izvor 6. Donacije** | | | | | | | **3.500,00** | | | **1.964,00** | | | **1.239,56** | | **35,42%** | | | **63,11%** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | | | | | **3.500,00** | | | **1.964,00** | | | **1.239,56** | | **35,42%** | | | **63,11%** | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | | | | | | | **10.443.071,70** | | | **26.444.781,00** | | | **18.792.902,28** | | **179,96%** | | | **71,06%** | |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | | | | | | **4.723.298,55** | | | **11.658.170,00** | | | **7.567.780,20** | | **160,22%** | | | **64,91%** | |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | | | | | | **4.723.298,55** | | | **11.658.170,00** | | | **7.567.780,20** | | **160,22%** | | | **64,91%** | |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | | | | | | **100.359,77** | | | **211.455,00** | | | **120.105,10** | | **119,67%** | | | **56,80%** | |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | | **46.448,87** | | | **120.000,00** | | | **67.715,98** | | **145,79%** | | | **56,43%** | |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | | | | | | **53.910,90** | | | **91.455,00** | | | **52.389,12** | | **97,18%** | | | **57,28%** | |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | | | | | | **1.899.643,97** | | | **4.937.700,00** | | | **3.292.510,99** | | **173,32%** | | | **66,68%** | |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | | | | | **253.084,48** | | | **526.000,00** | | | **379.590,65** | | **149,99%** | | | **72,17%** | |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | | | | | | **1.274.580,06** | | | **1.731.700,00** | | | **1.524.837,14** | | **119,63%** | | | **88,05%** | |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | | | | | | **178.132,67** | | | **2.370.000,00** | | | **1.116.166,33** | | **626,59%** | | | **47,10%** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | | | | | | **193.846,76** | | | **310.000,00** | | | **271.916,87** | | **140,27%** | | | **87,72%** | |
| **Izvor 5. Pomoći** | | | | | | | **621.565,56** | | | **1.506.125,00** | | | **998.739,12** | | **160,68%** | | | **66,31%** | |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | | | | | | **368.080,23** | | | **745.590,00** | | | **677.812,69** | | **184,15%** | | | **90,91%** | |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | | | | | | **91.610,43** | | | **623.535,00** | | | **246.777,00** | | **269,38%** | | | **39,58%** | |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | | | | | | **161.874,90** | | | **137.000,00** | | | **74.149,43** | | **45,81%** | | | **54,12%** | |
| **Izvor 6. Donacije** | | | | | | | **664,00** | | | **1.964,00** | | | **900,00** | | **135,54%** | | | **45,82%** | |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | | | | | | **664,00** | | | **1.964,00** | | | **900,00** | | **135,54%** | | | 45,82% | |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | | | | | | **3.097.539,85** | | | **8.129.367,00** | | | **6.812.866,87** | | **219,94%** | | | **83,81%** | |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ  PRETHODNIH GODINA** | | | | | | | **3.000.134,68** | | | **7.968.373,00** | | | **6.690.565,81** | | **223,01%** | | | **83,96%** | |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ  PRETHODNIH GODINA - PK** | | | | | | | **97.405,17** | | | **160.994,00** | | | **122.301,06** | | **125,56%** | | | **75,97%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** | | | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje  2023** | | **Izvorni plan  2024** | **Izvršenje  2024** | **Indeks  3/1** | | **Indeks  3/2** |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **10.443.071,70** | **26.444.781,00** | | **18.792.902,28** | **179,96%** | **71,06%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **1.662.249,43** | **3.299.476,00** | | **2.583.677,47** | **155,43%** | **78,31%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela,  financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **1.662.249,43** | **3.299.476,00** | | **2.583.677,47** | **155,43%** | **78,31%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **897.094,02** | **1.299.727,00** | | **1.153.821,07** | **128,62%** | **88,77%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **887.108,83** | **1.277.027,00** | | **1.145.342,64** | **129,11%** | **89,69%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost  koji nisu drugdje svrstani** | **9.985,19** | **22.700,00** | | **8.478,43** | **84,91%** | **37,35%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **755.530,16** | **2.221.000,00** | | **1.563.596,30** | **206,95%** | **70,40%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **167.957,72** | **1.185.000,00** | | **768.452,87** | **457,53%** | **64,85%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **542.454,60** | **860.000,00** | | **642.261,40** | **118,40%** | **74,68%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu  drugdje svrstani** | **45.117,84** | **176.000,00** | | **152.882,03** | **338,85%** | **86,86%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja  stanovanja i zajednice** | **3.505.049,02** | **10.145.151,00** | | **5.505.673,77** | **157,08%** | **54,27%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **752.430,91** | **1.984.175,00** | | **1.224.945,84** | **162,80%** | **61,74%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **580.461,20** | **1.180.000,00** | | **632.841,42** | **109,02%** | **53,63%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj  stanovanja i komunalnih pogodnosti** | **112.419,69** | **360.000,00** | | **250.851,60** | **223,14%** | **69,68%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za  stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **2.059.737,22** | **6.620.976,00** | | **3.397.034,91** | **164,93%** | **51,31%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **110.615,06** | **160.000,00** | | **152.833,27** | **138,17%** | **95,52%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | **110.615,06** | **160.000,00** | | **152.833,27** | **138,17%** | **95,52%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.936.962,02** | **6.977.237,00** | | **5.636.701,76** | **291,01%** | **80,79%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **1.328.020,34** | **6.201.018,00** | | **4.964.495,85** | **373,83%** | **80,06%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **561.655,94** | **739.219,00** | | **638.924,42** | **113,76%** | **86,43%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge  lužbe zajednice** | **23.359,21** |  | |  |  |  | |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju,  kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **23.926,53** | **37.000,00** | | **33.281,49** | **139,10%** | **89,95%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **1.280.259,76** | **1.956.140,00** | | **1.857.163,20** | **145,06%** | **94,94%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i  osnovno obrazovanje** | **1.224.225,16** | **1.855.140,00** | | **1.766.343,20** | **144,28%** | **95,21%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se  ne može definirati po stupnju** | **56.034,60** | **101.000,00** | | **90.820,00** | **162,08%** | **89,92%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **295.312,23** | **386.050,00** | | **339.435,44** | **114,94%** | **87,93%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet** | **36.919,17** | **88.000,00** | | **87.995,00** | **238,35%** | **99,99%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **55.872,15** | **131.000,00** | | **123.500,00** | **221,04%** | **94,27%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje** | **19.294,07** | **37.000,00** | | **20.408,35** | **105,78%** | **55,16%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć  stanovništvu koje nije obuhvaćeno  redovnim socijalnim programima** | **117.640,12** | **52.950,00** | | **34.510,00** | **29,34%** | **65,17%** | |
| **Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i  razvoj socijalne zaštite** | **45.286,72** |  | |  |  |  | |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne  zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **20.300,00** | **77.100,00** | | **73.022,09** | **359,71%** | **94,71%** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2023** | **Izvorni plan  2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks  3/1** | **Indeks  3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
| **84 Primici od zaduživanja** |  | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **329.358,95** | **331.730,00** | **331.675,60** | **100,70%** | **99,98%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **329.358,95** | **331.730,00** | **331.675,60** | **100,70%** | **99,98%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i  ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 265.445,60 |  | 265.445,60 | 100,00% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih  institucija izvan javnog sektora | 265.445,60 |  | 265.445,60 | 100,00% |  |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i  obrtnika izvan javnog sektora | 63.913,35 |  | 66.230,00 | 103,62% |  |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih  trgovačkih društava izvan javnog sektora | 63.913,35 |  | 66.230,00 | 103,62% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **4.823.880,33** | **8.797.637,00** | **7.797.690,74** | **161,65%** | **88,63%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** | **5.153.239,28** | **8.129.367,00** | **8.129.366,34** | **157,75%** | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** | **5.153.239,28** | **8.129.367,00** | **8.129.366,34** | **157,75%** | **100,00%** |
| 922 Višak/manjak prihoda | 5.153.239,28 |  | 8.129.366,34 | 157,75% |  |
| 9221 Višak prihoda | 5.153.239,28 |  | 8.129.366,34 | 157,75% |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.153.239,28** | **8.129.367,00** | **8.129.366,34** | **157,75%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun financiranja prema izvorima** | | | | |  |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | |  |
|  | | | | |  |
| **Račun / opis** | **Izvršenje  2023.** | **Izvorni plan  2024.** | **Izvršenje  2024.** | **Indeks  3/1** | **Indeks  3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
| **1. Opći prihodi i primici** |  | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
| **1.0. OPĆI PRIHODI** |  | **1.000.000,00** | **0,00** |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **329.358,95** | **331.730,00** | **331.675,60** | **100,70%** | **99,98%** |
| **1. Opći prihodi i primici** | **297.445,60** | **299.730,00** | **299.675,60** | **100,75%** | **99,98%** |
| **1.0. OPĆI PRIHODI** | **297.445,60** | **299.730,00** | **299.675,60** | **100,75%** | **99,98%** |
| **4. Prihodi za posebne namjene** | **31.913,35** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,27%** | **100,00%** |
| **4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | **31.913,35** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,27%** | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-329.358,95** | **668.270,00** | **-331.675,60** | **100,70%** | **-49,63%** |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.153.239,28** | **8.129.367,00** | **8.129.366,34** | **157,75%** | **100,00%** |
| **9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | **5.153.239,28** | **8.129.367,00** | **8.129.366,34** | **157,75%** | **100,00%** |
| **9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | **4.976.676,75** | **7.968.373,00** | **7.968.373,18** | **160,11%** | **100,00%** |
| **9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | **176.562,53** | **160.994,00** | **160.993,16** | **91,18%** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | |
|  | | | | | |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan  2024** | **Izvršenje  2024** | **Indeks  2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **26.776.511,00** | **19.124.577,88** | **71,42%** |
| **Razdjel** | **001** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **1.279.300,00** | **751.269,34** | **58,73%** |
| **Glava** | **00101** | **GRADSKO VIJEĆE** | **727.300,00** | **457.732,37** | **62,94%** |
| **Glava** | **00102** | **GRADONAČELNIK** | **552.000,00** | **293.536,97** | **53,18%** |
| **Razdjel** | **002** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,  OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | **5.192.984,00** | **4.761.420,67** | **91,69%** |
| **Glava** | **00201** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,  OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | **1.548.468,00** | **1.425.160,41** | **92,04%** |
| **Glava** | **00202** | **DJEČJI VRTIĆI** | **1.845.140,00** | **1.764.863,20** | **95,65%** |
| **Proračunski  korisnik** | **33290** | **DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | **1.845.140,00** | **1.764.863,20** | **95,65%** |
| **Glava** | **00203** | **USTANOVE U KULTURI** | **600.019,00** | **499.724,42** | **83,28%** |
| **Proračunski  korisnik** | **37523** | **GRADSKA KNJIŽNICA** | **246.439,00** | **200.980,74** | **81,55%** |
| **Proračunski  korisnik** | **42580** | **CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU** | **205.753,00** | **167.883,54** | **81,59%** |
| **Proračunski  korisnik** | **47981** | **MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | **147.827,00** | **130.860,14** | **88,52%** |
| **Glava** | **00204** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **Proračunski  korisnik** | **47498** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **Razdjel** | **003** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | **2.951.576,00** | **2.522.837,73** | **85,47%** |
| **Glava** | **00301** | **UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | **2.951.576,00** | **2.522.837,73** | **85,47%** |
| **Razdjel** | **004** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | **6.465.675,00** | **4.885.441,99** | **75,56%** |
| **Glava** | **00401** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU  I PROSTORNO PLANIRANJE** | **6.465.675,00** | **4.885.441,99** | **75,56%** |
| **Razdjel** | **005** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,  ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **10.886.976,00** | **6.203.608,15** | **56,98%** |
| **Glava** | **00501** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | **10.886.976,00** | **6.203.608,15** | **56,98%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvršenje po programskoj klasifikaciji** | | | | | |
| Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. | | | | | |
| **Organizacijska klasifikacija** | | | | | |
| **Izvori** |  |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2024** | **Izvršenje 2024** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | |  | **26.776.511,00** | **19.124.577,88** | **71,42%** |
| **RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | | **1.279.300,00** | **751.269,34** | **58,73%** |
| **GLAVA 00101 GRADSKO VIJEĆE** | |  | **727.300,00** | **457.732,37** | **62,94%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | |  | **427.300,00** | **323.361,93** | **75,68%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | |  | **427.300,00** | **323.361,93** | **75,68%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | | **300.000,00** | **134.370,44** | **44,79%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | | **300.000,00** | **134.370,44** | **44,79%** |
| **1001** | **Program: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA** | | **727.300,00** | **457.732,37** | **62,94%** |
| **A100101** | **Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost** | | **198.000,00** | **180.506,70** | **91,17%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | |  | **198.000,00** | **180.506,70** | **91,17%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | |  | **198.000,00** | **180.506,70** | **91,17%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | | **198.000,00** | **180.506,70** | **91,17%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,  povjerenstava i slično | |  | 27.857,53 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  | 152.649,17 |  |
| **A100102** | **Aktivnost: Potpore političkim strankama** | | **9.300,00** | **9.240,00** | **99,35%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | |  | **9.300,00** | **9.240,00** | **99,35%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | |  | **9.300,00** | **9.240,00** | **99,35%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **9.300,00** | **9.240,00** | **99,35%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 9.240,00 |  |
| **A100103** | **Aktivnost: Donacije i pomoći građanima** | | **520.000,00** | **267.985,67** | **51,54%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | |  | **220.000,00** | **133.615,23** | **60,73%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | |  | **220.000,00** | **133.615,23** | **60,73%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | | **60.000,00** | **57.650,00** | **96,08%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  | 57.650,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | | **160.000,00** | **75.965,23** | **47,48%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  | 13.606,02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 62.359,21 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **300.000,00** | **134.370,44** | **44,79%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **300.000,00** | **134.370,44** | **44,79%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 100.000,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **200.000,00** | **34.370,44** | **17,19%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 34.370,44 |  |
| **GLAVA 00102 GRADONAČELNIK** | | **552.000,00** | **293.536,97** | **53,18%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **277.000,00** | **169.396,02** | **61,15%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **277.000,00** | **169.396,02** | **61,15%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **260.000,00** | **124.140,95** | **47,75%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **260.000,00** | **124.140,95** | **47,75%** |
| **1002** | **Program: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA** | **552.000,00** | **293.536,97** | **53,18%** |
| **A100201** | **Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost** | **135.000,00** | **98.935,95** | **73,29%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **135.000,00** | **98.935,95** | **73,29%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **135.000,00** | **98.935,95** | **73,29%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **125.000,00** | **92.759,81** | **74,21%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 22.017,30 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 19.239,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.105,00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 18.148,64 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 21.827,44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.421,44 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **6.176,14** | **61,76%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 6.176,14 |  |
| **A100202** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | **70.000,00** | **56.060,07** | **80,09%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **56.060,07** | **80,09%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **70.000,00** | **56.060,07** | **80,09%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **1.735,04** |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.735,04 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **54.325,03** | **77,61%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 52.297,97 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 2.027,06 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A100203** | **Aktivnost: Gradske manifestacije** | **132.000,00** | **73.733,45** | **55,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **57.000,00** | **14.400,00** | **25,26%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **57.000,00** | **14.400,00** | **25,26%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **57.000,00** | **14.400,00** | **25,26%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 14.400,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **60.000,00** | **59.333,45** | **98,89%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **60.000,00** | **59.333,45** | **98,89%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **59.333,45** | **98,89%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 59.333,45 |  |
| **A100204** | **Aktivnost: Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja** | **215.000,00** | **64.807,50** | **30,14%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **200.000,00** | **64.807,50** | **32,40%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.000,00** | **64.807,50** | **32,40%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **64.807,50** | **32,40%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 64.807,50 |  |
| **RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **5.192.984,00** | **4.761.420,67** | **91,69%** |
| **GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, OPĆE I KADROVSKE POSLOVE** | | **1.548.468,00** | **1.425.160,41** | **92,04%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.406.179,00** | **1.282.871,41** | **91,23%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.406.179,00** | **1.282.871,41** | **91,23%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **1003** | **Program: MJESNA SAMOUPRAVA I NACIONALNE MANJINE** | **11.100,00** | **8.314,18** | **74,90%** |
| **A100301** | **Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 2.000,00 |  |
| **A100302** | **Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora** | **9.100,00** | **6.314,18** | **69,39%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **9.100,00** | **6.314,18** | **69,39%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **9.100,00** | **6.314,18** | **69,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.114,18** | **85,71%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.114,18 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.800,00** | **5.200,00** | **66,67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.200,00 |  |
| **2002** | **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **10.000,00** | **1.480,00** | **14,80%** |
| **A200201** | **Aktivnost: Naknada za smještaj djece u**  **drugim dječjim vrtićima** | **10.000,00** | **1.480,00** | **14,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **1.480,00** | **14,80%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **10.000,00** | **1.480,00** | **14,80%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **1.480,00** | **14,80%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 1.480,00 |  |
| **2003** | **Program: OBRAZOVANJE** | **101.000,00** | **90.820,00** | **89,92%** |
| **A200301** | **Aktivnost: Rashodi za stipendije studentima** | **65.000,00** | **56.300,00** | **86,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **65.000,00** | **56.300,00** | **86,62%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **65.000,00** | **56.300,00** | **86,62%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **65.000,00** | **56.300,00** | **86,62%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 56.300,00 |  |
| **A200302** | **Aktivnost: Rashodi za naknade i donacije učenicima** | **36.000,00** | **34.520,00** | **95,89%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **36.000,00** | **34.520,00** | **95,89%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **36.000,00** | **34.520,00** | **95,89%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **22.000,00** | **21.220,00** | **96,45%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 21.220,00 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **14.000,00** | **13.300,00** | **95,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 13.300,00 |  |
| **3004** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **176.200,00** | **172.481,49** | **97,89%** |
| **A300401** | **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga** | **88.200,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **88.200,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **88.200,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **88.200,00** | **88.200,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 88.200,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A300402** | **Aktivnost: Sufinanciranje rada Glazbene škole** | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **51.000,00** | **51.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 51.000,00 |  |
| **A300403** | **Aktivnost: Očuvanje kulturne baštine** | **37.000,00** | **33.281,49** | **89,95%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **27.000,00** | **23.281,49** | **86,23%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **27.000,00** | **23.281,49** | **86,23%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **23.281,49** | **86,23%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 23.281,49 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.000,00 |  |
| **4001** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **494.318,00** | **460.385,28** | **93,14%** |
| **A400101** | **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga** | **385.000,00** | **382.500,00** | **99,35%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **385.000,00** | **382.500,00** | **99,35%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **385.000,00** | **382.500,00** | **99,35%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **385.000,00** | **382.500,00** | **99,35%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 382.500,00 |  |
| **A400102** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica** | **43.000,00** | **41.545,00** | **96,62%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **43.000,00** | **41.545,00** | **96,62%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **43.000,00** | **41.545,00** | **96,62%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **43.000,00** | **41.545,00** | **96,62%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.545,00 |  |
| **A400103** | **Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata** | **66.318,00** | **36.340,28** | **54,80%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **66.318,00** | **36.340,28** | **54,80%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **66.318,00** | **36.340,28** | **54,80%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19.318,00** | **6.259,01** | **32,40%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 803,96 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.455,05 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **23.000,00** | **7.319,30** | **31,82%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.319,30 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.000,00** | **22.761,97** | **94,84%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 22.761,97 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5001** | **Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA** | **308.950,00** | **266.413,35** | **86,23%** |
| **A500101** | **Aktivnost: Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete** | **131.000,00** | **123.500,00** | **94,27%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **131.000,00** | **123.500,00** | **94,27%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **131.000,00** | **123.500,00** | **94,27%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **131.000,00** | **123.500,00** | **94,27%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 123.500,00 |  |
| **A500102** | **Aktivnost: Naknada teže bolesnima i**  **invalidnim osobama** | **88.000,00** | **87.995,00** | **99,99%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **38.000,00** | **37.995,00** | **99,99%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **38.000,00** | **37.995,00** | **99,99%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **38.000,00** | **37.995,00** | **99,99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 37.995,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 50.000,00 |  |
| **A500103** | **Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika** | **33.700,00** | **25.225,50** | **74,85%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **33.700,00** | **25.225,50** | **74,85%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **33.700,00** | **25.225,50** | **74,85%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **33.700,00** | **25.225,50** | **74,85%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.120,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 18.105,50 |  |
| **A500104** | **Aktivnost: Naknada za prijevoz umirovljenika** | **6.600,00** | **1.264,50** | **19,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **6.600,00** | **1.264,50** | **19,16%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **6.600,00** | **1.264,50** | **19,16%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **6.600,00** | **1.264,50** | **19,16%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.264,50 |  |
| **A500105** | **Aktivnost: Naknada za prijevoz udovica,djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja** | **2.650,00** | **1.520,00** | **57,36%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.650,00** | **1.520,00** | **57,36%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.650,00** | **1.520,00** | **57,36%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **2.650,00** | **1.520,00** | **57,36%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.520,00 |  |
| **A500107** | **Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova stanovanja** | **37.000,00** | **20.408,35** | **55,16%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **37.000,00** | **20.408,35** | **55,16%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **37.000,00** | **20.408,35** | **55,16%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **37.000,00** | **20.408,35** | **55,16%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 20.408,35 |  |
| **A500108** | **Aktivnost: Naknada u obiteljskim paketima** | **5.000,00** | **3.300,00** | **66,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **3.300,00** | **66,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **3.300,00** | **66,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **3.300,00** | **66,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 3.300,00 |  |
| **A500109** | **Aktivnost: Rashodi za nabavu školskog pribora** | **5.000,00** | **3.200,00** | **64,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **3.200,00** | **64,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **3.200,00** | **64,00%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **3.200,00** | **64,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.200,00 |  |
| **5002** | **Program: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA** | **160.000,00** | **152.833,27** | **95,52%** |
| **A500201** | **Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite** | **125.000,00** | **122.000,00** | **97,60%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **42.711,00** | **39.711,00** | **92,98%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **42.711,00** | **39.711,00** | **92,98%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **42.711,00** | **39.711,00** | **92,98%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 39.711,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **82.289,00** | **82.289,00** | **100,00%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 82.289,00 |  |
| **A500202** | **Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite**  **na otoku Prviću** | **35.000,00** | **30.833,27** | **88,10%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **30.833,27** | **88,10%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **35.000,00** | **30.833,27** | **88,10%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **35.000,00** | **30.833,27** | **88,10%** |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 30.833,27 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6001** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **131.000,00** | **124.422,09** | **94,98%** |
| **A600101** | **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva** | **53.900,00** | **51.400,00** | **95,36%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **53.900,00** | **51.400,00** | **95,36%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **53.900,00** | **51.400,00** | **95,36%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.900,00** | **51.400,00** | **95,36%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 51.400,00 |  |
| **A600102** | **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija** | **22.100,00** | **22.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **22.100,00** | **22.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **22.100,00** | **22.100,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **22.100,00** | **22.100,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 22.100,00 |  |
| **A600103** | **Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni Križ** | **55.000,00** | **50.922,09** | **92,59%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **55.000,00** | **50.922,09** | **92,59%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **55.000,00** | **50.922,09** | **92,59%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **55.000,00** | **50.922,09** | **92,59%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 50.922,09 |  |
| **7002** | **Program: CIVILNA ZAŠTITA** | **12.000,00** | **8.110,75** | **67,59%** |
| **A700201** | **Aktivnost: Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite** | **5.000,00** | **1.110,75** | **22,22%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **5.000,00** | **1.110,75** | **22,22%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **5.000,00** | **1.110,75** | **22,22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **1.110,75** | **22,22%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.110,75 |  |
| **A700202** | **Aktivnost: Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 7.000,00 |  |
| **7003** | **Program: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **143.900,00** | **139.900,00** | **97,22%** |
| **A700301** | **Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogasnih društava** | **123.900,00** | **119.900,00** | **96,77%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **123.900,00** | **119.900,00** | **96,77%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **123.900,00** | **119.900,00** | **96,77%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **123.900,00** | **119.900,00** | **96,77%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 119.900,00 |  |
| **A700302** | **Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogasne zajednice** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **GLAVA 00202 DJEČJI VRTIĆI** | | **1.845.140,00** | **1.764.863,20** | **95,65%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.322.300,00** | **1.309.528,32** | **99,03%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.322.300,00** | **1.309.528,32** | **99,03%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **310.000,00** | **271.916,87** | **87,72%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **310.000,00** | **271.916,87** | **87,72%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **182.000,00** | **153.342,59** | **84,25%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **175.000,00** | **149.100,59** | **85,20%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **7.000,00** | **4.242,00** | **60,60%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **PROR. KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE** | | **1.845.140,00** | **1.764.863,20** | **95,65%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.322.300,00** | **1.309.528,32** | **99,03%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.322.300,00** | **1.309.528,32** | **99,03%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **310.000,00** | **271.916,87** | **87,72%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **310.000,00** | **271.916,87** | **87,72%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **182.000,00** | **153.342,59** | **84,25%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **175.000,00** | **149.100,59** | **85,20%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **7.000,00** | **4.242,00** | **60,60%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **2001** | **Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS** | **1.845.140,00** | **1.764.863,20** | **95,65%** |
| **A200101** | **Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića** | **1.508.385,00** | **1.472.268,09** | **97,61%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.269.300,00** | **1.263.800,00** | **99,57%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.269.300,00** | **1.263.800,00** | **99,57%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.269.300,00** | **1.263.800,00** | **99,57%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.035.000,00 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 51.500,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 177.300,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **64.085,00** | **59.367,50** | **92,64%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **64.085,00** | **59.367,50** | **92,64%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **64.085,00** | **59.367,50** | **92,64%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 45.513,73 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 6.344,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 7.509,77 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **175.000,00** | **149.100,59** | **85,20%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **175.000,00** | **149.100,59** | **85,20%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **175.000,00** | **149.100,59** | **85,20%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 133.584,26 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 15.516,33 |  |
| **A200102** | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću** | **328.192,00** | **287.467,46** | **87,59%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **53.000,00** | **45.728,32** | **86,28%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **53.000,00** | **45.728,32** | **86,28%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **45.728,32** | **86,28%** |
| 3223 | Energija |  | 25.728,32 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **237.352,00** | **207.421,72** | **87,39%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **237.352,00** | **207.421,72** | **87,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **234.852,00** | **205.281,48** | **87,41%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 2.624,99 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 17.267,01 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 5.080,23 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 30.227,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 57.372,49 |  |
| 3223 | Energija |  | 6.016,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 5.887,62 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 441,35 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 5.164,52 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.523,10 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.421,39 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 16.368,85 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 6.984,10 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 7.611,08 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 9.958,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 1.103,50 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 8.540,27 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.078,12 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 278,36 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 20,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 2.025,33 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 7.286,12 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.500,00** | **2.140,24** | **85,61%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.140,24 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **7.000,00** | **4.242,00** | **60,60%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** |  | **7.000,00** | **4.242,00** | **60,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **4.242,00** | **60,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 4.242,00 |  |
| **Izvor 6. Donacije** |  | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **664,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.076,00** | **30.075,42** | **100,00%** |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 30.075,42 |  |
| **K200101** | **Kapitalni projekt: Opremanje i ulaganje u vrtić** | **8.563,00** | **5.127,65** | **59,88%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **8.563,00** | **5.127,65** | **59,88%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK** | | **8.563,00** | **5.127,65** | **59,88%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.563,00** | **5.127,65** | **59,88%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 4.252,65 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 875,00 |  |
| **GLAVA 00203 USTANOVE U KULTURI** | | **600.019,00** | **499.724,42** | **83,28%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **467.228,00** | **399.630,13** | **85,53%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **467.228,00** | **399.630,13** | **85,53%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **71.345,00** | **50.957,78** | **71,42%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **71.345,00** | **50.957,78** | **71,42%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **14.000,00** | **14.114,23** | **100,82%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** |  | **14.000,00** | **14.114,23** | **100,82%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **47.446,00** | **35.022,28** | **73,82%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **47.446,00** | **35.022,28** | **73,82%** |
| **PROR. KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA** | | **246.439,00** | **200.980,74** | **81,55%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **212.953,00** | **178.426,70** | **83,79%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **212.953,00** | **178.426,70** | **83,79%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **5.322,00** | **2.581,38** | **48,50%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **5.322,00** | **2.581,38** | **48,50%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **12.000,00** | **11.981,51** | **99,85%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **12.000,00** | **11.981,51** | **99,85%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **16.164,00** | **7.991,15** | **49,44%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.164,00** | **7.991,15** | **49,44%** |
| **3001** | **Program: DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE** | **246.439,00** | **200.980,74** | **81,55%** |
| **A300101** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice** | **246.439,00** | **200.980,74** | **81,55%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **212.953,00** | **178.426,70** | **83,79%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **212.953,00** | **178.426,70** | **83,79%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **171.000,00** | **143.315,77** | **83,81%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 105.784,99 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 19.818,51 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 17.712,27 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.769,00** | **28.115,80** | **80,86%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.032,90 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 15,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 133,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.156,04 |  |
| 3223 | Energija |  | 4.664,48 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.001,22 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.107,80 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 60,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 761,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 9.000,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 2.990,57 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 324,39 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 371,25 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 497,63 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **548,00** | **483,09** | **88,16%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 483,09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.636,00** | **6.512,04** | **98,13%** |
| 4241 | Knjige |  | 6.512,04 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **5.322,00** | **2.581,38** | **48,50%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **5.322,00** | **2.581,38** | **48,50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.256,00** | **2.581,38** | **49,11%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 30,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 133,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 687,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 282,31 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 759,76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 397,93 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 219,22 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 71,73 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **66,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **12.000,00** | **11.981,51** | **99,85%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** |  | **12.000,00** | **11.981,51** | **99,85%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **1.300,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.100,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 200,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.700,00** | **10.681,51** | **99,83%** |
| 4241 | Knjige |  | 10.681,51 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **16.164,00** | **7.991,15** | **49,44%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.164,00** | **7.991,15** | **49,44%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **663,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.715,00** | **4.319,48** | **49,56%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 38,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 133,00 |  |
| 3223 | Energija |  | 0,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.676,96 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 471,51 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **133,00** | **43,47** | **32,68%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 43,47 |  |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **929,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.724,00** | **3.628,20** | **63,39%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 3.628,20 |  |
| **PROR. KORISNIK 42580 CENTAR ZA UMJETNOST I KULTURU** | | **205.753,00** | **167.883,54** | **81,59%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **155.925,00** | **131.552,77** | **84,37%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **155.925,00** | **131.552,77** | **84,37%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **33.013,00** | **23.113,66** | **70,01%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.013,00** | **23.113,66** | **70,01%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **2.000,00** | **2.132,72** | **106,64%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **2.000,00** | **2.132,72** | **106,64%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **14.815,00** | **11.084,39** | **74,82%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **14.815,00** | **11.084,39** | **74,82%** |
| **3002** | **Program: DJELATNOST**  **CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU** | **205.753,00** | **167.883,54** | **81,59%** |
| **A300201** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Centra za umjetnost i kulturu** | **205.753,00** | **167.883,54** | **81,59%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **155.925,00** | **131.552,77** | **84,37%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **155.925,00** | **131.552,77** | **84,37%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **70.900,00** | **64.898,93** | **91,54%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 52.187,72 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 4.100,24 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 8.610,97 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **81.325,00** | **65.474,87** | **80,51%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.653,46 |  |
| 3223 | Energija |  | 12.486,89 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 735,50 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 910,53 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.378,43 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.130,91 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 21.849,44 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 11.119,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.656,08 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.214,56 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 4.339,94 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **700,00** | **628,97** | **89,85%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 628,97 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000,00** | **550,00** | **18,33%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 550,00 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **33.013,00** | **23.113,66** | **70,01%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.013,00** | **23.113,66** | **70,01%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30.585,00** | **21.957,78** | **71,79%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.343,57 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.164,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 176,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 656,25 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 6.002,19 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.822,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 33,96 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 3.145,17 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 447,92 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 792,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 2.581,04 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 240,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 45,82 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 506,72 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.428,00** | **1.155,88** | **47,61%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 127,88 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.028,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **2.000,00** | **2.132,72** | **106,64%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** |  | **2.000,00** | **2.132,72** | **106,64%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **2.132,72** | **106,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.132,72 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **14.815,00** | **11.084,39** | **74,82%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **14.815,00** | **11.084,39** | **74,82%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **14.815,00** | **11.084,39** | **74,82%** |
