

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 28. stavka 6. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“ broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 22. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2020. godine, donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VODICA
ZA RAZDOBLJE OD
01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE**

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	64.779.430,69	80.574.638,00	75.821.373,40	117,05%	94,10%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	64.779.430,69	80.574.638,00	75.821.373,40	117,05%	94,10%
3 Rashodi poslovanja	41.556.040,08	71.547.418,00	58.369.948,87	140,46%	81,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.298.526,69	37.698.399,00	20.047.529,76	150,75%	53,18%
UKUPNI RASHODI	54.854.566,77	109.245.817,00	78.417.478,63	142,96%	71,78%
VIŠAK / MANJAK	9.924.863,92	-28.671.179,00	-2.596.105,23	-26,16%	9,05%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	4.350.400,00	142,34	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	128.482,89	550.000,00	549.161,26	427,42%	99,85%
NETO ZADUŽIVANJE	-128.482,89	3.800.400,00	-549.018,92	427,31%	-14,45%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	24.871.063,86	0,00	21.724.062,79	87,35%	0,00%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice
OIB:
74633363090

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	64.779.430,69	80.574.638,00	75.821.373,40	117,05%	94,10%
61 Prihodi od poreza	33.283.750,67	34.030.000,00	35.609.989,17	106,99%	104,64%
611 Porez i prizrez na dohodak	16.907.536,17	18.500.000,00	19.043.588,95	112,63%	102,94%
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	16.907.536,17		19.043.588,95	112,63%	0,00%
613 Porezi na imovinu	14.530.582,92	13.800.000,00	14.714.801,43	101,27%	106,63%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	4.269.452,43		4.590.026,28	107,51%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	10.261.130,49		10.124.775,15	98,67%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.845.631,58	1.730.000,00	1.851.598,79	100,32%	107,03%
6142 Porez na promet	1.785.700,80		1.818.456,49	101,83%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	59.930,78		33.142,30	55,30%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.189.650,63	19.629.938,00	13.947.598,42	437,28%	71,05%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.016.296,51	3.125.000,00	1.383.000,00	136,08%	44,26%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	68.400,00		57.000,00	83,33%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	947.896,51		1.326.000,00	139,89%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.210,21	1.720.000,00	1.276.771,25	3098,19%	74,23%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.210,21		158.549,08	384,73%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			1.118.222,17	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.700.000,00	1.680.000,00	1.666.430,39	98,03%	99,19%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.700.000,00		1.666.430,39	98,03%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	432.143,91	331.000,00	314.958,36	72,88%	95,15%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	380.047,86		266.958,36	70,24%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	52.096,05		48.000,00	92,14%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		12.773.938,00	9.306.438,42	0,00%	72,85%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.297.262,89	0,00%	0,00%