| 3223 | Energija |  | 1.544,39 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 5.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.000,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 540,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ** | | **147.827,00** | **130.860,14** | **88,52%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **98.350,00** | **89.650,66** | **91,15%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **98.350,00** | **89.650,66** | **91,15%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **33.010,00** | **25.262,74** | **76,53%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.010,00** | **25.262,74** | **76,53%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **16.467,00** | **15.946,74** | **96,84%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.467,00** | **15.946,74** | **96,84%** |
| **3003** | **Program: DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ** | **147.827,00** | **130.860,14** | **88,52%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A300301** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić** | **147.827,00** | **130.860,14** | **88,52%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **98.350,00** | **89.650,66** | **91,15%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **98.350,00** | **89.650,66** | **91,15%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **61.300,00** | **54.358,47** | **88,68%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 42.119,60 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.289,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 6.949,72 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **36.550,00** | **34.841,92** | **95,33%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 450,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 1.998,85 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.984,25 |  |
| 3223 | Energija |  | 3.124,38 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.489,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.999,84 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.997,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.653,13 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.374,99 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 334,30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 1.434,82 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **500,00** | **450,27** | **90,05%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 450,27 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **33.010,00** | **25.262,74** | **76,53%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **33.010,00** | **25.262,74** | **76,53%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **13.150,00** | **13.004,19** | **98,89%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 9.128,78 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 2.369,15 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.506,26 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18.710,00** | **11.424,25** | **61,06%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 607,49 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.227,38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.674,80 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.239,10 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 1.755,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.023,83 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 318,91 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 969,01 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3294 | Članarine i norme |  | 589,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 19,73 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **150,00** | **135,31** | **90,21%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 135,31 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **698,99** | **69,90%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 698,99 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **16.467,00** | **15.946,74** | **96,84%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **16.467,00** | **15.946,74** | **96,84%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16.467,00** | **15.946,74** | **96,84%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.605,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.787,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.554,24 |  |
| **GLAVA 00204 VATROGASNE POSTROJBE** | | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **346.590,00** | **279.748,07** | **80,71%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **230.590,00** | **223.954,87** | **97,12%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **116.000,00** | **55.793,20** | **48,10%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **PROR. KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE** | | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** | | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **Izvor 5. Pomoći** | | **346.590,00** | **279.748,07** | **80,71%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **230.590,00** | **223.954,87** | **97,12%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** | | **116.000,00** | **55.793,20** | **48,10%** |
| **Izvor 6. Donacije** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **7001** | **Program: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE** | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **A700101** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe** | **1.199.357,00** | **1.071.672,64** | **89,35%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **470.185,00** | **465.130,38** | **98,92%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **433.740,00** | **428.685,50** | **98,83%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 383.698,13 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 44.987,37 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.215,00** | **2.214,88** | **99,99%** |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava  i obrtnika izvan javnog sektora |  | 2.214,88 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita**  **i zajmova** | **34.230,00** | **34.230,00** | **100,00%** |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od  tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 34.230,00 |  |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK** | | **20.010,00** | **1.431,34** | **7,15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **1.085,00** | **7,23%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.085,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.010,00** | **346,34** | **6,91%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 346,34 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **277.800,00** | **267.259,49** | **96,21%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **147.320,00** | **147.320,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 147.320,00 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **91.621,00** | **81.517,53** | **88,97%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.099,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.737,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.024,56 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 3.999,37 |  |
| 3223 | Energija |  | 14.048,23 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 9.234,98 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 1.328,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 10.300,00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 1.529,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.964,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 756,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 841,58 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 1.195,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 12.500,65 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 260,65 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 9.637,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 740,35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 320,65 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.150,00** | **712,96** | **62,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 712,96 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.709,00** | **5.709,00** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 664,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.195,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 3.850,00 |  |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **32.000,00** | **32.000,00** | **100,00%** |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora |  | 32.000,00 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **346.590,00** | **279.748,07** | **80,71%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **230.590,00** | **223.954,87** | **97,12%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **230.590,00** | **223.954,87** | **97,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 84.940,00 |  |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje |  | 46.950,36 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 92.064,51 |  |
| **Izvor 5.3. POMOĆI - PK** |  | **116.000,00** | **55.793,20** | **48,10%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **82.064,00** | **34.401,94** | **41,92%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 370,86 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 2.572,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 3.079,12 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 14.280,86 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 10.672,47 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 3.000,00 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 426,18 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33.936,00** | **21.391,26** | **63,03%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 615,56 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 2.391,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 18.384,70 |  |
| **Izvor 6. Donacije** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| **Izvor 6.1. DONACIJE - PK** | | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.300,00** | **900,00** | **69,23%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 900,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK** | | **83.472,00** | **57.203,36** | **68,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **81.472,00** | **57.203,36** | **70,21%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 590,63 |  |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 56.612,73 |  |
| **RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.951.576,00** | **2.522.837,73** | **85,47%** |
| **GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE** | | **2.951.576,00** | **2.522.837,73** | **85,47%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.446.576,00** | **2.118.951,00** | **86,61%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.446.576,00** | **2.118.951,00** | **86,61%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **330.000,00** | **294.757,23** | **89,32%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **330.000,00** | **294.757,23** | **89,32%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **175.000,00** | **109.129,50** | **62,36%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **175.000,00** | **109.129,50** | **62,36%** |
| **1004** | **Program: POSLOVI GRADSKE UPRAVE** | **2.951.576,00** | **2.522.837,73** | **85,47%** |
| **A100401** | **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** | **1.330.000,00** | **1.225.053,23** | **92,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.330.000,00** | **1.225.053,23** | **92,11%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.330.000,00** | **1.225.053,23** | **92,11%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **1.330.000,00** | **1.225.053,23** | **92,11%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 916.119,92 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 161.888,60 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 147.044,71 |  |
| **A100402** | **Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi** | **764.076,00** | **571.900,30** | **74,85%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **684.076,00** | **513.925,94** | **75,13%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **684.076,00** | **513.925,94** | **75,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **630.076,00** | **473.406,02** | **75,13%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 8.033,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 9.694,56 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 8.224,63 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.996,00 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 21.208,34 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3223 | Energija |  | 48.077,53 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 4.476,20 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 2.843,99 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 76.106,43 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 40.485,12 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 36.146,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.865,79 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 16.932,52 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.650,26 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 71.656,43 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 58.540,33 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 30.820,80 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 12.651,06 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.711,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 9.285,08 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **54.000,00** | **40.519,92** | **75,04%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od  kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 29.540,51 |  |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 10.979,41 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **80.000,00** | **57.974,36** | **72,47%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **80.000,00** | **57.974,36** | **72,47%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **65.000,00** | **54.073,11** | **83,19%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.584,53 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 24.488,58 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **15.000,00** | **3.901,25** | **26,01%** |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 172,22 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 3.729,03 |  |
| **A100403** | **Aktivnost: Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju** | **60.000,00** | **57.078,98** | **95,13%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **57.078,98** | **95,13%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **60.000,00** | **57.078,98** | **95,13%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **60.000,00** | **57.078,98** | **95,13%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 57.078,98 |  |
| **A100404** | **Aktivnost: Otplata glavnice primljenih zajmova** | **265.500,00** | **265.445,60** | **99,98%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **265.500,00** | **265.445,60** | **99,98%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **265.500,00** | **265.445,60** | **99,98%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **265.500,00** | **265.445,60** | **99,98%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od  tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 265.445,60 |  |
| **T100401** | **Tekući projekt: Opremanje gradske uprave** | **202.000,00** | **108.602,39** | **53,76%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **107.000,00** | **57.447,25** | **53,69%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **107.000,00** | **57.447,25** | **53,69%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **6.237,50** | **41,58%** |
| 4123 | Licence |  | 6.237,50 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **92.000,00** | **51.209,75** | **55,66%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 43.674,70 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 7.535,05 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **95.000,00** | **51.155,14** | **53,85%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **95.000,00** | **51.155,14** | **53,85%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **95.000,00** | **51.155,14** | **53,85%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 51.155,14 |  |
| **T100402** | **Tekući projekt: Projekt Zaželi - Prevencija institucionalizacije** | **330.000,00** | **294.757,23** | **89,32%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **330.000,00** | **294.757,23** | **89,32%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI** | | **330.000,00** | **294.757,23** | **89,32%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **279.000,00** | **256.877,43** | **92,07%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 210.831,06 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 11.259,19 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 34.787,18 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **22.013,90** | **66,71%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.132,90 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 5.338,87 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 172,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 10.571,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.798,18 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**  **osiguranja i druge naknade** | **18.000,00** | **15.865,90** | **88,14%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 15.865,90 |  |
| **RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **6.465.675,00** | **4.885.441,99** | **75,56%** |
| **GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,**  **IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE** | | **6.465.675,00** | **4.885.441,99** | **75,56%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.212.000,00** | **841.139,77** | **38,03%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.212.000,00** | **841.139,77** | **38,03%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **829.000,00** | **813.835,33** | **98,17%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **41.000,00** | **36.000,00** | **87,80%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **788.000,00** | **777.835,33** | **98,71%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **3.424.675,00** | **3.230.466,89** | **94,33%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **3.424.675,00** | **3.230.466,89** | **94,33%** |
| **4001** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **4.981.700,00** | **3.934.406,25** | **78,98%** |
| **K400101** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | **4.981.700,00** | **3.934.406,25** | **78,98%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **1.387.000,00** | **385.453,26** | **27,79%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **1.387.000,00** | **385.453,26** | **27,79%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.387.000,00** | **385.453,26** | **27,79%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 385.453,26 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **764.000,00** | **764.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 36.000,00 |  |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **728.000,00** | **728.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **728.000,00** | **728.000,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 728.000,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **2.830.700,00** | **2.784.952,99** | **98,38%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **2.830.700,00** | **2.784.952,99** | **98,38%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **180.000,00** | **134.252,99** | **74,58%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 134.252,99 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.650.700,00** | **2.650.700,00** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 2.650.700,00 |  |
| **8001** | **Program: PROSTORNO UREĐENJE I**  **UNAPREĐENJE STANOVANJA** | **360.000,00** | **250.851,60** | **69,68%** |
| **A800101** | **Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge** | **100.000,00** | **61.249,50** | **61,25%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **80.000,00** | **61.249,50** | **76,56%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **80.000,00** | **61.249,50** | **76,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **61.249,50** | **76,56%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 61.249,50 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A800102** | **Aktivnost: Izrada prostorno planske, tehničke i ostale dokumentacije** | **260.000,00** | **189.602,10** | **72,92%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **160.000,00** | **93.207,95** | **58,25%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **160.000,00** | **93.207,95** | **58,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.000,00** | **93.207,95** | **58,25%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 93.207,95 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **100.000,00** | **96.394,15** | **96,39%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **96.394,15** | **96,39%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **96.394,15** | **96,39%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 96.394,15 |  |
| **9002** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **60.000,00** | **49.835,33** | **83,06%** |
| **K900207** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u G** | **60.000,00** | **49.835,33** | **83,06%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **60.000,00** | **49.835,33** | **83,06%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **60.000,00** | **49.835,33** | **83,06%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **60.000,00** | **49.835,33** | **83,06%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 49.835,33 |  |
| **1101** | **Program: RAZVOJ PODUZETNIŠTVA** | **206.275,00** | **77.723,94** | **37,68%** |
| **A110101** | **Aktivnost: Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda** | **70.000,00** | **58.654,39** | **83,79%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **70.000,00** | **58.654,39** | **83,79%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **70.000,00** | **58.654,39** | **83,79%** |
| **35** | **Subvencije** | **70.000,00** | **58.654,39** | **83,79%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 58.654,39 |  |
| **A110102** | **Aktivnost: Ostale subvencije i donacije** | **53.275,00** | **1.000,00** | **1,88%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **53.275,00** | **1.000,00** | **1,88%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **53.275,00** | **1.000,00** | **1,88%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.275,00** | **1.000,00** | **1,88%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 1.000,00 |  |
| **A110103** | **Aktivnost: Subvencioniranje korisnika**  **poslovnih prostora u vlasništvu Grada** | **30.000,00** | **18.069,55** | **60,23%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **18.069,55** | **60,23%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **30.000,00** | **18.069,55** | **60,23%** |
| **35** | **Subvencije** | **30.000,00** | **18.069,55** | **60,23%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 18.069,55 |  |
| **K110101** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u**  **poduzetničku infrastrukturu** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **53.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1201** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA** | **857.700,00** | **572.624,87** | **66,76%** |
| **A120101** | **Aktivnost: Rješavanje imovinsko pravnih odnosa** | **242.000,00** | **227.738,97** | **94,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **230.000,00** | **221.236,40** | **96,19%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **230.000,00** | **221.236,40** | **96,19%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **230.000,00** | **221.236,40** | **96,19%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 221.236,40 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **12.000,00** | **6.502,57** | **54,19%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **12.000,00** | **6.502,57** | **54,19%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.000,00** | **6.502,57** | **54,19%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.850,19 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 1.652,38 |  |
| **A120102** | **Aktivnost: Djelatnost prometnog redarstva** | **10.700,00** | **367,68** | **3,44%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **10.700,00** | **367,68** | **3,44%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **10.700,00** | **367,68** | **3,44%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.700,00** | **367,68** | **3,44%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 367,68 |  |
| **K120101** | **Kapitalni projekt: Raspolaganje nekretninama** | **605.000,00** | **344.518,22** | **56,95%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **320.000,00** | **64.518,22** | **20,16%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **320.000,00** | **64.518,22** | **20,16%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **320.000,00** | **64.518,22** | **20,16%** |
| 4111 | Zemljište |  | 64.518,22 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **285.000,00** | **280.000,00** | **98,25%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **285.000,00** | **280.000,00** | **98,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **280.000,00** | **280.000,00** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 280.000,00 |  |
| **RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV,**  **ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **10.886.976,00** | **6.203.608,15** | **56,98%** |
| **GLAVA 00501 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO** | | **10.886.976,00** | **6.203.608,15** | **56,98%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **2.929.132,00** | **957.446,84** | **32,69%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **2.929.132,00** | **957.446,84** | **32,69%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **120.000,00** | **67.715,98** | **56,43%** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **120.000,00** | **67.715,98** | **56,43%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **3.455.611,00** | **1.889.210,30** | **54,67%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **387.711,00** | **261.301,65** | **67,40%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.485.900,00** | **1.289.577,65** | **86,79%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.582.000,00** | **338.331,00** | **21,39%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **623.535,00** | **246.777,00** | **39,58%** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **623.535,00** | **246.777,00** | **39,58%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **3.758.698,00** | **3.042.458,03** | **80,94%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **3.758.698,00** | **3.042.458,03** | **80,94%** |
| **4001** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **725.000,00** | **569.704,32** | **78,58%** |
| **K400101** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje sportskih objekata** | **725.000,00** | **569.704,32** | **78,58%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **95.000,00** | **9.140,39** | **9,62%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **95.000,00** | **9.140,39** | **9,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70.000,00** | **9.140,39** | **13,06%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.140,39 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **630.000,00** | **560.563,93** | **88,98%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **630.000,00** | **560.563,93** | **88,98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 200.000,00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **430.000,00** | **360.563,93** | **83,85%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 360.563,93 |  |
| **9001** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.820.900,00** | **1.536.512,10** | **84,38%** |
| **A900101** | **Aktivnost: Zalijevanje zelenih površina - potrošnja vode** | **60.000,00** | **50.918,02** | **84,86%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **919,61** | **9,20%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **10.000,00** | **919,61** | **9,20%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **919,61** | **9,20%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 919,61 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **50.000,00** | **49.998,41** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **50.000,00** | **49.998,41** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **49.998,41** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 49.998,41 |  |
| **A900102** | **Aktivnost: Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta** | **45.000,00** | **44.657,22** | **99,24%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **45.000,00** | **44.657,22** | **99,24%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **45.000,00** | **44.657,22** | **99,24%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **44.657,22** | **99,24%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 44.657,22 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A900103** | **Aktivnost: Energija - potrošnja javne rasvjete** | **250.000,00** | **207.795,05** | **83,12%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **35.000,00** | **45,29** | **0,13%** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **35.000,00** | **45,29** | **0,13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **45,29** | **0,13%** |
| 3223 | Energija |  | 45,29 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **215.000,00** | **207.749,76** | **96,63%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **215.000,00** | **207.749,76** | **96,63%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **215.000,00** | **207.749,76** | **96,63%** |
| 3223 | Energija |  | 207.749,76 |  |
| **A900104** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **320.000,00** | **179.201,71** | **56,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **190.000,00** | **63.479,21** | **33,41%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **190.000,00** | **63.479,21** | **33,41%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **190.000,00** | **63.479,21** | **33,41%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 63.479,21 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **130.000,00** | **115.722,50** | **89,02%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **130.000,00** | **115.722,50** | **89,02%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **115.722,50** | **89,02%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 115.722,50 |  |
| **A900105** | **Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinsekcije** | **85.000,00** | **67.670,69** | **79,61%** |
| **Izvor 3. Vlastiti prihodi** |  | **85.000,00** | **67.670,69** | **79,61%** |
| **Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI** | | **85.000,00** | **67.670,69** | **79,61%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **85.000,00** | **67.670,69** | **79,61%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 67.670,69 |  |
| **A900106** | **Aktivnost: Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću** | **75.000,00** | **74.194,59** | **98,93%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **75.000,00** | **74.194,59** | **98,93%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **75.000,00** | **74.194,59** | **98,93%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **74.194,59** | **98,93%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 74.194,59 |  |
| **A900107** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Srimi** | **33.000,00** | **32.968,22** | **99,90%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **33.000,00** | **32.968,22** | **99,90%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **33.000,00** | **32.968,22** | **99,90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **32.968,22** | **99,90%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 32.968,22 |  |
| **A900108** | **Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Srimi** | **32.000,00** | **31.932,47** | **99,79%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **32.000,00** | **31.932,47** | **99,79%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **32.000,00** | **31.932,47** | **99,79%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **32.000,00** | **31.932,47** | **99,79%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31.932,47 |  |
| **A900109** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Vodicama** | **239.000,00** | **238.276,97** | **99,70%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **239.000,00** | **238.276,97** | **99,70%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **239.000,00** | **238.276,97** | **99,70%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **239.000,00** | **238.276,97** | **99,70%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 238.276,97 |  |
| **A900110** | **Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama** | **288.000,00** | **286.945,51** | **99,63%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **288.000,00** | **286.945,51** | **99,63%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 25.000,00 |  |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **263.000,00** | **261.945,51** | **99,60%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **263.000,00** | **261.945,51** | **99,60%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 261.945,51 |  |
| **A900111** | **Aktivnost: Održavanje javnih Wc-a** | **4.700,00** | **4.645,32** | **98,84%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **4.700,00** | **4.645,32** | **98,84%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **4.700,00** | **4.645,32** | **98,84%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.700,00** | **4.645,32** | **98,84%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 4.645,32 |  |
| **A900112** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **127.800,00** | **100.352,96** | **78,52%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **127.800,00** | **100.352,96** | **78,52%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **127.800,00** | **100.352,96** | **78,52%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **127.800,00** | **100.352,96** | **78,52%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 100.352,96 |  |
| **A900113** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **159.900,00** | **134.006,44** | **83,81%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **159.900,00** | **134.006,44** | **83,81%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **159.900,00** | **134.006,44** | **83,81%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **159.900,00** | **134.006,44** | **83,81%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 134.006,44 |  |
| **A900114** | **Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **15.500,00** | **9.981,25** | **64,40%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **15.500,00** | **9.981,25** | **64,40%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **15.500,00** | **9.981,25** | **64,40%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.500,00** | **9.981,25** | **64,40%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 9.981,25 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A900115** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina i**  **rasvjete na otoku Prviću** | **60.000,00** | **56.682,63** | **94,47%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **24.389,32** | **97,56%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **25.000,00** | **24.389,32** | **97,56%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **24.389,32** | **97,56%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 24.389,32 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **35.000,00** | **32.293,31** | **92,27%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **35.000,00** | **32.293,31** | **92,27%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **32.293,31** | **92,27%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 32.293,31 |  |
| **A900116** | **Aktivnost: Održavanje groblja** | **26.000,00** | **16.283,05** | **62,63%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **15.000,00** | **5.283,05** | **35,22%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **15.000,00** | **5.283,05** | **35,22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **5.283,05** | **35,22%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 5.283,05 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11.000,00** | **11.000,00** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 11.000,00 |  |
| **9002** | **Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.244.200,00** | **1.267.122,75** | **29,86%** |
| **K900201** | **Kapitalni projekt: Izgradnja ulične javne rasvjete** | **610.000,00** | **245.844,66** | **40,30%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **340.000,00** | **245.844,66** | **72,31%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **340.000,00** | **245.844,66** | **72,31%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **340.000,00** | **245.844,66** | **72,31%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 245.844,66 |  |
| **K900202** | **Kapitalni projekt: Uređenje cesta na području Grada** | **1.185.000,00** | **768.452,87** | **64,85%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **600.000,00** | **259.452,87** | **43,24%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **600.000,00** | **259.452,87** | **43,24%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **259.452,87** | **43,24%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 259.452,87 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **76.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **76.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **76.000,00** | **0,00** | **0,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **509.000,00** | **509.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **509.000,00** | **509.000,00** | **100,00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **509.000,00** | **509.000,00** | **100,00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 509.000,00 |  |
| **K900203** | **Kapitalni projekt: Uređenje javnih površina** | **579.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **279.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **279.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **279.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K900205** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima**  **kom.infrastrukture u Čistoj Velikoj** | **100.000,00** | **78.878,13** | **78,88%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **78.878,13** | **78,88%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **100.000,00** | **78.878,13** | **78,88%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **78.878,13** | **78,88%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 78.878,13 |  |
| **K900206** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi** | **260.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **K900208** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima** | **310.000,00** | **173.947,09** | **56,11%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **240.000,00** | **173.947,09** | **72,48%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **240.000,00** | **173.947,09** | **72,48%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **240.000,00** | **173.947,09** | **72,48%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 173.947,09 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **K900209** | **Kapitalni projekt: Izgradnja kanalizacijskog sustava** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **895.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **895.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **895.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **305.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **305.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **9003** | **Program: OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I UREĐAJI** | **2.450.876,00** | **1.761.414,49** | **71,87%** |
| **A900301** | **Aktivnost: Ostali objekti i uređaji** | **1.452.541,00** | **1.041.652,59** | **71,71%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **995.843,00** | **593.678,51** | **59,62%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **995.843,00** | **593.678,51** | **59,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **943.843,00** | **542.878,51** | **57,52%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 527.466,01 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 15.412,50 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **52.000,00** | **50.800,00** | **97,69%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 13.800,00 |  |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  | 37.000,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **456.698,00** | **447.974,08** | **98,09%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **456.698,00** | **447.974,08** | **98,09%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **403.173,00** | **394.449,62** | **97,84%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 394.449,62 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **53.525,00** | **53.524,46** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo |  | 53.524,46 |  |
| **A900303** | **Aktivnost: Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj** | **40.000,00** | **18.706,35** | **46,77%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **40.000,00** | **18.706,35** | **46,77%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **40.000,00** | **18.706,35** | **46,77%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **18.706,35** | **46,77%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.706,35 |  |
| **A900307** | **Aktivnost: Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini** | **50.000,00** | **9.524,55** | **19,05%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **50.000,00** | **9.524,55** | **19,05%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **50.000,00** | **9.524,55** | **19,05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **9.524,55** | **19,05%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 9.524,55 |  |
| **A900308** | **Aktivnost: Ulaganja u ostale objekte i**  **uređaje u Prvić Luci** | **200.000,00** | **158.456,96** | **79,23%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **59.064,35** | **59,06%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **59.064,35** | **59,06%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **59.064,35** | **59,06%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.064,35 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **100.000,00** | **99.392,61** | **99,39%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **99.392,61** | **99,39%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **100.000,00** | **99.392,61** | **99,39%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 99.392,61 |  |
| **K900301** | **Kapitalni projekt: Ostali objekti i uređaji** | **200.000,00** | **90.266,53** | **45,13%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **100.000,00** | **90.266,53** | **90,27%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **90.266,53** | **90,27%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **100.000,00** | **90.266,53** | **90,27%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 90.266,53 |  |
| **K900302** | **Kapitalni projekt: Nabava komunalne i urbane opreme** | **508.335,00** | **442.807,51** | **87,11%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.000,00** | **44.000,00** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 44.000,00 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **6.000,00** | **2.231,31** | **37,19%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.000,00** | **2.231,31** | **37,19%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **2.231,31** | **37,19%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 2.231,31 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **158.335,00** | **137.502,00** | **86,84%** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **158.335,00** | **137.502,00** | **86,84%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **158.335,00** | **137.502,00** | **86,84%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 137.502,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **300.000,00** | **259.074,20** | **86,36%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **300.000,00** | **259.074,20** | **86,36%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **259.074,20** | **86,36%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 259.074,20 |  |
| **9004** | **Program: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA** | **510.000,00** | **337.981,24** | **66,27%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A900401** | **Aktivnost: Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora** | **130.000,00** | **119.936,30** | **92,26%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **130.000,00** | **119.936,30** | **92,26%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **130.000,00** | **119.936,30** | **92,26%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **119.936,30** | **92,26%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 119.936,30 |  |
| **A900402** | **Aktivnost: Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije** | **380.000,00** | **218.044,94** | **57,38%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **82.000,00** | **13.837,50** | **16,88%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **82.000,00** | **13.837,50** | **16,88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **82.000,00** | **13.837,50** | **16,88%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 13.837,50 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **298.000,00** | **204.207,44** | **68,53%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **298.000,00** | **204.207,44** | **68,53%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **298.000,00** | **204.207,44** | **68,53%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 204.207,44 |  |
| **9005** | **Program: ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | **906.000,00** | **675.207,13** | **74,53%** |
| **A900501** | **Aktivnost: Upravljanje pomorskim dobrom** | **46.000,00** | **32.945,73** | **71,62%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **46.000,00** | **32.945,73** | **71,62%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **46.000,00** | **32.945,73** | **71,62%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **46.000,00** | **32.945,73** | **71,62%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 32.945,73 |  |
| **K900501** | **Kapitalni projekt: Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi** | **520.000,00** | **408.160,96** | **78,49%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **189.289,00** | **83.356,23** | **44,04%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **189.289,00** | **83.356,23** | **44,04%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **189.289,00** | **83.356,23** | **44,04%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 83.356,23 |  |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **180.711,00** | **174.804,73** | **96,73%** |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.711,00** | **174.804,73** | **96,73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **180.711,00** | **174.804,73** | **96,73%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 174.804,73 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 150.000,00 |  |
| **K900502** | **Kapitalni projekt: Pomorsko dobro na otoku Prviću** | **340.000,00** | **234.100,44** | **68,85%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **130.000,00** | **26.319,88** | **20,25%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **130.000,00** | **26.319,88** | **20,25%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **26.319,88** | **20,25%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 26.319,88 |  |
| **Izvor 5. Pomoći** |  | **110.000,00** | **109.275,00** | **99,34%** |
| **Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI** | | **110.000,00** | **109.275,00** | **99,34%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **109.275,00** | **99,34%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 109.275,00 |  |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **100.000,00** | **98.505,56** | **98,51%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **100.000,00** | **98.505,56** | **98,51%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.000,00** | **98.505,56** | **98,51%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 98.505,56 |  |
| **9006** | **Program: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTOVI** | **230.000,00** | **55.666,12** | **24,20%** |
| **K900601** | **Kapitalni projekt: Uređenje poljskih i protupožarnih putova** | **230.000,00** | **55.666,12** | **24,20%** |
| **Izvor 1. Opći prihodi i primici** | | **33.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI** | | **33.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **27.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina** | | **170.000,00** | **55.666,12** | **32,74%** |
| **Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA** | | **170.000,00** | **55.666,12** | **32,74%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **170.000,00** | **55.666,12** | **32,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 55.666,12 |  |

**Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. iz Proračunske pričuve Grada Vodica isplaćena su sredstva kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Donositelj**  **odluke** | **Primatelj i namjena korištenja sredstava** | **Iznos u €** | **Datum**  **isplate** |
| Gradonačelnik | Boćarski klub Vodice, nabava opreme za natjecanje | 1.555,97 | 11.01.2024. |
| Gradonačelnik | Tehnička škola Šibenik, donacija za maturalni ples | 150,00 | 12.01.2024. |
| Gradonačelnik | Donacija igračaka za pedijatriju OB Šibenik | 329,54 | 06.02.2024. |
| Gradonačelnik | Biciklistički klub Top Sport, organizacija biciklističke utrke | 500,00 | 28.02.2024. |
| Gradonačelnik | Caritas župe sv. Ante Knin, karitativna pomoć za Uskrs | 150,00 | 28.02.2024. |
| Gradonačelnik | Šepurinske žudije, potpora za odlazak na Festival žudija | 500,00 | 29.02.2024. |
| Gradonačelnik | MNK Grabovci, potpora za kupnju razglasa | 1.000,00 | 05.03.2024. |
| Gradonačelnik | Lovački savez, potpora za organizaciju izložbe trofeja i Lovački bal | 250,00 | 08.03.2024. |
| Gradonačelnik | Medicinska škola Šibenik, potpora za provedbu projekta Euroschoolsport | 300,00 | 08.03.2024. |
| Gradonačelnik | Počasni Bleiburški vod, potpora za obilježavanje 79. obljetnice Bleiburške tragedije | 150,00 | 11.03.2024. |
| Gradonačelnik | Srednja strukovna škola Šibenik, donacija za maturalni ples | 150,00 | 15.03.2024. |
| Gradonačelnik | Potpora J. L., lošeg imovinskog stanja u staračkom domu | 74,12 | 25.03.2024. |
| Gradonačelnik | Hrvatski liječnički zbor, potpora za 6. tečaj fetalne ehokardiografije, 14.-16.3. | 600,00 | 21.03.2024. |
| Gradonačelnik | Industrijsko obrtnička škola, donacija za maturalni ples | 150,00 | 03.04.2024. |
| Gradonačelnik | Enrico Krluk, potpora za odlazak na turnir u Zagreb GOLDENFIGHT | 2.000,00 | 03.04.2024. |
| Gradonačelnik | Igor Mirković, potpora za dovršetak filma „Lijepi i dragi ljudi“ | 7.000,00 | 23.04.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga Kampanel, potpora za organizaciju 17. susreta Zagore i Kampanel kup | 200,00 | 24.04.2024. |
| Gradonačelnik | Liga protiv raka Šibensko – kninske županije, potpora za stručno savjetovanje i radionice | 500,00 | 29.04.2024. |
| Gradonačelnik | Petanque klub Vodice, potpora za međunarodni turnir „Vodice kup“ | 1.000,00 | 29.04.2024. |
| Gradonačelnik | Pikado klub sv. Ana, potpora za odlazak na završnicu 28. Ekipnog prvenstva Hrvatske | 700,00 | 15.05.2024. |
| Gradonačelnik | Hrvatska unija tenisača, potpora za organizaciju turnira | 500,00 | 17.05.2024. |
| Gradonačelnik | Anka Vodanov, potpora za tiskanje knjige „Vodice u srcu i duši“ | 1.618,75 | 29.05.2024. |
| Gradonačelnik | Društvo multiple skleroze, potpora za podmirivanje troškova fizioterapeuta | 500,00 | 29.05.2024. |
| Gradonačelnik | Župa Marijina Uznesenja, potpora za konzervatorsko restauratorske radove | 300,00 | 20.06.2024. |
| Gradonačelnik | Liga protiv raka Šibensko - kninske županije, potpora za humanitarnu akciju „Glazbom do zdravlja“ | 1.500,00 | 20.06.2024. |
| Gradonačelnik | Kulturna udruga Šibenske bovule, organizacija festivala zavičajne poezije | 200,00 | 27.06.2024. |
| Gradonačelnik | Planet Zoe, knjižice za novorođenčad | 407,52 | 10.07.2024. |
| Gradonačelnik | Michael Babić, donacija za liječenje | 7.000,00 | 15.07.2024. |
| Gradonačelnik | Eluiz Srdarev, potpora za tisak knjige „Srce, ti i ja“ | 900,00 | 19.07.2024. |
| Gradonačelnik | Destina d.o.o., financiranje izleta za nagrađene učenike | 1.290,00 | 07.08.2024. |
| Gradonačelnik | Raguž Cukrov Ruža, potpora za sudjelovanje na ljetnom seminaru violine | 400,00 | 08.08.2024. |
| Gradonačelnik | Boćarski klub Vodice, potpora za nabavu opreme | 1.125,94 | 08.08.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga slijepih Šibensko – kninske županije, potpora za uređenje prostorija | 150,00 | 22.08.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga Heroji ne umiru, potpora za organizaciju 4. memorijalne utrke za kornatske žrtve | 200,00 | 27.08.2024. |
| Gradonačelnik | Sindikat policije, potpora za nabavu opreme | 2.682,13 | 29.08.2024. |
| Gradonačelnik | Župa sv. Mihovila Lišane, potpora za obnovu temelja i zidova | 2.500,00 | 04.09.2024. |
| Gradonačelnik | Župa sv. Petra i Pavla, potpora za sanaciju župne kuće stradale od potresa | 250,00 | 04.09.2024. |
| Gradonačelnik | Atletski klub Okit, potpora za pokrivanje troškova utrke H2Otrek | 2.400,00 | 04.09.2024. |
| Gradonačelnik | Vodiške mažoretkinje, potpora za organizaciju „Večer plesa“ | 548,00 | 08.10.2024. |
| Gradonačelnik | Ordinacija dr. Med. Luka Žulj, potpora za nabavu suhog sterilizatora | 1.300,00 | 10.10.2024. |
| Gradonačelnik | Ante Nadomir Tadić Šutra, potpora za tiskanje knjige pjesama i proznih djela „Anera“ | 500,00 | 18.10.2024. |
| Gradonačelnik | Hrvatska Mensa, potpora za organizaciju državnog Sudoku natjecanja | 500,00 | 28.10.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga umirovljenika Grada Vodica, potpora za organizaciju Martinja | 600,00 | 06.11.2024. |
| Gradonačelnik | Zajednica udruga HVIDRA-a, potpora za podmirivanje troškova putovanja u Vukovar | 500,00 | 07.11.2024. |
| Gradonačelnik | Tomica Šćavina, potpora za izdavanje zbirke pjesama „Kuća od vjetra“ | 2.000,00 | 14.11.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga Otok, potpora za projekt „Design & Build“ | 2.983,20 | 21.11.2024. |
| Gradonačelnik | Ekonomska škola Šibenik, donacija za maturalni ples | 150,00 | 26.11.2024. |
| Gradonačelnik | Medicinska škola Šibenik, donacija za maturalni ples | 150,00 | 04.12.2024. |
| Gradonačelnik | Caritas župe sv. Ante, karitativna pomoć za Božić | 150,00 | 09.12.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga umirovljenika Grada Vodica, potpora za domjenak | 800,00 | 09.12.2024. |
| Gradonačelnik | Udruga umirovljenika, potpora za sportske susrete | 640,00 | 09.12.2024. |
| Gradonačelnik | R. B., pokrivanje troškova najma socijalno ugroženoj obitelji | 615,00 | 18.12.2024. |
| Gradonačelnik | Župa sv. Ane, donacija za nabavu klima uređaja za crkvu sv. Ane u Gaćelezima | 2.093,98 | 19.12.2024. |
| Gradonačelnik | Pokrivanje troškova pogreba S.M. | 1.045,92 | 24.12.2024. |
| Gradonačelnik | Srednja strukovna škola, donacija za maturalni ples | 150,00 | 31.12.2024. |
| Gradonačelnik | Gimnazija Antuna Vrančića, donacija za maturalni ples | 150,00 | 31.12.2024. |