6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			8.009.175,53	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.242.353,55	2.431.400,00	2.489.448,93	111,02%	102,39%
641 Prihodi od financijske imovine	323.005,77	391.400,00	395.576,41	122,47%	101,07%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	268.631,31		305.434,70	113,70%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	54.374,46		90.141,71	165,78%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.919.347,78	2.040.000,00	2.093.872,52	109,09%	102,64%
6421 Naknade za koncesije	1.467.361,51		1.544.260,64	105,24%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	421.969,00		524.254,69	124,24%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	30.017,27		25.357,19	84,48%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,					
pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.366.424,38	21.320.000,00	21.854.809,86	89,69%	102,51%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.442.335,68	1.700.000,00	1.837.524,69	127,40%	108,09%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	77.872,80		95.098,76	122,12%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.364.462,88		1.742.425,93	127,70%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.892.154,90	1.820.000,00	1.761.081,02	93,07%	96,76%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	283.531,17		330.472,25	116,56%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.608.623,73		1.430.608,77	88,93%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	21.031.933,80	17.800.000,00	18.256.204,15	86,80%	102,56%
6531 Komunalni doprinosi	10.460.677,01		7.436.630,80	71,09%	0,00%
6532 Komunalne naknade	10.571.256,79		10.819.573,35	102,35%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	957.647,37	1.463.300,00	1.207.412,55	126,08%	82,51%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	956.647,37	838.300,00	588.327,65	61,50%	70,18%
6615 Prihodi od pruženih usluga	956.647,37		588.327,65	61,50%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.000,00	625.000,00	619.084,90	61908,49%	99,05%
6631 Tekuće donacije	1.000,00		400.000,00	40000,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije			219.084,90	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	739.604,09	1.700.000,00	712.114,47	96,28%	41,89%
681 Kazne i upravne mjere	212.127,40	200.000,00	203.236,07	95,81%	101,62%
6819 Ostale kazne	212.127,40		203.236,07	95,81%	0,00%
683 Ostali prihodi	527.476,69	1.500.000,00	508.878,40	96,47%	33,93%
6831 Ostali prihodi	527.476,69		508.878,40	96,47%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	41.556.040,08	71.547.418,00	58.369.948,87	140,46%	81,58%
31 Rashodi za zaposlene	13.097.198,82	16.107.325,00	15.340.822,22	117,13%	95,24%
311 Plaće (Bruto)	10.822.867,18	13.381.600,00	12.824.862,18	118,50%	95,84%
3111 Plaće za redovan rad	10.822.867,18		12.824.862,18	118,50%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	390.266,72	463.000,00	426.669,42	109,33%	92,15%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	390.266,72		426.669,42	109,33%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.884.064,92	2.262.725,00	2.089.290,62	110,89%	92,34%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	174.129,61		191.050,66	109,72%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.541.059,61		1.898.239,96	123,18%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	168.875,70			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	21.000.062,84	45.377.025,00	35.014.006,47	166,73%	77,16%
321 Naknade troškova zaposlenima	269.717,46	520.650,00	397.785,10	147,48%	76,40%
3211 Službena putovanja	91.387,96		138.268,99	151,30%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	99.362,40		142.949,81	143,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	65.139,10		102.407,30	157,21%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	13.828,00		14.159,00	102,39%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.545.269,00	3.104.942,00	2.793.994,20	109,77%	89,99%

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.869,21		346.272,47	101,29%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	330.669,55		351.033,81	106,16%	0,00%
3223 Energija	1.548.360,47		1.660.481,62	107,24%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	161.535,88		173.174,94	107,21%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	17.866,01		49.023,33	274,39%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	144.967,88		214.008,03	147,62%	0,00%
323 Rashodi za usluge	15.583.123,56	39.672.933,00	30.292.204,26	194,39%	76,35%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	349.819,30		603.245,00	172,44%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.543.143,37		14.521.616,12	409,85%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	362.152,00		423.646,17	116,98%	0,00%
3234 Komunalne usluge	6.167.512,67		6.610.433,57	107,18%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	451.417,08		484.212,11	107,26%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	32.558,75		64.617,50	198,46%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.017.498,04		1.464.930,19	143,97%	0,00%
3238 Računalne usluge	195.185,69		203.082,07	104,05%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.463.836,66		5.916.421,53	170,81%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.328.328,94	243.000,00	174.291,14	13,12%	71,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.328.328,94		174.291,14	13,12%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.273.623,88	1.835.500,00	1.355.731,77	106,45%	73,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	394.205,96		338.477,37	85,86%	0,00%
3292 Premije osiguranja	198.501,75		192.352,05	96,90%	0,00%
3293 Reprezentacija	125.357,21		150.944,71	120,41%	0,00%
3294 Članarine i norme	4.980,00		4.087,11	82,07%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.580,00		3.830,00	106,98%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	546.998,96		666.040,53	121,76%	0,00%
34 Financijski rashodi	468.077,94	115.500,00	90.008,34	19,23%	77,93%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	15.466,10	10.000,00	8.556,74	55,33%	85,57%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	15.466,10		8.556,74	55,33%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	452.611,84	105.500,00	81.451,60	18,00%	77,21%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	76.712,29		81.451,60	106,18%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	375.899,55			0,00%	0,00%
35 Subvencije	175.229,52	265.000,00	206.733,84	117,98%	78,01%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	175.229,52	265.000,00	206.733,84	117,98%	78,01%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	175.229,52		206.733,84	117,98%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.744,24	470.000,00	407.244,17	116,11%	86,65%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	330.244,24	470.000,00	407.244,17	123,32%	86,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	330.244,24		407.244,17	123,32%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.500,00			0,00%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.500,00			0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.835.290,80	2.410.068,00	1.990.442,71	108,45%	82,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.835.290,80	2.410.068,00	1.990.442,71	108,45%	82,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.045.298,49		1.276.267,00	122,10%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	789.992,31		714.175,71	90,40%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.629.435,92	6.802.500,00	5.320.691,12	114,93%	78,22%
381 Tekuće donacije	4.355.970,04	4.922.500,00	4.898.985,19	112,47%	99,52%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.686.192,70		4.314.510,19	117,05%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	669.777,34		584.475,00	87,26%	0,00%
382 Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00%	0,00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	150.000,00			0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	123.465,88	1.480.000,00	421.705,93	341,56%	28,49%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	123.465,88		421.705,93	341,56%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.298.526,69	37.698.399,00	20.047.529,76	150,75%	53,18%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.009.770,84	4.100.000,00	2.390.286,12	79,42%	58,30%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.009.770,84	4.100.000,00	2.390.286,12	79,42%	58,30%
4111 Zemljište	3.009.770,84		2.390.286,12	79,42%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.590.447,15	22.348.399,00	11.583.146,01	152,60%	51,83%
421 Građevinski objekti	6.681.973,19	18.195.000,00	10.495.051,24	157,07%	57,68%
4212 Poslovni objekti			3.393.963,56	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.059.701,80		2.521.725,20	82,42%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.622.271,39		4.579.362,48	126,42%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	818.158,19	1.513.899,00	803.131,06	98,16%	53,05%
4221 Uredska oprema i namještaj	301.358,17		437.076,09	145,04%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	29.060,69		33.463,21	115,15%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	273.375,50		133.286,26	48,76%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	214.363,83		199.305,50	92,98%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		2.540.000,00	186.993,19	0,00%	7,36%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			186.993,19	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.315,77	99.500,00	97.970,52	108,48%	98,46%
4241 Knjige	90.315,77		97.970,52	108,48%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.698.308,70	11.250.000,00	6.074.097,63	225,11%	53,99%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.698.308,70	11.250.000,00	6.074.097,63	225,11%	53,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.698.308,70		6.074.097,63	225,11%	0,00%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice
OIB: 74633363090