**Stanje novčanih sredstava na dan 31. 12. 2024. godine**

Na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku proračunske godine evidentirano je 6.377.281,38 €, dok je na kraju proračunske godine evidentirano 5.239.757,82 €.

**Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U razdoblju od 1 . siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Vodice i proračunski korisnici Grada Vodica nisu se zaduživali.

Za Grad Vodice, na početku izvještajnog razdoblja, stanje dugoročnih obveza za realizirani kredit za izgradnju novog dječjeg vrtića u Vodicama iznosi 1.924.480,74 eur. U izvještajnom razdoblju otplaćene su četiri kreditne rate u ukupnom iznosu od 265.445,60 eur.

Na dan 31. prosinca 2024. godine stanje dugoročnih obveza za realizirani kredit za izgradnju novog dječjeg vrtića u Vodicama iznosi 1.659.035,14 eur.

I**zvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareno je prihoda u visini od 429.324,66 € za projekt „Nove mogućnosti 4 „ – Prevencija institucionalizacije, od kojeg iznosa u izvještajnom razdoblju utrošeno je 294.757,23 €.

**Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Grad Vodice, kao i proračunski korisnici Grada Vodica, u svojim poslovnim knjigama nemaju evidentiranih danih zajmova.

Na kraju izvještajnog razdoblja Grad Vodice i proračunski korisnici Grada Vodica nemaju evidentiranih potraživanja po danim zajmovima.

**Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Na dan 31.12.2024. godine stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 2.221.241,25 €. Od tog iznosa:

|  |  |
| --- | --- |
| * Potraživanja za poreze | 666.686,66 € |
| * Potraživanja za prihode od imovine | 9.934,12 € |
| * Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 1.533.828,97 € |
| * Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 9.161,95 € |
| * Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 7.541,27 € |
| * Ispravak vrijednosti potraživanja | 5.911,72 € |

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024. gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 31.886,55 €. Od tog iznosa:

|  |  |
| --- | --- |
| * Obveze za materijalne rashode | 18.688,47 € |
| * Obveze za financijske rashode | 11,78 € |
| * Obveze za subvencije | 413,43 € |
| * Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 449,46 € |
| * Obveze za zaposlene | 12.323,41 € |

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024. gradskog proračuna iznosi 861.948,00 €.

**Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

Grad Vodice u izvještajnom razdoblju nema danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Na kraju izvještajnog razdoblja Grad Vodice nema iskazana jamstva u svojim poslovnim knjigama.

**Izvještaj o rezultatu poslovanja Grada Vodica na dan 31.12.2024.**

Na dan 31.12.2024. godine ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Račun | 922110 | Višak prihoda poslovanja | 11.610.951,21 € |
| Račun | 922220 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 6.292.906,91 € |
| Račun | 922230 | Manjak primitaka od financijske imovine | 331.675,60 € |

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokrit će se ostvareni manjkovi. Nakon pokrivanja manjkova utvrđen je višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.986.368,70 €.

Utvrđeni višak prihoda u cijelosti će se rasporediti Prvom izmjenom Pana proračuna Grada Vodica za 2025. godinu.

**Izvještaj o preraspodjeli proračuna**

Temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Odluke o I. preraspodjeli Plana proračuna Grada Vodica za 2024. godinu, KLASA: 400-08/24-01/02, URBROJ: 2182-4-02/01-24-1 od 9. kolovoza 2024. godine, u izvještajnom razdoblju izvršena je Preraspodjela na proračunskim stavkama Proračuna Grada Vodica za 2024. godinu na način da se u Glavi 00301 – Upravni odjel za financije i javne prihode, Program 1004 Poslovi gradske uprave, Aktivnost A100402 Materijalni i financijski rashodi, razred 3, skupina 32 Materijalni rashodi iznos od 578.300,00 € mijenja se u 553.300,00 €.

Sredstva u iznosu od 25.000,00 € preraspodjeljuju se u Glavi 00201 – Upravni odjel za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove, Program 4001 Javne potrebe u sportu, Aktivnost A400101 Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga, razred 3, skupina 38 Ostali rashodi gdje se planirani iznos sredstava u iznosu od 360.000,00 € mijenja u 385.000,00 €.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**Tablica 1 – Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio**

Izvršenje proračuna Grada Vodica za razdoblje 1. siječnja – 31. prosinca 2024. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u visini od 16.142.425,90 €, odnosno 91,47 % u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 12.262.259,44 € ili 74,50 % u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.530.642,84.€ ili 65,40% u odnosu na godišnji plan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 331.675,60 € ili 99,98 % u odnosu na godišnji plan.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvaren manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke proračuna iznosi 2.982.151,98 €. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 8.129.366,34 €, odnosno na dan 31. prosinca 2024. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.147.214,36 €.

**Tablica 2 – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 16.142.425,90 €, odnosno 91,47 % u odnosu na godišnji plan. Od čega:

* Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 9.786.658,42 € ili 95,56 % u odnosu na godišnji plan,
* Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 1.112.224,45 € ili 73,85 % u odnosu na godišnji plan,
* Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 342.767,86 € ili 102,27 % u odnosu na godišnji plan,
* Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 4.426.029,14 € ili 92,84 %,
* Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 163.998,87 € ili 76,90 %,
* Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 310.747,16 € ili 53,18 % u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. ostvareni su u iznosu od 12.262.259,44 € odnosno 74,50 % u odnosu na godišnji plan. Od tog iznosa:

* Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 4.029.736,48 € ili 94,91 % u odnosu na godišnji plan,
* Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 6.030.316,40 € ili 72,91 % u odnosu na godišnji plan,
* Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 51.230,36 € ili 66,54 % u odnosu na godišnji plan,
* Subvencije su realizirane u iznosu od 76.723,94 € ili 76,72 % u odnosu na godišnji plan,
* Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 64.398,28 € ili 77,59 % u odnosu na godišnji plan,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 519.184,29 € ili 90,46 % u odnosu na godišnji plan,
* Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 1.490.669,69 € ili 47,98 % u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. ostvareni su u iznosu od 6.530.642,84 €, odnosno 65,40 % u odnosu na godišnji plan. Od tog iznosa:

* Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 350.755,72 € ili 56,95 % u odnosu na godišnji plan,
* Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 5.786.960,04 € ili 73,61 %,
* Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 392.927,08 € ili 26,04 % u odnosu na godišnji plan.

**Tablica 3 – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Ukupni prihodi po izvorima financiranja u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2024. ostvareni su u ukupnom iznosu od 16.142.425,90 €, od kojeg iznosa :

|  |  |
| --- | --- |
| Opći prihodi i primici | 10.247.755,21 € |
| Vlastiti prihodi | 162.760,61 € |
| Prihodi za posebne namjene | 4.618.446,07 € |
| Pomoći | 1.112.224,45 € |
| Donacije | 1.239,56 € |

Ukupni rashodi prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 18.792.902,28 €, i to iz slijedećih izvora financiranja:

|  |  |
| --- | --- |
| Iz općih prihoda i primitaka | 7.567.780,20 € |
| Iz vlastitih prihoda | 120.105,10 € |
| Iz prihoda za posebne namjene | 3.292.510,99 € |
| Iz pomoći | 998.739,12 € |
| Iz donacija | 900,00 € |
| Iz viška prihoda iz prethodnih godina | 6.812.866,87 € |

**Tablica 4 – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

Rashodi su prema njihovoj funkciji, u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, realizirani u ukupnom iznosu od 18.792.902,28 €, i to:

|  |  |
| --- | --- |
| 01 - Opće javne usluge | 2.583.677,47 € |
| 03 – Javni red i sigurnost | 1.153.821,07 € |
| 04 – Ekonomski poslovi | 1.563.596,30 € |
| 05 – Zaštita okoliša | 0,00 € |
| 06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.505.673,77 € |
| 07 - Zdravstvo | 152.833,27 € |
| 08 – Rekreacija, kultura i religija | 5.636.701,76 € |
| 09 - Obrazovanje | 1.857.163,20 € |
| 10 – Socijalna zaštita | 339.435,44 € |

**Tablica 5 – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 331.675,60 €, od čega se 66.230,00 € odnosi na zajmove Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica za nabavu vatrogasnih vozila, a iznos od 265.445,60 € na otplatu dugoročnog zajma Grada Vodica za izgradnju dječjeg vrtića u Dočinama.

**Tablica 6 - Račun financiranja prema izvorima**

Otplata zajmova za nabavu vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica u iznosu od 66.230,00 € financirala se iz sredstava ostvarene komunalne naknade u iznosu od 32.000,00 € i sredstava ostvarenih općih prihoda i primitaka u iznosu od 34.230,00 €. Otplata dugoročnog zajma za izgradnju novog dječjeg vrtića u Dočinama financirala se iz izvora opći prihodi i primici.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**Tablica 7 - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |
| --- | --- |
| Predstavničko i izvršno tijelo | 751.269,34 € |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti, opće i kadrovske poslove | 4.761.420,67 € |
| Upravni odjel za financije i javne prihode | 2.522.837,73 € |
| Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje | 4.885.441,99 € |
| Upravni odjel za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i  graditeljstvo | 6.203.608,15 € |

**Tablica 8 - Izvršenje po programskoj klasifikaciji:**

PROGRAM: DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Rashodi za redovnu djelatnost | 198.000,00 € | 180.506,70 € |
| Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | 42.000,00 € | 27.857,53 € |
| Plakete za Dan grada |  | 2.650,50 € |
| Uplata temeljnog kapitala za TD Vodički šport |  | 149.998,67 € |
| Potpore političkim strankama | 9.300,00 € | 9.240,00 € |
| Donacije i pomoći građanima | 520.000,00 € | 267.985,67 € |
| Nabava školskog pribora | 85.000,00 € | 65.965,23 € |
| Sufinanciranje prijevoza i smještaja stanovnika s otoka Prvića | 45.000,00 € | 0,00 € |
| Sufinanciranje troškova pražnjenja septičkih jama | 150.000,00 € | 34.370,44 € |
| Sufinanciranje spremanja i podjele toplih obroka u osnovnim školama na području Grada Vodica | 50.000,00 € | 0,00 € |
| Isplata prigodne nagrade povodom blagdana | 160.000,00 € | 157.650,00 € |
| Ostale tekuće donacije | 30.000,00 € | 10.000,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **727.300,00 €** | **457.732,37 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cilj programa/aktivnosti | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Rashodi za redovnu djelatnost – Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. | Osigurati nesmetan rad vijećnika i članova radnih tijela, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste | Broj pripremljenih i održanih sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela | 11 | 11 | 12 |
| Tekuće donacije (školski pribor) | Omogućavanje svim učenicima s područja Grada Vodica besplatne radne bilježnice | Visina osiguranog iznosa | 76.980,00€ | 77.000,00€ | 65.965,23 € |
| Rashodi za gradske nagrade i priznanja | Poticanje i vrednovanje društvenog aktivizma | Broj nominiranih | 13 | 13 | 5 |
| Potpore političkim strankama | Omogućavanje rada i djelovanja svih stranaka na području grada Vodica koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća grada Vodica | Izvršenje tekuće donacije | 9.300,00 € | 9.300,00 € | 9.240,00 € |
| Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica | Poticanje uključenosti mladih u javni život | Kontinuirano održavanje sastanaka predstavnika Gradskog vijeća, gradonačelnika i predstavnika Savjeta mladih | 2 | 2 | 2 |
| Očuvanje kulturne baštine na području Grada | Očuvanje kulturne baštine na području Grada | Broj provedenih arheoloških istraživanja | 2 | 2 | 2 |
| Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada | Poticanje izvrsnosti učenika | Broj dodijeljenih nagrada | 20 | 19 | 19 |

PROGRAM: DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Rashodi za redovnu djelatnost | 135.000,00 € | 98.935,95€ |
| Usluge promidžbe i informiranja | 25.000,00 € | 22.017,30 € |
| Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 € | 19.239,99 € |
| Ostale usluge | 15.000,00 € | 7.105,00 € |
| Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa (sufinanciranje smještaja i prehrane djelatnicima MUP-a u ljetnim mjesecima) | 20.000,00 € | 18.148,64 € |
| Reprezentacija | 30.000,00 € | 21.827,44 € |
| Ostali nespomenuti rashodi protokola | 10.000,00 € | 4.421,44 € |
| Tekuće donacije u naravi | 10.000,00 € | 6.176,14 € |
| Proračunska pričuva | 70.000,00 € | 56.060,07€ |
| Gradske manifestacije | 132.000,00 € | 73.733,45 € |
| Izrada strateške, studijske i ostale dokumentacije za potrebe razvoja | 215.000,00 € | 64.807,50 € |
| **UKUPNO** | **552.000,00 €** | **293.536,97 €** |

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA I NACIONALNE MANJINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Redovna djelatnost mjesnih odbora | 9.100,00 € | 6.314,18 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **11.100,00 €** | **8.314,18 €** |

PROGRAM: POSLOVI GRADSKE UPRAVE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Rashodi za zaposlene | 1.330.000,00 € | 1.225.053,23 € |
| Materijalni i financijski rashodi | 764.076,00 € | 571.900,30 € |
| Financiranje županijskog UO za prostorno uređenje i gradnju | 60.000,00 € | 57.078,98 € |
| Otplata glavnice primljenih dugoročnih zajmova | 265.500,00 € | 265.445,60 € |
| Opremanje gradske uprave | 202.000,00 € | 108.602,39 € |
| Projekt Zaželi – Program zapošljavanja žena | 330.000,00 € | 294.757,23 € |
| Rashodi za zaposlene | 279.000,00 € | 256.877,43 € |
| Materijalni rashodi | 33.000,00 € | 22.013,90 € |
| Naknade građanima i kućanstvima (podjela paketa korisnicima) | 18.000,00.€ | 15.865,90.€ |
| **UKUPNO** | **2.951.576,00 €** | **2.522.837,73 €** |

PROGRAM.: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Djelatnost dječjeg vrtića Tamaris | 1.845.140,00 € | 1.764.863,20 € |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 10.000,00 € | 1.480,00 € |
| Rashodi za stipendije studentima | 65.000,00 € | 56.300,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice | 22.000,00 € | 21.220,00 € |
| Nagrađivanje uspješnih učenika | 14.000,00 € | 13.300,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **1.956.140,00 €** | **1.857.163,20 €** |

**DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS**

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva**

U 2024./2025. pedagoškoj godini imamo ukupno 18 odgojno-obrazovnih skupina djece u provedbi redovitih programa.

Provodili smo integrirani sportski program kroz 2023./2024. pedagošku godinu za djecu predškolske dobi od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu u sklopu redovitog desetosatnog programa odgojno-obrazovnog rada, koji ima za cilj dječje motoričke sposobnosti i znanja razviti kroz kvalitetne i zanimljive sportske aktivnosti, također i u ovoj pedagoškoj godini nastavljamo sa istim.

U vrtiću smo provodili i redoviti cjelodnevni program ranog učenja engleskog jezika za 1 odgojno-obrazovnu skupinu.

Tijekom 2024. godine, s obzirom na planirane ciljeve:

* provodio se cjelodnevni odgojno-obrazovni rad, kroz provedbu redovnih programa i kraćih programa radionica za djecu (redovni program, produljeni ili smjenski rad nije se provodio jer nije bilo zainteresiranih korisnika usluga vrtića, program ranog učenja engleskog jezika, integrirani program sportskog sadržaja, integrirani program odgoja za okoliš i održivi razvoj, program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“, a dok alternativni program prema koncepciji Marije Montessori nije se provodio, jer nije bio dovoljan broj zainteresirane djece da se ustroji odgojna skupina; ciljana vrijednost za 2024.: 6 programa, provedeno 5 programa);
* djecu se uključivalo u različite projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću, kojima se djecu potiče na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti (ciljana vrijednost za 2024.: 250 djece, sudjelovalo 250 djece), a isto se i navodi u Izvješću o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice;
* roditelji su uključeni u održavanje kreativnih radionica sa djecom u vrtiću, gdje se poticalo roditelje sa djecom na kreativan rad i druženje, te učenje kroz igru (ciljana vrijednost za 2024.: 8 radionica, a iste su i održane);
* organizirani su posjeti vrtićkih skupina kulturnim manifestacijama, kojima se bogati cjelokupno iskustvo djece kroz raznolike aktivnosti, osobito istraživačko – spoznajne i specifične aktivnosti vezane uz kulturnu umjetnost (ciljana vrijednost za 2024.: 8 posjeta kulturnim manifestacijama, koji su i ostvareni).

U Dječjem vrtiću provodio se i integrirani program odgoja za okoliš i održivi razvoj, kojem je osnovni cilj bio razvijanje ekološke osjetljivosti i aktivnog odnosa djece i odraslih u neposrednom prirodnom i društvenom okruženju te njegovanje hrvatske nematerijalne kulturne baštine.

U vrtiću djeca obilježavaju značajne datume tijekom radne pedagoške godine, koji se integriraju u plan i program rada kroz razne aktivnosti u vrtiću kao što su: Svjetski poštanski dan, Dan otvorenih vrata policije, Olimpijski dan, Dan zdravih zubi, Dječji tjedan, Međunarodni dan gluhih, Svjetski dan štednje, Mjesec knjige, Međunarodni dan bijelog štapa, Dan kravate, Svjetski dan hrane, Jesenska svečanost, Dušni dan, Sjećanje na Vukovar, Međunarodni dan prava djeteta, Sv. Nikola, Sv. Lucija, Božićne radionice s roditeljima, Svjetski dan smijeha, Poklade, Valentinovo, Dan očeva, Svjetski dan voda, Uskrs, Dan planete Zemlje, Dan Grada Vodica, Majčin dan, Međunarodni dan obitelji,.., a sve u svrhu da se djeci približi tematski i projektni oblik rada, koji se integrira u plan i program rada.

Tijekom godine su odrađene prethodno navedene brojne aktivnosti, natjecanja, projekti, priredbe i manifestacije u vrtiću, koje su obuhvatile djecu ranog i predškolskog odgoja, te ovaj način učenja naglašava kod djece aktivnu participaciju djece, potiče razvoj znanja i vještina, emocionalnu, moralnu i estetsku senzibilizaciju djece.

Obogaćen je rad s predškolcima, kroz poticanje razvoja kompetencija potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu, koji se najčešće ostvarivao u centru početnog čitanja i pisanja.

Uspješno je proveden osobni i profesionalni razvoj odgojitelja i stručnih suradnika, stvaranje uvjeta za kvalitetno življenje i učenje djece u vrtiću, uspješna integracija djece s teškoćama u razvoju, te vođenje knjiga pedagoške dokumentacije.

Zadovoljene su potrebe djece za hranom, njegom i materijalnim okruženjem, te pozitivna izvješća sanitarnog i higijenskog nadzora.

Ostvarili smo i uspješnu suradnju s djetetovom obitelji, lokalnom zajednicom, sudjelovali u raznim projektima, kao i povezivanje vrtića sa drugim institucijama.

Dječji vrtić Tamaris Vodice dio je društvene sredine i kao takav nastoji ostvariti uspješnu suradnju sa svima uključujući se u brojne akcije za dobrobit djece.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | Osiguranje usluge predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača | Broj djece | 1 | 1 | 2 |
| Rashodi za stipendije studentima | Pomoć studentima i poticanje izvrsnosti | Broj dodijeljenih stipendija | 36 | 38 | 32 |
| Naknada za prijevoz učenika za prijevoz učenika OŠ Vodice | Prijevoz djece s rubnih dijelova grada do Osnovne škole | Broj korisnika | 98 | 100 | 99 |

PROGRAM: KULTURA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Djelatnost Gradske knjižnice | 246.439,00 € | 200.980,74 € |
| Djelatnost Centra za umjetnost i kulturu | 205.753,00 € | 167.883,54 € |
| Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić | 147.827,00 € | 130.860,14 € |
| Sufinanciranje djelatnosti kulturnih udruga | 88.200,00 € | 88.200,00 € |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | 51.000,00 € | 51.000,00 € |
| Očuvanje kulturne baštine | 37.000,00 € | 33.281,49 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **776.219,00 €** | **672.205,91 €** |

**DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE**

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

Cjelokupna financijska konstrukcija u najvećoj mjeri ovisi o dinamici financiranja od strane osnivača budući je Gradska knjižnica Vodice javno dobro i služi razvoju intelektualnih i društvenih kapaciteta cijele zajednice. Ostala sredstva dolaze iz proračuna Ministarstva kulture i proračuna Šibensko-kninske županije (natječaji za program nabave građe, manifestacija i međunarodne suradnje), vlastitih prihoda (članarine, zakasnine, usluge koje se naplaćuju), partnerskih uloga (u sredstvima, opremi…) i donacija (volonterski rad, knjižnična građa, oprema). U ukupnom iznosu planiranih sredstava iz javnih izvora dolazi 80-90%, a iz vlastitih sredstava 10% prihoda. Financijski plan s projekcijom (prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) predlaže se osnivaču svake fiskalne godine, a u skladu s mogućnostima praćenja razvoja svih programa i dostatnim sredstvima.

**Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja**

**Cilj 1: Povećanje broja predstavljanja domaćih autora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost u 2024. | Ostvarena vrijednost u 2024. |
| Povećanje broja predstavljanja domaćih autora | Organiziranje promocije aktualnih autora radi poticanja sudionika na čitanje i razmišljanje | Broj promocija | 4 | Knjižnica | 4 | 20 |

Ideja programa je promocija hrvatske književnosti, a obuhvaćene su različite skupine: djeca predškolskog uzrasta (3 do 6 godina); djeca osnovnih i srednjih škola koja žive i/ili pohađaju odgojno obrazovne ustanove na području Vodica; roditelji i stručno osoblje školskih i predškolskih ustanova; studenti i znanstveno osoblje bez obzira na mjesto prebivališta ili boravišta; odrasli korisnici među kojima veliki broj čine umirovljenici sa spomenutih područja. Korisnici Knjižnice su uglavnom žitelji na području JLS Grad Vodice, kao i susjednih općina, a manjim dijelom i turisti te sezonski stanovnici Grada Vodica i okolice. Program se odvija od siječnja do prosinca sukladno potrebama, financijskim i drugim mogućnostima i prilikama.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost u 2024. | Ostvarena vrijednost u 2024. |
| Organizacija književnih večeri | Planiranje i održavanje susreta s aktualnim autorima/autoricama radi poticanja sudionika na čitanje i razmišljanje. | Broj književnih večeri | 2 | Knjižnica: statističke tablice | 2 | 12 |
| Organizacija predavanja | Planiranje i održavanje predavanja s različitim temama u skladu s interesima korisnika i trenutnom ponudom | Broj predavanja | 1 | Knjižnica: statističke tablice | 1 | 3 |
| Organizacija umjetničkih i drugih događanja (izložbe, radionice i sl.) | Planiranje i održavanje različitih radionica u skladu s interesima korisnika i trenutnom ponudom | Broj izložbi/radionica | 1 | Knjižnica: statističke tablice | 1 | 5 |

**Cilj 2: Promicanje i poticanje čitanja te stvaranja predčitalačkih vještina**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost u 2024. | Ostvarena vrijednost u 2024. |
| Povećanje broja radionica i pričaonica za  poticanje čitanja | Organiziranje promocija tematskih naslova radi poticanja korisnika na čitanje i razmišljanje; organiziranje radionica za poticanje korisnike na savladavanje teškoća u jezično-govornom razvoju, razumijevanju pročitanog, podizanju razine pismenosti. | Broj pričaonica i Čičaonica | 24 | Knjižnica | 25 | 29 |

Poticanje navike i ljubavi prema čitanju temeljna je misija svake knjižnice i preduvjet opstanka knjižnica u svijetu jer čitanje je temelj za obrazovanje, razvoj intelektualne znatiželje, i kulture svakog društva. Program je sastavljen od radionica savladavanja čitanja i pisanja, a uključuje i rano prepoznavanje teškoća u govorno-jezičnom razdoblju, pričaonice i razgovore o pročitanom, kreativno izražavanje na temelju poslušane ili pročitane priče/poezije, satove lektire, debatne grupe... Ova aktivnost ugrađena je i u kurikulum ustanova predškolskog odgoja, osnovnoškolskog obrazovanja, a realizira se u suradnji s ustanovom predškolskog odgoja i osnovnim školama na području JLS-a. Program se odvija tijekom pedagoške godine uz posebne programe tijekom ljetnih mjeseci.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost u 2024. | Ostvarena vrijednost u 2024. |
| Povećanje broja Pričaonica | Planiranje i održavanje Pričaonica i radionica na kojima se čita, prepričava, razgovara o pročitanom i kreativno izražava s djecom predškolske dobi. | Broj Pričaonica | 16 | Knjižnica: statističke tablice | 16 | 28 |
| Povećanje broja Čičaonica | Planiranje i održavanje Čičaonica na kojima se pjeva, pleše, recitira i čita s djecom predškolske dobi | Broj Čičaonica | 4 | Knjižnica: statističke tablice | 6 | 10 |
| Povećanje broja pričaonica s grupama djece iz DV Tamaris | Planiranje i održavanje Pričaonica i radionica na kojima se čita, prepričava, razgovara o pročitanom i kreativno izražava s djecom predškolske dobi. | Broj Pričaonica za vrtićane | 4 | Knjižnica: statističke tablice | 3 | 9 |

**DJELATNOST CENTRA ZA UMJETNOST I KULTURU**

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

Nastavljeno je provođenje obrazovnog programa medijske kulture te prikazivanje baštinskih, dokumentarnih, kratkih i domaćih filmova, uz blockbustere te će biti uvođenje dodatnih termina za prikazivanje filmova prema traženju udruga građana, škola i dječjih vrtića.

**Izvještaj o postignutim ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva**

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog  korisnika za proračunsku godinu sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

Centar za umjetnost i kulturu provodi redoviti kino i kazališni program, radi na razvoju kulturnog amaterizma i promociji i popularizaciji umjetnosti i kulture. Kino program provodi se svakoga dana, osim nedjelje u ljetnim mjesecima, a ostali dio godine petkom subotom i nedjeljom. U prošloj godini imali smo 234 kino projekcije, i nekoliko prigodnih projekcija za djecu po povlaštenim cijenama, ukupno 6717 gledatelje, 149 učenika i 6568 posjetitelja.

Uobičajeno je da gostovanja renomiranih profesionalnih kazališta imamo jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima. Prošle smo godine imali sedam predstava koje je gledalo 1704

gledatelja. Iznajmili smo prostor za tri stand up komedije koje je posjetilo 780 gledatelja.

Naša Dramska družina imala je dvije premijere i sudjelovala je na 64. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera.

Tijekom godine surađivali smo s ostalim kulturnim udrugama s područja našega grada i suorganizirali cijeli niz manifestacija, koncerata i priredbi. Ponovno smo bili domaćini 64. Festivala hrvatskih kazališnih amatera za vrijeme čijeg trajanja su naši građani mogli pogledati dvadeset najboljih amaterskih predstava bez naplate ulaznica tijekom šest festivalskih dana. Također smo organizirali i Međunarodni festival amaterskih kazališta na kojemu je gostovalo pet inozemnih predstava i ulaz na sve predstave je bio slobodan.

**Cilj - Popularizacija kazališne umjetnosti** – djelomično ispunjeno

Popularizacija kazališne umjetnosti želi se postići na više načina; jačanjem lokalne Dramske amaterske družine što znači da ona treba imati dovoljno članova da se mogu raditi raznolike predstave; omogućavanje tim članovima da sudjeluju na raznim scenskim radionicama kako bi i predstave koje rade bile što kvalitetnije. Na predstave domaće produkcije dolaze i oni gledatelji koji inače ne idu u kazalište, obitelj, rodbina i prijatelji glumaca, a pretpostavka je da će se neki od njih i zaljubiti u kazalište čime će se povećati broj gledatelja na gostujućim profesionalnim predstavama. Iako su došli novi članovi u DAD, broj članova je ostao isti jer su neki *stari* odustali radi porodiljnog, obiteljskih ili poslovnih obaveza. Na žalost, ove godine nismo uspjeli organizirati radionice, ali voditelj DAD-a stalno radi s polaznicima te je na scenu postavljena nova predstava koja je igrala nekoliko puta. Gostujuće predstave su posjećenije nego prije; lakše komedije pune dvoranu do posljednjeg mjesta, dok su drame manje posjećene, ali pri odabiru repertoara važno je zadovoljiti sve generacije i ukuse, stupanj obrazovanosti te primarnu zadaću teatra- stvaranje boljeg i tolerantnijeg društva i buđenje kritičke misli.

**Cilj - Popularizacija filmske umjetnosti** – djelomično ispunjeno

Popularizacija filmske umjetnosti može se pratiti prema broju posjetitelja koji najviše ovise o ponudi filmskih naslova; američki blockbusteri su posjećeniji od europskih i domaćih filmova. Broj posjetitelja je na prošlogodišnjoj razini. Organizirali smo nekako projekcija za osnovnoškolce u svrhu njihove edukacije u sklopu medijske kulture sa ciljem poticanja njihova odlaska u kino.

**Cilj - Očuvanje i valorizacija kulturno povijesne baštine** -  djelomično ispunjeno

Očuvanje i valorizacija kulturno povijesne baštine nastoji se postići tiskanjem publikacija, organiziranjem izložbi i predavanja na temu kulturno-povijesne baštine te organiziranjem kulturno-umjetničkih događanja na arheološkim lokalitetima -  Bakanalije na Velikoj Mrdakovici i *In honorem arheaologiae* na Prižbi – oba događanja su sve popularnija i privlače više ljudi.

Kako ustanova nema muzejsko-galerijski prostor za izložbe se koristi atrij Kulturnog centra. Prostor nije idealan za takva zbivanja, ali kako se u dvorani gotovo svakodnevno nešto događa, tako su ove izložbe izuzetno *vidljive*.

Svake se godine izdaje nekoliko knjiga o vodičkoj baštini i ljudima.

**DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ**

**Sažetak djelokruga rada**

Memorijalni centar ''Faust Vrančić'' je javna ustanova u kulturi neprofitnog karaktera otvorena za javnost, koja je temelj za održiv razvoj te promicanje i očuvanje vlastite materijalne i nematerijalne baštine i kulturnog identiteta. Centar je ustanova koja komunicira sa svojim posjetiteljima i širom publikom, potiče na usvajanje novih informacija, potiče radoznalost, pruža edukaciju i zabavu, aktivno surađuje sa zajednicom i potiče pozitivan stav prema kulturnom i prirodnom naslijeđu.

Misija ili izjava o poslanju Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' je prikupljanje, istraživanje, proučavanje, očuvanje, interpretiranje i komuniciranje materijalne i nematerijalne baštine vezane za lik i djelo Fausta Vrančića, hrvatskog velikana europskog ugleda, izumitelja, vizionara, diplomata, biskupa, leksikografa, poliglota i polihistora.

Očuvanje i promocija baštine otoka Prvića također spada u misiju Centra.

**Usklađenost s dokumentima dugoročnog razvoja:**

Nacionalni plan razvoja kulture i medija 2023.-2027., Ministarstvo kulture i medija, prosinac 2023.

Cilj - Očuvanje i održivo korištenje kulturne baštine

* osiguravanje istraživanja, zaštite i očuvanja kulturne baštine
* podrška valorizaciji, interpretaciji, promociji i održivom upravljanju kulturnom baštinom

Za **programsku aktivnost** A300301 Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra ''Faust Vrančić'' planirano je 147.827,00 EUR a utrošeno je 130.860,14 EUR što je 88,52 % indeks ostvarenja.

Iz proračunskih sredstava - **1.0.** **opći prihodi** planirano je 98.350,00 EUR a utrošeno je 89.650,66 EUR indeks ostvarenja 91%. Od toga na rashode za zaposlene planirano je 61.300,00 EUR a utrošeno je 54.358,47 EUR indeks ostvarenja je 89%. Za materijalne rashode (režijski troškovi, održavanje opreme, zgrade i zelenila, zaštita na radu, nabava suvenira, uredski materijal, materijal za čišćenje, službeni put, promidžba i informiranje, knjigovodstvene usluge, premije osiguranja) planirano je 36.550,00 EUR a utrošeno je 34.841,92 EUR što je 95% indeks ostvarenja. Za financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa) planirano je 500,00 EUR a utrošeno je 450,27 EUR što je 90% indeks ostvarenja.

Iz **3.1. vlastiti prihodi** planirano je 33.010,00 EUR a utrošeno je 25.262,74 EUR što je 77% indeks ostvarenja. Na rashode za zaposlene planirano je 13.150,00 EUR a utrošeno je 13.004,19 EUR što je 99% od planiranih sredstava. Za materijalne rashode (naknada za prijevoz, službena putovanja, nabava suvenira, usluge telefona i prijevoza, promidžba i informiranje, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, reprezentacija, članarine) planirano je 18.710,00 EUR a utrošeno je 11.424,25 EUR što je 61% indeks ostvarenja. Za financijske rashode planirano je 150,00 EUR a utrošeno je 135,31 EUR što je 90% indeks ostvarenja. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine planirano je 1.000,00 EUR a utrošeno je 698,99 EUR što je 70% indeks ostvarenja.

Iz **9.1. višak prihoda iz prethodnih godina** planirano je 16.467,00 EUR a utrošeno je 15.946,74 EUR što je 97% indeks ostvarenja. Sredstva su utrošena za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe te intelektualne i osobne usluge.

**Obrazloženje posebnog dijela Izvještaja**

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

**Inventarizacija stalnog postava i označavanje** – pristupilo se popisivanju i razradi ideje o adekvatnom označavanju izložbenog postava u skladu sa knjigom standarda

**Sudjelovanje na edukacijama, seminarima, radionicama, … -** sudjelovalo se na ukupno devet događaja: radni sastanak u Razvojnoj agenciji ŠKŽ na temu Indikativni plan objave natječaja za 2024. i mogućnosti financiranja otočnog područja, 4. i 5. sjednica Otočnog partnerstava u Razvojnoj ŠKŽ vezano za financiranje iz ITP-a, informativno događanje ''EU fondovi-Nove prilike 2021.-2027. u Razvojnoj agenciji ŠKŽ u organizaciji resornog Ministarstva, radionici za izradu Strategije razvoja turizma ŠKŽ u organizaciji TZ ŠKŽ, međunarodni stručni skup ''Regeneracija zajednice i primjena modela Imapct Compass'' u Hrvatskom centru koralja u Zlarinu, ravnateljica je bila sudionik panel rasprave na 3. Festivalu kulture i komunikacija u Biogradu u organizaciji Veleučilišta Baltazar, stručna suradnica je imala izlaganje na znanstvenom skupu Hrvatski prirodoslovci 33 u Šibeniku u organizaciji Matice Hrvatske, sudjelovanje na prvom stručnom skupu voditelja i djelatnika centara za posjetitelje u Hrvatskoj u Čakovcu

**Analiza strukture posjetitelja u svrhu unapređenja djelatnosti: anketa i osobni razgovor**: redovita komunikacija sa individualnim i grupnim posjetiteljima, interna statistika broja posjetitelja po kategorijama

**Suradnja sa organizacijama i/ili pojedincima na već započetim programima i/ili projektima ili u vidu osmišljavanja novih:** suorganizacija i koordinacija 4 manifestacije: Festival znanosti, Flora Dalmatica, Prvinsko kulturno lito, Dani europske baštine-Putevima budućnosti Fausta Vrančića;

partneri Centru za inkluziju Šibenik na prijavi projekta ''Inkluzivni turizam – putovanje bez barijere'' na natječaj resornog Ministarstva

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

**Povećanje broja manifestacija i događanja**: održano ukupno 13 događanja: Noć knjige, Flora Dalmatica, Festival znanosti, Noć muzeja, Edukativna muzejska akcija, u sklopu Prvinskog kulturnog lita održali smo šest događanja, Dani europske baštine: Putevima Fausta Vrančića i kviz u sklopu Kreativnih dana Fausta Vrančića

**Povećanje broja posjeta odgojno-obrazovni ustanova**: ukupno 97 posjeta

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

Ostvarene su četiri suradnje i to s Muzejom Grada Šibenika, Gradskom knjižnicom ''Juraj Šižgorić''u Šibeniku, platformom festivala Flora Dalmatica i MO Prvić Luka na realizaciji Prvinskog kulturnog lita.

Četiri članstva, i to u: Hrvatskom muzejskom društvu, Društvu za očuvanje šibenske baštine ''Juraj Šižgorić'', LAG-u More 249 i stručna suradnica je članica Udruge turističkih vodiča ''Mihovil''.

Sudionici smo izrade strategije razvoja turizma za Grad Vodice i ŠKŽ, partner u Otočnom partnerstvu za ITP na nacionalnoj razini.