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	64.779.430,69	80.574.638,00	75.821.373,40	117,05%	94,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.846.133,53	36.680.000,00	37.336.969,61	107,15%	101,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	34.846.133,53	36.680.000,00	37.336.969,61	107,15%	101,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	956.716,17	839.700,00	588.391,54	61,50%	70,07%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	379.587,59	320.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	577.128,58	519.700,00	588.391,54	101,95%	113,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.785.930,36	22.800.000,00	23.329.328,93	90,47%	102,32%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.323.451,56	3.570.000,00	3.704.761,98	111,47%	103,77%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	10.571.256,79	9.800.000,00	10.819.573,35	102,35%	110,40%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	10.460.677,01	8.000.000,00	7.436.630,80	71,09%	92,96%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.430.545,00	1.430.000,00	1.368.362,80	95,65%	95,69%
Izvor 5. Pomoći	3.189.650,63	19.629.938,00	13.947.598,42	437,28%	71,05%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.783.644,61	2.742.938,00	2.724.914,65	152,77%	99,34%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	947.896,51	15.800.000,00	10.353.522,70	1092,26%	65,53%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	458.109,51	1.087.000,00	869.161,07	189,73%	79,96%
Izvor 6. Donacije	1.000,00	625.000,00	619.084,90	61908,49%	99,05%
Izvor 6.0. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.000,00	415.000,00	409.084,90	40908,49%	98,57%
SVEUKUPNI RASHODI	54.854.566,77	109.245.817,00	78.417.478,63	142,96%	71,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.628.590,06	36.680.000,00	30.072.634,48	132,90%	81,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	22.628.590,06	36.680.000,00	30.072.634,48	132,90%	81,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	541.502,29	840.100,00	477.648,06	88,21%	56,86%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	156.000,00	320.000,00	99.690,00	63,90%	31,15%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	385.502,29	520.100,00	377.958,06	98,04%	72,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.420.504,16	22.650.000,00	13.144.345,28	85,24%	58,03%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.961.685,81	3.570.000,00	2.232.359,37	113,80%	62,53%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	8.383.087,18	9.650.000,00	8.482.985,32	101,19%	87,91%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	3.859.580,24	8.000.000,00	1.240.936,79	32,15%	15,51%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.216.150,93	1.430.000,00	1.188.063,80	97,69%	83,08%
Izvor 5. Pomoći	3.637.096,36	19.629.938,00	16.878.543,99	464,07%	85,98%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.752.622,28	2.742.938,00	2.698.306,53	153,96%	98,37%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	1.586.490,57	15.800.000,00	13.368.870,96	842,67%	84,61%

Izvor 5.3. POMOĆI - PK	297.983,51	1.087.000,00	811.366,50	272,29%	74,64%
Izvor 6. Donacije	1.000,00	225.000,00	219.084,90	21908,49%	97,37%
Izvor 6.0. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	1.000,00	15.000,00	9.084,90	908,49%	60,57%
Izvor 8. Namjenski primici		4.350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK		2.350.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	12.625.873,90	24.870.779,00	17.625.221,92	139,60%	70,87%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	12.404.576,84	24.199.288,00	17.273.424,89	139,25%	71,38%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	221.297,06	671.491,00	351.797,03	158,97%	52,39%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice
OIB: 74633363090

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	54.854.566,77	109.245.817,00	78.417.478,63	142,96%	71,78%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.651.943,69	12.463.000,00	10.970.904,44	113,67%	88,03%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.651.943,69	12.463.000,00	10.970.904,44	113,67%	88,03%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	3.739.907,64	6.763.211,00	4.168.151,89	111,45%	61,63%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	3.724.907,64	6.718.211,00	4.123.151,89	110,69%	61,37%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.000,00	45.000,00	45.000,00	300,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6.809.105,59	13.640.000,00	10.341.816,58	151,88%	75,82%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	3.059.701,80	3.955.000,00	2.707.962,70	88,50%	68,47%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	3.339.337,52	8.735.000,00	7.041.453,78	210,86%	80,61%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	410.066,27	950.000,00	592.400,10	144,46%	62,36%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	1.420.019,26	13.759.000,00	12.493.222,37	879,79%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.420.019,26	13.759.000,00	12.493.222,37	879,79%	90,80%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.150.749,40	32.676.551,00	18.909.620,76	104,18%	57,87%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.686.118,68	3.424.938,00	3.091.770,24	183,37%	90,27%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	3.718.900,82	6.030.000,00	2.121.362,19	57,04%	35,18%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1.451.702,51	4.774.013,00	1.873.085,00	129,03%	39,24%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za	11.294.027,39	18.447.600,00	11.823.403,33	104,69%	64,09%