Broj realiziranih događanja: ukupno 13 događanja: Noć muzeja, Flora Dalmatica, Festival znanosti, Noć knjige, Edukativna muzejska akcija, šest događanja u sklopu Prvinskog kulturnog lita i to predstavljanje knjige, predstavljanje vodiča suhozidne baštine ŠKŽ i tri predavanja: dva gostujuća i jedno u vlastitoj realizaciji te glazbeno-poetska večer, Dani europske baštine: Putevima Fausta Vrančića, kviz u sklopu Kreativnih dana Fausta Vrančića.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan  2024. | Izvršenje 2024. |
| Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga | Osiguranje boljih uvjeta djelovanja udruga u kulturi | Broj udruga u kulturi | 10 | 10 | 10 |
| Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | Povećanje broja djece koji pohađaju Glazbenu školu u Vodicama | Broj upisane djece | 42 | 50 | 56 |

PROGRAM JAVNE POTREBE U SPORTU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 385.000,00 | 382.500,00 € |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | 43.000,00 € | 41.545,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | 66.318,00 € | 36.340,28 € |
| Izgradnja i uređenje sportskih objekata | 5.706.700,00 € | 4.504.110,57 € |
| Izgradnja sportske dvorane u Račicama |  | 3.934.406,25 € |
| Izgradnja nogostupa u sportskoj zoni Račice |  | 30.370,63 € |
| Izvođenje zemljanih radova na području ŠRC Račice |  | 82.354,13 € |
| Elektroinstalacijski radovi i izgradnja oborinske odvodnje na području ŠRC Račice |  | 82.463,13 € |
| Izgradnja skate parka |  | 334.863,93 € |
| Dobava i montaža rasvjete za nogometno igralište u Račicama |  | 25.700,00 € |
| Uređenje zemljišta u ŠRC Račice |  | 2.775,00 € |
| Izrada sigurnosne ograde u ŠRC Račice |  | 3.190,00 € |
| Servis travnjaka u ŠRC Račice |  | 7.987,50 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **6.201.018,00 €** | **4.964.495,85 €** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Jed.  mjere | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | Zadovoljavanje potreba građana za sportom i omogućavanje što većem broju mlađih uzrasnih kategorija bavljanje sportom | Broj sportskih udruga | Br. | 25 | 25 | 23 |
| Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | Osiguravanje sredstava za redovni rad | Izvršenje tekuće donacije |  | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 41.545,00 € |
| Tekuće održavanje sportskih objekata | Održavanje sportskih objekata | Dostupnost i funkcionalnost sportskih objekata | Br  mjes | 12 | 12 | 12 |

PROGRAM SOCIJALNI PROGRAM GRADA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 131.000,00 € | 123.500,00 € |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | 88.000,00 € | 87.995,00 € |
| Naknada za prijevoz učenika | 33.700,00 € | 25.225,50 € |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | 6.600,00 € | 1.264,50 € |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja | 2.650,00 € | 1.520,00 € |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 37.000,00 € | 20.408,35 € |
| Naknada u obiteljskim paketima | 5.000,00 € | 3.300,00 € |
| Rashodi za nabavu školskog pribora | 5.000,00 € | 3.200,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **308.950,00 €** | **266.413,35 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan  2024. | Izvršenje 2024. |
| Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | Demografska obnova, odnosno stimuliranje povećanja broja novorođene djece | Broj isplaćenih naknada | 72 | 72 | 99 |
| Naknada teže bolesnim i invalidnim osobama | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 90 | 90 | 143 |
| Naknada za prijevoz učenika | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 85 | 85 | 75 |
| Naknada za prijevoz umirovljenika | Povećanje mobilnosti i kvalitete života | Broj isplaćenih naknada | 16 | 16 | 6 |
| Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja | Povećanje mobilnosti i kvalitete života | Broj isplaćenih naknada | 5 | 5 | 5 |
| Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 50 | 50 | 37 |
| Naknada u obiteljskim paketima | Borba protiv siromaštva | Broj isplaćenih naknada | 250 | 165 | 165 |

PROGRAM: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 125.000,00 € | 122.000,00 € |
| Pružanje usluga zdravstvene zaštite na otoku Prviću | 35.000,00 € | 30.833,27 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **160.000,00 €** | **152.833,27 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan  2024. | Izvršenje 2024. |
| Sufinanciranje tima hitne medicinske pomoći | Osiguranje boljeg standarda zdravstvene zaštite | Trajanje u mjesecima | 12 | 12 | 12 |
| Zdravstvena zaštita sportaša | Osiguranje boljeg standarda zdravstvene zaštite | Broj korisnika | 831 | 851 | 548 |

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Sufinanciranje djelatnosti udruga civilnog društva | 53.900,00 € | 51.400,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti humanitarnih udruga i organizacija | 22.100,00 € | 22.100,00 € |
| Sufinanciranje djelatnosti GD Crveni križ | 55.000,00 € | 50.922,09 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **131.000,00 €** | **124.422,09 €** |

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

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

PROGRAM: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 1.199.357,00 € | 1.071.672,64 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **1.199.357,00 €** | **1.071.672,64 €** |

**DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE**

**Opći podaci o postrojbi**

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

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

Dugoročni cilj programa za 2024. – 2026. godinu je zaštita opće sigurnosti ljudi i imovine, te preventivno djelovanje na području zaštite od požara i ostalih ugroza, te nabavka i modernizacija vatrogasne tehnike i opreme.

Cilj redovnu djelatnost vatrogastva bio je smanjiti broj intervencija kroz razdoblje usvojenog financijskog plana. Smanjenje se planiralo kroz preventivna djelovanja, kao što su provođenje osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova, održavanje i čišćenje protupožarnih putova, te upoznavanje građana s mjerama rizika i način smanjivanja istih.

**Ostvarenje ciljeva za 2024. godinu**

**Kroz cilj redovnu djelatnost vatrogastva za 2024. godinu**, definirali smo brojku od 130 intervencija, što je broj intervencija iz 2023. godine. Cilj je ostvaren. Tijekom 2024. godine, ukupno je bilo 130 intervencija. Postavljeni cilj o smanjenju broja intervencija u zadnjih par godina se počeo ostvarivati. Vidljivo je da zadnje dvije godine imamo najmanji broj intervencija od početka operativnog djelovanja postrojbe, što je i bio cilj svih preventivnih aktivnosti. Međutim 2024. godina po ostalim statističkim pokazateljima je bila zahtjevna požarna godina. Pokazatelji koji nam to kazuju su broj odrađenih sati na intervencijama vatrogasaca i vozila, te troškovi koji su nastali prilikom intervencija. Tu treba naglasiti da je većina tih zahtjevnijih intervencija odrađeno van područja osnivača. Na području odgovornosti postrojbe nije bilo većih zabilježenih intervencija koje iziskuju velike snage, te nije bilo nikakvih vremenskih ekstrema koji za posljedicu imaju veliki broj vatrogasnih intervencija.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2024.** |  | **2023.** |  | **RAZLIKA** |
| **POŽARI** |  | **64** |  | **49** | +15 |
| **TEHNIČKE INTERVENCIJE** |  | **61** |  | **63** | -2 |
| **OSTALE INTERVENCIJE** |  | **5** |  | **18** | -13 |

**Cilj povećanje svijesti o preventivnoj zaštiti od požara** je ostvaren radionicama i edukacijama u svim razinama stanovništva, s naglaskom na djecu predškolske i školske dobi i starije osobe. Održali smo vježbu evakuacije i prezentaciju opreme u dječjem vrtiću „Tamaris“, „Dočine“, „Čista Velika“ i „Maslina“ Tribunj.

Vježbom naziva „Osnovna škola Vodice“ prezentirano je djelovanje rada i mogućnosti djelatnika i učenika Osnovne škole i redovitih snaga vatrogastva na pružanju pomoći i spašavanju ugroženih osoba u slučaju ugroze, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim i podzakonskim propisima RH i prihvaćenih propisa EU, normama, pisanim i nepisanim pravilima postupanja svih snaga, gdje je uvježbavan zajednički nastup djelatnika osnovne škole Vodice, JVP Vodice, DVD Vodice i županijskog vatrogasnog operativnog centra pri intervencijama u kojima se mora provesti evakuacija škole.

Vježbom „Miramare Vodice 2024“ uvježbavali smo zajednički nastup djelatnika hotela, JVP i DVD Vodice te županijskog operativnog centra pri intervencijama u kojima se mora provesti evakuacija hotela i gašenje požara.

U Čistoj Velikoj za učenike osnovne škole održali smo „Tehničku prezentaciju“ u kojoj smo prezentirati dio naše opreme i vozila. Cilj nam je bio približiti svoj rad i svoju opremu zainteresiranim učenicima. Preventivno smo kroz naše web stranice te kroz medije djelovali i podizali svijesti građana na sigurnost imovine i zdravlja u svom okruženju, ali i načinu postupanja u opasnim situacijama prije dolaska vatrogasaca. Također sve javne vježbe bile su otvorene za javnost.

**Cilj o povećanju broja izdanih odobrenja za loženje vatre na otvorenom prostoru**, je ostvaren. Jedna od preventivnih radnji koju koristimo za smanjenje požara otvorenih prostora je upoznavanje građana koji vrše spaljivanje biljnog otpada o Odluci o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima. Upoznavanje smo vršili putem medija.

Odluka navodi zabranu spaljivanja na otvorenim prostorima od 01. lipnja do 31. listopada, dok se loženje vatre u razdoblju od 01. studenoga do 31. svibnja može se obavljati ako je osoba prethodno obavijestila o tome neposredno ili putem telefona nadležnu vatrogasnu postrojbu i od iste ishodila odobrenje za loženje vatre na otvorenom prostoru. Tijekom 2024. godine imali smo ukupno 1648 prijava spaljivanja na otvorenom prostoru, što je povećanje u odnosu na 2023. godinu. Na području županije Šibensko – kninske u zajedničkom sustavu koji se vodi zbirno zabilježeno je ukupno 4438 prijava, dok je postrojba zaprimila 37,13% svih prijava.

**Cilj o povećanju operativne sposobnosti profesionalnih vatrogasaca kroz provođenja programa neformalnog obrazovanja** je djelomično ostvaren. Neformalno obrazovanje za vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasne društva provodi Državna vatrogasna škola. Kako ista za navedeni period nije donijela sve Programe, te nije bilo navedenih osposobljavanja za specijalnosti iz cilja, postrojba nije ostvarila planirani cilj. Međutim postrojba je obavljala druge aktivnosti vezane uz cilj, a to su da su dva djelatnika postrojbe sudjelovali su na međunarodnom natjecanju vatrogasnih grupa pod nazivom Fire Combat – „Vatrena oluja Čapljine“ te su u svojoj kategoriji osvojili prvo mjesto, četiri djelatnika postrojbe sudjelovali su na humanitarnoj utrci vatrogasaca „Zagreb Firefighter Stair Challenge“ u korist Udruge roditelja vitalno ugrožene djece, gdje su ostvarili zapažene rezultate, postrojbu je na vatrogasnom natjecanju „2. Croatia Rescue Challenge“ u rješavanju taktičkih zadataka uslijed prometne nezgode predstavljao tim od 5 vatrogasaca. Postrojba je tijekom 2024. godine svakodnevno obavljala osposobljavanja koja su definirana Programom i načinom provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama („Narodne Novine“ br. 115/20). Za 2024. godinu zapovjednik je donio godišnji Plan teorijske nastave i praktičnih vježbi i nužnih mjera zaštite.

**Cilj povećanja broja priključaka vatrodojavnih centrala** je ostvaren. Tijekom 2024. godine na vatrodojavni centar postrojbe spojeno je 5 vatrodojavnih sustava pravnih osoba. Na taj način smo povećali vlastiti prihod i ulagali u nabavku nove vatrogasne opreme.

**Cilj opremanje javne vatrogasne postrojbe** je djelomično ostvaren. Nisu kupljeni izolacijski aparati zbog procjene da ih tijekom 2024. godine postrojba imala dovoljno, a sukladno intervencijama odnosno trenutačnoj procjeni i stupnju rizika nabavila se slijedeća oprema:

* 19 kompleta radnih hlača i jakni,
* 2 kompleta ronilačkih odijela sa opremom za disanje,
* ručni alat za razvaljivanje,
* motorni kresač visokih grana,
* generator 2.2 kW,
* bušaći čekić,
* sklopiva platforma za spašavanje na visini,
* 2 ručne radio stanice,
* 3 interventna zaštitna odijela,
* cijevi različitih profila,
* potopna crpka,

te ostali sitni inventar kao što su prijelaznice, mlaznice, povezice za cijevi i sl.

Da bi povećali operativnu sposobnost postrojbe ulagali smo u osposobljavanje i usavršavanje djelatnika, provodili tjelovježbe te nabavljali novu osobnu i zajedničku zaštitnu vatrogasnu opremu. Tijekom promatrane godine nije bilo ozljeda na radu. Djelatnici su na svim intervencijama kao i uvijek nosili propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ulaganjem u opremu i tehniku pratimo novitete na tržištu, koji služe za uspješnije odrađivanje intervencija. U narednom periodu zbog povećanja operativne spremnosti, te zbog usklađivanja sa planskim dokumentima postrojba će morati raspisati natječaj za popunjavanje operativnih radnih mjesta.

Vatrogasno vijeće postrojbe održalo je 8 sjednica na kojima su donijete, a sukladno Statutu postrojbe smjernice za ostvarivanje Programa rada, Financijskog plana te ostalih Odluka i Zaključaka za provedbu vatrogasne djelatnosti i ostalih aktivnosti.

PROGRAM: CIVILNA ZAŠTITA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | 5.000,00 € | 1.110,75 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **12.000,00 €** | **8.110,75 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 1.110,75 € |
| Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | Sufinanciranje redovnog rada/Poboljšanje operativnosti Civilne zaštite | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 7.000,00 € |

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Redovna djelatnost vatrogasnih društava | 123.900,00 € | 119.900,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednice | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **143.900,00 €** | **139.900,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vodice | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 31.000,00 € | 32.000,00 € | 87.200,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Prvić Šepurine | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 16.000,00 € | 17.000,00 € | 32.700,00 € |
| Redovna djelatnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čista Velika | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 4.000,00 € | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Redovna djelatnost vatrogasne zajednica Grada Vodica | Financiranje redovnog rada | Izvršenje tekuće donacije u novcu | 13.000,00 € | 14.000,00 € | 20.000,00 € |

PROGRAM PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Geodetsko katastarske usluge | 100.000,00 € | 61.249,50 € |
| Izrada prostorno - planske, tehničke i ostale dokumentacije – UO za imovinu, gospodarstvo i prostorno planiranje | 260.000,00 € | 189.602,10 € |
| Izrada procjembenih elaborata |  | 2.825,00 € |
| Izrada idejnih projekata za planirane nerazvrstane ceste |  | 37.415,45 € |
| Usluga savjetovanja o mogućnostima financiranja, dizajniranja i upravljanja projektima grada Vodica |  | 3.000,00 € |
| Izrada idejnog rješenja raskrižja na cesti Srima k.č.7691/7 i 7702/7 |  | 937,50 € |
| Izrada glavnog projekta sa troškovima uređenja ex „Stare škole“ u Vodicama |  | 14.375,00 € |
| Izrada procjene tržišne vrijednosti nekretnine |  | 2.762,50 € |
| Geodetska izmjera za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa |  | 1.562,50 € |
| Izrada dokumenta za procjenu učinka klimatskih promjena na projekt „Obnova javne kulturne infrastrukture“ – pretvorba zgrade smještene u centru Vodica u Centar za umjetnost i kulturu |  | 3.225,00 € |
| Usluga mjerenja strujanja mora i dinamike morskih razina korištenjem akustičnog strujomjera |  | 16.750,00 € |
| Izrada projektne dokumentacije luke otvorene za javni promet lokalnog značaka Srima, Grad Vodice |  | 19.500,00 € |
| Izrada projektne dokumentacije uređenja i proširenja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Vodice, Grad Vodice |  | 4.875,00 € |
| Dodatne usluge na izradi V. Izmjena i dopuna PPU Grada Vodica |  | 2.587,90 € |
| Izrada projektantskog troškovnika opremanja Centra za umjetnost i kulturu |  | 2.875,00 € |
| Izrada idejnog rješenja višenamjenskog prostora s igralištem u Prvić Šepurini |  | 3.317,50 € |
| Izrada projektne dokumentacije – usluga stručne podrške projektnom timu Grada Vodica u izradi financijskog i ekonomskog dijela popratne dokumentacije potrebne za javljanje na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova javne kulturne infrastrukture“ |  | 4.375,00 € |
| Izrada i dopuna mapa glavnih projekata u sklopu površina sportsko rekreacijske namjene na području Račice na č.z. 6446/3 k.o. Vodice |  | 29.750,00 € |
| Izrada projektne dokumentacije na natječaj MRRFEU |  | 4.875,00 € |
| Usluge HEP-a, dokup snage u ŠRC Račice |  | 781,25 € |
| Usluga izrade prometnog elaborata |  | 1.875,00 € |
| Zastupanje naručitelja pri ishođenju akta o građenju za izgradnju nogometnog igrališta na k.č. 6446/1 k.o. Vodice |  | 3.125,00 € |
| Usluga izrade zasebnih studija za potrebe prijave projekta „Uređenje i opremanje Centra za umjetnost i kulturu“, na Poziv „Obnova javne kulturne infrastrukture“ |  | 2.650,00 € |
| Izrada glavnog projekta izmještanja magistralnog vodovoda |  | 10.875,00 € |
| Izrada idejnog rješenja uređenja parkinga oko trodijelne športske dvorane u Račicama |  | 6.125,00 € |
| Izrada dokumenta za klimatsko potvrđivanje za Projekt „Rekonstrukcija šetnice (pješačka staza Prvić Luka – Prvić Šepurina“ |  | 3.287,50 € |
| Izrada mišljenja o visini koeficijenta za zakup |  | 250,00 € |
| Izrada glavnog projekta nerazvrstane ceste dužine 462 m |  | 5.625,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **360.000,00 €** | **250.851,60 €** |

PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Zalijevanje zelenih površina- potrošnja vode | 60.000,00 € | 50.918,02 € |
| Interventno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 45.000,00 € | 44.657,22 € |
| Energija- potrošnja javne rasvjete | 250.000,00 € | 207.795,05 € |
| Održavanje javne rasvjete | 320.000,00 € | 179.201,71 € |
| Usluge deratizacije i dezinsekcije | 85.000,00 € | 67.670,69 € |
| Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 75.000,00 € | 74.194,59 € |
| Održavanje zelenih površina u Srimi | 33.000,00 € | 32.968,22 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 32.000,00 € | 31.932,47 € |
| Održavanje zelenih površina u Vodicama | 239.000,00 € | 238.276,97 € |
| Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 288.000,00 € | 286.945,51 € |
| Održavanje javnih WC-a | 4.700,00 € | 4.645,32 € |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 127.800,00 € | 100.352,96 € |
| Održavanje javnih površina | 159.900,00 € | 134.006,44 € |
| Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 15.500,00 € | 9.981,25 € |
| Održavanje javnih površina i rasvjete na otoku Prviću | 60.000,00 € | 56.682,63 € |
| Održavanje groblja | 26.000,00 € | 16.283,05 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **1.820.900,00 €** | **1.536.512,10 €** |

Člankom 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) propisano je da su komunalne djelatnosti one djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

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

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

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

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

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

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

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

8. iz donacija.