stanovanje kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani					
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	540.000,00	570.000,00	570.000,00	105,56%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	540.000,00	570.000,00	570.000,00	105,56%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	5.255.976,82	11.462.055,00	7.935.278,29	150,98%	69,23%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.985.568,04	7.617.000,00	4.583.522,28	230,84%	60,17%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	3.120.408,78	3.695.055,00	3.351.756,01	107,41%	90,71%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	150.000,00			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	6.635.012,92	15.797.000,00	11.286.070,05	170,10%	71,44%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.143.292,42	15.400.000,00	11.001.315,65	179,08%	71,44%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	489.333,00	370.000,00	281.800,00	57,59%	76,16%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.387,50	27.000,00	2.954,40	123,74%	10,94%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.651.851,45	2.115.000,00	1.742.414,25	65,71%	82,38%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	201.400,00	220.000,00	202.000,00	100,30%	91,82%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	252.000,00	530.000,00	455.000,00	180,56%	85,85%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	1.328.913,49	235.000,00	174.750,96	13,15%	74,36%
Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje	303.840,00	375.000,00	254.225,73	83,67%	67,79%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	278.294,00	450.000,00	360.412,00	129,51%	80,09%
Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	164.403,96	165.000,00	156.025,56	94,90%	94,56%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	123.000,00	140.000,00	140.000,00	113,82%	100,00%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice
OIB: 74633363090

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		4.350.400,00	142,34		0,00%
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		400,00	142,34		35,59%
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		400,00	142,34		35,59%
8331 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			142,34		0,00%
84 Primici od zaduživanja		4.350.000,00	0,00		0,00%
844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.000.000,00	0		0,00%
845 Primiti zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.350.000,00	0,00		0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	128.482,89	550.000,00	549.161,26	427,42%	99,85%
54 Izdaci za otplatu glavnice primitih kredita i zajmova	128.482,89	550.000,00	549.161,26	427,42%	99,85%
545 Otplata glavnice primitih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	128.482,89	550.000,00	549.161,26	427,42%	99,85%
5453 Otplata glavnice primitih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	128.482,89		549.161,26	427,42%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	-128.482,89	3.800.400,00	-549.018,92	427,31%	-14,45%
9 Vlastiti izvori	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%
92 Rezultat poslovanja	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%
922 Višak/manjak prihoda	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%
9221 Višak prihoda	15.074.682,83		24.869.186,94	164,97%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,97%	99,99%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice
OIB: 74633363090

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Račun / opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	Izvršenje 2018. 1	Izvorni plan 2019. 2	Izvršenje 2019. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNI PRIMICI		4.350.400,00	142,34		0,00%
3. Vlastiti prihodi		400,00	142,34		35,59%
3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		400,00	142,34		35,59%
8. Namjenski primici		4.350.000,00	0,00		
8.0. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0		
8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK		2.350.000,00	0,00		
UKUPNI IZDACI	128.482,89	550.000,00	549.161,26	427,42%	99,85%
4. Prihodi za posebne namjene	128.482,89	150.000,00	149.161,26	116,09%	99,44%
4.1. KOMUNALNA NAKNADA	128.482,89	150.000,00	149.161,26	116,09%	99,44%
6. Donacije		400.000,00	400.000,00		100,00%
6.1. DONACIJE - PK		400.000,00	400.000,00		100,00%
NETO FINANCIRANJE	-128.482,89	3.800.400,00	-549.018,92	427,31%	-14,45%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,30%	99,99%
9. Višak prihoda iz prethodnih godina	15.074.682,83	24.870.779,00	24.869.186,94	164,30%	99,99%
9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	14.749.362,82	24.199.288,00	24.199.288,71	164,07%	100,00%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	325.320,01	671.491,00	669.898,23	205,92%	99,76%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