PROGRAM: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Izgradnja ulične javne rasvjete na području Grada | 610.000,00 € | 245.844,66 € |
| Uređenje cesta na području Grada | 1.185.000,00 € | 768.452,87 € |
| Uređenje javnih površina | 579.200,00 € | 0,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 100.000,00 € | 78.878,13 € |
| Uređenje igrališta dječjeg vrtića Čista Velika |  | 78.878,13 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi | 260.000,00 € | 0,00 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćelezima | 60.000,00 € | 49.835,33 € |
| Rekonstrukcija zgrade, elektro radovi te nabava i ugradnja klima uređaja u zgradi društvene namjene |  | 49.835,33 € |
| Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Grabovcima | 310.000,00 € | 173.947,09 € |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | 1.200.000,00 € | 0,00 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **4.304.200,00 €** | **1.316.958,08 €** |

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

1. nerazvrstane ceste

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

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

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

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

1. iz komunalnog doprinosa

2. iz komunalne naknade

3. iz cijene komunalne usluge

4. iz naknade za koncesiju

5. iz proračuna jedinice lokalne samouprave

6. iz fondova Europske unije

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

8. iz donacija.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje 2024. |
| Izgradnja ulične javne rasvjete | Jačanje komunalne infrastrukture | Broj rasvjetnih mjesta | 4700 | 4850 | 4883 |
| Uređenje cesta na području Grada | Jačanje komunalne infrastrukture | Izgrađenost u metrima kvadratnim godišnje | 12500 | 12500 | 13260 |
| Izgradnja kanalizacijskog sustava | Jačanje komunalne infrastrukture | Izgrađenost u kilometrima | 16 | 17 | 0 |

PROGRAM OSTALI INFRASTRUKTURNI OBJEKTI I UREĐAJI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Ostali objekti i uređaji – usluge održavanja i ostale usluge – UO za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo – manji komunalni rashodi | 1.452.541,00 € | 1.041.652,59 € |
| Župa sv. Ane Čista Velika, financijska potpora za radove na crkvi i zvoniku |  | 13.800,00 € |
| Čišćenje i uređenje okoliša crkve sv. Ane u Čistoj Velikoj |  | 1.000,00 € |
| Prijevoz miješanog i komunalnog otpada s otoka Prvića |  | 37.000,00 € |
| Nabava usluge i opreme za organizaciju Adventa |  | 12.350,00 € |
| Prilagodba nogostupa u ul. Ćirila i Metoda |  | 3.062,50 € |
| Sufinanciranje troškova prijevoza miješanog komunalnog i glomaznog otpada s otoka Prvića na kopno radi konačnog zbrinjavanja |  | 53.524,46 € |
| Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Prve primorske čete |  | 199.388,92 € |
| Soboslikarski radovi - Kulturni centar u Vodicama |  | 3.298,75 € |
| Izrada i ugradnja aluminijskih vrata u Kulturnom centru u Vodicama |  | 4.660,00 € |
| Uređenje atrija dječjeg vrtića Dočine |  | 56.677,85 € |
| Održavanje klima sustava gradskih Ustanova |  | 5.313,12 € |
| Demontaža aqualiftera |  | 3.412,50 € |
| Dodatni radovi na rampama na području Grada |  | 1.487,50 € |
| Popravak VRF sustava u Staroj školi |  | 1.837,50 € |
| Izmjena ventilokonvektora u Gradskoj upravi |  | 1.440,06 € |
| Održavanje GIS-a 1-12/2024 |  | 2.656,56 € |
| Uplata vodnog doprinosa k.č.zgr.148 i 36 |  | 3.078,63 € |
| Nabava ležećih policajaca |  | 1.460,00 € |
| Uređenje dječjeg vrtića Dočine |  | 44.657,46 € |
| Radovi na uređenju Poljane - II faza( ispred Djela) |  | 82.115,16 € |
| Održavanje i uređenje zelenih površina u Čistoj Velikoj |  | 4.462,50 € |
| Saniranje ogradnog zida Prve primorske čete |  | 3.300,00 € |
| Čišćenje na č.z. 6808/41 |  | 2.250,00 € |
| Obnova postojeće kanalizacijske cijevi na gradskom groblju u Vodicama |  | 40.354,13 € |
| Izrada prve faze javne rasvjete u Grabovcima |  | 3.268,63 € |
| Sanacija asfaltnog kolnika na Trgu kneza Branimira |  | 2.218,75 € |
| Izvođenje radova- granitno opločenje- rotor Račice |  | 6.487,50 € |
| Pripremni radovi u stambenoj zoni na dijelu kat. čest. 417/1 k.o. Čista |  | 36.000,00 € |
| Radovi na zbrinjavanju građevinskog i drugog otpada na području Grada Vodica |  | 18.625,00 € |
| Izrada vodomjera u ulici Grgura Ninskog |  | 12.422,95 € |
| Nabava AutoCAD -a |  | 2.718,75 € |
| Nabava SOLEM sustava |  | 2.522,70 € |
| Iskop kanala rasvjete na Srimi |  | 2.843,75 € |
| Rekonstrukcija ulice Brunac |  | 27.434,51 € |
| Priključci za el. energiju na području Grada Vodica |  | 8.165,82 € |
| Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u Prvić Šepurini |  | 1.215,92 € |
| Nabava arhivskog ladičara |  | 2.156,25 € |
| Izgradnja priključaka vodovodne i kanalizacijske mreže |  | 79.943,75 € |
| Protupožarno čišćenje raslinja uz dionicu Srima – D8 |  | 1.642,40 € |
| Nabava stupića za potrebe Grada |  | 1.050,00 € |
| Radovi na javnim površinama na području Grada |  | 3.206,25 € |
| Čišćenje zarova na području Grada |  | 3.037,50 € |
| Usluga uklanjanja otpada i uređenja zapuštenog zemljišta |  | 10.375,00 € |
| Organizacija projekta „Pogled u plavo“ |  | 3.312,50 € |
| Usluge montaže opreme za CMC Festival |  | 6.187,50 € |
| Prijevoz cisterne Srima – Prvić Šepurina - Srima |  | 4.675,00 € |
| Radovi na zgradi Centra za umjetnost i kulturu (kameni elementi, rasvjetni stup) |  | 3.950,00 € |
| Radovi na krovištu Gradske uprave |  | 1.656,25 € |
| Izrada ograda i vrata u ul. Prve primorske čete |  | 9.750,00 € |
| Nabava stabala u Čistoj Velikoj i Čistoj Maloj |  | 3.160,50 € |
| Energetski pregled i certifikat zgrada „ex Vodice“ i ex „Stara općina“ |  | 4.375,00 € |
| Odvoz i skladište betonskih blokova za brodove |  | 3.000,00 € |
| Automatsko navodnjavanje Bribirskih knezova i Ante Poljička |  | 2.062,50 € |
| Nabava i ugradnja natpisne ploče |  | 3.187,50 € |
| Izrada elaborata priključka na el. Energetsku mrežu – OŠ Vodice |  | 3.312,50 € |
| Horizontalna signalizacija na području Grada |  | 3.080,75 € |
| Nabava cvijeća i supstrata |  | 2.455,24 € |
| Ozelenjivanje deponija Leć |  | 11.487,50 € |
| Probijanje puta na Srimi |  | 20.712,50 € |
| Nabava uličnih ploča i stupova |  | 2.650,00 € |
| Godišnji pregled dječjih igrališta |  | 2.762,50 € |
| Pomoć pri organizaciji CRO Race utrke u Vodicama 2024. godine |  | 3.250,00 € |
| Nabava božićnih ukrasa |  | 6.541,39 € |
| Nabava jelki |  | 8.437,50 € |
| Sječa čempresa na groblju u Vodicama |  | 12.375,00 € |
| Plaćanje poticajne naknade za 2023. godinu |  | 45.421,62 € |
| Uklanjanje azbest cementnih ploča u Prvić Luci |  | 3.187,50 € |
| Priključenje vatrodojave Gradske uprave, ex „Stare škole“ i športske dvorane Račice na dojavni centar JVP |  | 2.255,64 € |
| Popravak namještaja i pokućstva u prostorijama u vlasništvu Grada |  | 2.945,00 € |
| Najam skele i građevinski radovi na objektu k.č. 2236 k.o. Vodice |  | 3.347,50 € |
| Usluga lice streaminga za 2024. godinu |  | 1.194,60 € |
| Zbrinjavanje otpada |  | 1.744,25 € |
| Najam wc kabina na plažama |  | 2.250,00 € |
| Nabava pristupnih točaka – AP ova u Staroj školi |  | 1.562,50 € |
| Popravak klupa, štandova i vrata |  | 4.375,00 € |
| Pranje prometnica i čišćenje raslinja |  | 2.150,83 € |
| Ostale usluge održavanja na području Grada |  | 40.913,49 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Čistoj Maloj | 40.000,00 € | 18.706,35 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Šepurini | 50.000,00 € | 9.524,55 € |
| Ulaganja u ostale objekte i uređaje u Prvić Luci | 200.000,00 € | 158.456,96 € |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u Prvić Luci |  | 59.064,35 € |
| Kapitalna donacija župnom uredu sv. Marije od Milosti |  | 99.392,61 € |
| Ostali objekti i uređaji (nabava dugotrajne imovine) | 200.000,00 € | 90.266,53 € |
| Rekonstrukcija sustava grijanja i hlađenja u Kulturnom centru |  | 85.266,53 € |
| Izrada i montaža rukohvata na gradskom groblju u Vodicama |  | 5.000,00 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme | 508.335,00 € | 442.807,51 € |
| Nabava komunalne i urbane opreme sa TD Leć |  | 46.231,31 € |
| Nabava i ugradnja opreme za nadzor brzine i prometa na području Grada Vodica |  | 147.875,00 € |
| Nabava komunalne opreme za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada |  | 209.375,00 € |
| Nabava nadzornih kamera na području Grada i za odlagalište otpada |  | 21.723,70 € |
| Nabava rampi na području Grada |  | 17.602,50 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **2.450.876,00 €** | **1.761.414,49 €** |

PROGRAM PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I NADZOR GRAĐEVINSKIH RADOVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 130.000,00 € | 119.936,30 € |
| Izrada projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije | 380.000,00 € | 218.044,94 € |
| Projektna dokumentacija za postavu fotonaponskih panela |  | 13.837,50 € |
| Izvedbeni projekt rekonstrukcije gornjeg i donjeg dijela Poljane |  | 4.650,00 € |
| Izrada troškovnika građevinsko – obrtničkih i elektromontažnih radova rekonstrukcije gornjeg dijela Poljane |  | 3.960,00 € |
| Izvedbeni projekt DTK kanalizacije na D8 |  | 2.500,00 € |
| Projektni zadatak – Strategija zelene urbane obnove |  | 2.500,00 € |
| Izrada projektne dokumentacije za izradu pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti |  | 1.100,00 € |
| Projektna dokumentacija krajobraznog uređenja parkovne površine ispred restorana Scala |  | 2.000,00 € |
| Izrada akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama - SECAP |  | 16.875,00 € |
| Projektiranje i izrada izvedbenih rješenja za potrebe izvođenja DTK kanalizacije FTTH mreže Grada Vodica |  | 5.625 ,00 € |
| Izrada podloge za projektiranje vodovodne i kanalizacijske mreže na području Grada Vodica u dijelu ulice Obrove |  | 687,50 € |
| Izrada elaborata osiguranja |  | 640,00 € |
| Nalaz i mišljenje vještaka |  | 325,00 € |
| Novelacija projektne dokumentacije oborinske odvodnje |  | 31.125,00 € |
| Idejno rješenje rekonstrukcije postojeće građevine sportsko rekreacijske namjene |  | 20.000,00 € |
| Idejno rješenje dogradnje / izgradnje uz postojeću građevinu u organizaciji pratećih sadržaja nogometnog igrališta |  | 22.500,00 € |
| Idejni arhitektonski projekt za boćarsko i rukometno igralište te projekt organizacije okoliša kod zgrade bivše ambulante u Čistoj Maloj |  | 5.500,00€ |
| Novelacija glavnog projekta uređenja Artine u Vodicama |  | 3.250,00 € |
| Elaborat zaštite okoliša- rekonstrukcija šetnice (pješačka staza) Prvić Luka- Prvić Šepurina č.z. 4567, k.o. Vodice |  | 4.362,50 € |
| Trošak očevida |  | 37,94 € |
| Izrada tehničke dokumentacije za izvedbeni projekt izgradnja nogostupa, proširenja kolnih površina, izradu nove prometne signalizacije te ogradnih i potpornih zidova uz prometnicu u naselju Grabovci - II Faza |  | 3.036,04 **€** |
| Analiza upravljanja komunalnom infrastrukturom |  | 2.437,50 € |
| Geodetske usluge za potrebe investicija |  | 875,00 € |
| Izrada projekta reciklažnog dvorišta s građevinskom dozvolom |  | 25.500,00 € |
| Izrada troškovnika radova na sanaciji nedostataka u dječjem vrtiću Tamaris |  | 300,00 € |
| Priprema dokumentacije za apliciranje na poziv FZOEU te izrada podloga za imenovanje ulica na području Grada |  | 590,00 € |
| Izrada projektne dokumentacije industrijske zone |  | 43.830,96 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **510.000,00 €** | **337.981,24 €** |

PROGRAM ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Upravljanje pomorskim dobrom | 46.000,00 € | 32.945,73 € |
| Pomorsko dobro u Vodicama i Srimi | 520.000,00 € | 408.160,96 € |
| Sanacija kamene školjere na granici katastarske općine Vodice i Tribunj |  | 16.250,00 € |
| Održavanje plažne ograde |  | 8.577,00 € |
| Čišćenje plaže Srima |  | 2.812,50 € |
| Prikupljanje MKO na plažama 7 i 8/2024 |  | 19.130,10 € |
| Iskopi za elektroenergetsku mrežu na šetnici oko poluotoka Punta |  | 3.300,00 € |
| Održavanje plaže Šetalište Miše Sladoljeva – Punta – Blata - Bristak |  | 33.286,63 € |
| Sanacija sanitarnog čvora Plava plaža |  | 3.125,00 € |
| Održavanje javnog wc-a na plaži Srimi |  | 4.645,32 € |
| Ugovori o održavanju čistoće plaža na području Grada Vodica |  | 134.754,64 € |
| Uređenje i stavljanje u funkciju sanitarnog čvora na Plavoj plaži u Vodicama |  | 18.116,88 € |
| Održavanje plaže Vrulje – Olympia – Imperial – Lovetovo - Srima |  | 53.894,21 € |
| Sanacija kamenih pločica na plaži Vrulje |  | 3.225,00 € |
| Uklanjanje kamene obloge s morskog dna na plaži Vrulje |  | 3.187,50 € |
| Radovi na Plavoj plaži – zidići i betonska galanterija |  | 6.332,50 € |
| Dovršetak radova na uređenju plaža po Ugovorima iz 2023. |  | 10.750,28 € |
| Ronilačke usluge |  | 3.425,00 € |
| Uklanjanje i postavljanje nove ograde na Plavoj plaži |  | 2.750,00 € |
| Izgradnja školjere na plaži Bristak |  | 26.087,50 € |
| Sanacija oštećenih mula na Plavoj plaži u Vodicama |  | 18.798,40 € |
| Nabava stepenica za ulazak u more |  | 16.950,00 € |
| Izrada i montaža ograde za ulazak u more |  | 7.250,00 € |
| Sanacija šesterokuta |  | 5.400,00 € |
| Čišćenje uvala na otoku Zmajanu |  | 3.187,50 € |
| Sanacija riva i muleta na području Grada |  | 2.925,00 € |
| Pomorsko dobro na otoku Prviću | 340.000,00 € | 234.100,44 € |
| Radovi na opločenju šetnice uz park u Prvić Šepurini |  | 73.490,69 € |
| Uređenje šetnice s pripadajućim zelenilom na č.z. 4610 k.o. Prvić – I faza |  | 86.319,88 € |
| Dovršetak radova na sanaciji obalnog zida u Prvić Šepurini |  | 16.656,74 € |
| Sanacija obale uslijed vremenskih nepogoda Donja banda u Prvić Luci |  | 40.249,13 € |
| Sanacija Tonculovog mula u Prvić Luci |  | 3.235,00 € |
| Odvoz MKO s otoka Prvića |  | 9.724,00 € |
| Čišćenje uvala na otoku Prviću i Tijatu |  | 3.187,50 € |
| Bušenje obalnog zida u Prvić Šepurini |  | 1.237,50 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **906.000,00 €** | **675.207,13 €** |

PROGRAM POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Uređenje poljskih i protupožarnih puteva na području Grada | 230.000,00 € | 55.666,12 € |
| **UKUPNA REALIZACIJA** | **230.000,00 €** | **55.666,12 €** |

PROGRAM RAZVOJ PODUZETNIŠTVA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | 70.000,00 € | 58.654,39 € |
| Ostale subvencije i donacije | 53.275,00 € | 1.000,00 € |
| Sufinanciranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada | 30.000,00 € | 18.069,55 € |
| Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu | 53.000,00 € | 0,00 € |
| **UKUPNO** | **206.275,00 €** | **77.723,94 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta rashoda/izdatka | Cilj programa  /aktivnosti | Pokazatelj/  uspješnosti | Polazna  vrijednost | Plan 2024. | Izvršenje  2024 |
| Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 45 | 45 | 59 |
| Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vodica | Poticanje razvoja gospodarstva | Broj korisnika subvencije | 9 | 9 | 7 |
| Ulaganje u poduzetničku  infrastrukturu | Izrada projektne dokumentacije za poduzetnički inkubator | Realizacija projektne dokumentacije | 1 | 1 | 0 |

PROGRAM UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Planirano | Ostvareno |
| Rješavanje imovinsko pravnih odnosa | 242.000,00 € | 227.738,97 € |
| Djelatnost prometnog redarstva | 10.700,00 € | 367,68 € |
| Raspolaganje nekretninama | 605.000,00 € | 344.518,22 € |
| **UKUPNO** | **857.700,00 €** | **572.624,87 €** |

**Otpis potraživanja i ispravak vrijednosti**

Grad Vodice je sukladno zakonskim propisima utvrdio otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja se nisu naplatila do 31. prosinca 2024.

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

Ukupan iznos otpisa potraživanja i ispravka vrijednosti na dan 31. prosinca 2024. je 69.263,55 €, i to s osnove:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Komunalna naknada | 51.230,52 € |
| 1. Komunalni doprinos | 8.268,16 € |
| 1. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru | 0,04 € |
| 1. Koncesijska odobrenja | 5.016,97 € |
| 1. Spomenička renta | 112,28 € |
| 1. Javna površina | 2.480,72 € |
| 1. Potrošnja električne energije | 6,19 € |
| 1. Novčane kazne | 2.148,67 € |

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 400-04/25-01/21

URBROJ: 2182-4-02/01-25-3

Vodice, 18. srpnja 2025. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Ante Pešić