RGP		Opis	Izvorni plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	109.795.817,00	78.966.639,89	71,92%
Razdjel	001	TAJNIŠTVO GRADA	26.241.266,00	21.573.457,69	82,21%
Glava	00101	TAJNIŠTVO GRADA	8.610.000,00	7.644.223,59	88,78%
Glava	00102	DJEČJI VRTIĆI	7.295.000,00	6.510.068,72	89,24%
Proračunski korisnik	33290	DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE	7.295.000,00	6.510.068,72	89,24%
Glava	00103	USTANOVE U KULTURI	3.068.055,00	2.746.852,23	89,53%
Proračunski korisnik	37523	GRADSKA KNJIŽNICA	1.206.788,00	1.074.900,03	89,07%
Proračunski korisnik	42580	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
Proračunski korisnik	47981	MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ	675.633,00	650.414,77	96,27%
Glava	00104	VATROGASNE POSTROJBE	7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
Proračunski korisnik	47498	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE	7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
Razdjel	002	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.847.938,00	9.772.808,12	90,09%
Glava	00201	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE	10.847.938,00	9.772.808,12	90,09%
Razdjel	003	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	5.374.013,00	2.784.965,99	51,82%
Glava	00301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE	5.374.013,00	2.784.965,99	51,82%
Razdjel	004	UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	67.332.600,00	44.835.408,09	66,59%
Glava	00401	UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO	67.332.600,00	44.835.408,09	66,59%

Grad Vodice

Ive Čaće 8
22211 Vodice

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.

Organizacijska klasifikacija			
Izvori			
Projekt/ Aktivnost	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 2/1
VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	109.795.817,00	78.966.639,89	71,92%
RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA	26.241.266,00	21.573.457,69	82,21%
GLAVA 00101 TAJNIŠTVO GRADA	8.610.000,00	7.644.223,59	88,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.310.000,00	6.499.735,17	88,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	7.310.000,00	6.499.735,17	88,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	970.000,00	849.584,64	87,59%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	970.000,00	849.584,64	87,59%
Izvor 5. Pomoći	115.000,00	97.000,00	84,35%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	75.000,00	57.000,00	76,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	215.000,00	197.903,78	92,05%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	215.000,00	197.903,78	92,05%
Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG			
1001 VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA	2.150.000,00	1.766.668,91	82,17%
A100001 Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost	530.000,00	403.064,44	76,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	530.000,00	403.064,44	76,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	530.000,00	403.064,44	76,05%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	530.000,00	403.064,44	76,05%
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,			
3291 povjerenstava i slično		267.984,29	
3293 Reprerentacija		98.178,41	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.901,74	
A100002 Aktivnost: Rashodi za gradske nagrade i priznanja	20.000,00	11.240,00	56,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	11.240,00	56,20%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	20.000,00	11.240,00	56,20%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.240,00	56,20%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.240,00	
A100003 Aktivnost: Potpore političkim strankama	32.000,00	31.000,00	96,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.000,00	31.000,00	96,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	32.000,00	31.000,00	96,88%
381 Tekuće donacije	32.000,00	31.000,00	96,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		31.000,00	
A100004 Aktivnost: Proračunska pričuva	250.000,00	206.974,78	82,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	206.974,78	82,79%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	250.000,00	206.974,78	82,79%
323 Rashodi za usluge	0,00	6.112,78	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.112,78	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.281,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.281,00	

	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	0,00	53.056,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.117,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		30.939,00	
381	Tekuće donacije	0,00	144.525,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		130.050,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		14.475,00	
385	Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	0,00%
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve		0,00	
A100005	Aktivnost: Gradske i državne manifestacije	905.000,00	772.484,63	85,36%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	200.000,00	187.899,99	93,95%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	200.000,00	187.899,99	93,95%
381	Tekuće donacije	200.000,00	187.899,99	93,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		187.899,99	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	540.000,00	419.584,64	77,70%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	540.000,00	419.584,64	77,70%
381	Tekuće donacije	540.000,00	419.584,64	77,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		419.584,64	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	165.000,00	165.000,00	100,00%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	165.000,00	165.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	165.000,00	165.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		165.000,00	
	Aktivnost: Financiranje programa rada Savjeta			
A100007	mladih grada Vodica	27.000,00	2.954,40	10,94%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.000,00	2.954,40	10,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	27.000,00	2.954,40	10,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	2.954,40	10,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.954,40	
A100008	Aktivnost: Grad Vodice prijatelj djece	25.000,00	3.750,00	15,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	3.750,00	15,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	25.000,00	3.750,00	15,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	3.750,00	15,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	
	Aktivnost: Očuvanje kulturne baštine na području			
A100011	Grada	125.000,00	119.000,00	95,20%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	85.000,00	79.000,00	92,94%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	85.000,00	79.000,00	92,94%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	79.000,00	92,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.000,00	
	Izvor 5. Pomoći	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
	Aktivnost: Sufinanciranje brodske linije za			
A100015	otok Prvić	66.000,00	65.296,88	98,93%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	66.000,00	65.296,88	98,93%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	66.000,00	65.296,88	98,93%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	66.000,00	65.296,88	98,93%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		65.296,88	
A100016	Aktivnost: Projekt Vodice kroz povijest	50.000,00	32.903,78	65,81%
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	50.000,00	32.903,78	65,81%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00	32.903,78	65,81%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	21.509,78	71,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.114,43	

3239	Ostale usluge		13.395,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.394,00	56,97%
3293	Reprezentacija		11.394,00	
Aktivnost: Nagrađivanje posebno uspješnih učenika				
A100017	sa	50.000,00	48.000,00	96,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	48.000,00	96,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		50.000,00	48.000,00	96,00%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	50.000,00	48.000,00	96,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		48.000,00	
A100018	Aktivnost: Pomoć udruzi Rukometni klub Vodice	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	70.000,00	70.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		70.000,00	
1002	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	35.000,00	29.317,76	83,77%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora	35.000,00	29.317,76	83,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	29.317,76	83,77%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		35.000,00	29.317,76	83,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.317,76	86,36%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.317,76	
381	Tekuće donacije	30.000,00	25.000,00	83,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
1003	Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih				
A100001	manjina	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
1002	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	205.000,00	161.700,00	78,88%
Aktivnost: Naknada za smještaj djece u drugim				
A100001	dječjim vrtićima	205.000,00	161.700,00	78,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		205.000,00	161.700,00	78,88%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		205.000,00	161.700,00	78,88%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	205.000,00	161.700,00	78,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		161.700,00	
1003	Program: OBRAZOVANJE	470.000,00	346.767,20	73,78%
A100001	Aktivnost: Rashodi za stipendije studentima	320.000,00	233.800,00	73,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		320.000,00	233.800,00	73,06%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		320.000,00	233.800,00	73,06%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	320.000,00	233.800,00	73,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		233.800,00	
Aktivnost: Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u				
A100002	OŠ Vodice	35.000,00	21.592,20	61,69%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	21.592,20	61,69%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		35.000,00	21.592,20	61,69%
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	35.000,00	21.592,20	61,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		21.592,20	
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	115.000,00	91.375,00	79,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.000,00	91.375,00	79,46%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		115.000,00	91.375,00	79,46%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	91.375,00	79,46%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		91.375,00	
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U				
1004	KULTURI	577.000,00	572.000,00	99,13%
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata				
A100001	kulturnih udruga	386.000,00	381.000,00	98,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
381	Tekuće donacije	386.000,00	381.000,00	98,70%
3811	Tekuće donacije u novcu		381.000,00	
Aktivnost: Sufinanciranje rada Glazbene škole u				
A100002	Vodicama	191.000,00	191.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
381	Tekuće donacije	191.000,00	191.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		191.000,00	
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U				
1001	SPORTU	1.967.000,00	1.956.600,00	99,47%
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti sportskih				
A100001	udruga	1.827.000,00	1.827.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
381	Tekuće donacije	1.827.000,00	1.827.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.827.000,00	
Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportova				
A100002	Grada Vodica	140.000,00	129.600,00	92,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
381	Tekuće donacije	140.000,00	129.600,00	92,57%
3811	Tekuće donacije u novcu		129.600,00	
Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA				
1002	SPORTSKIH OBJEKATA	270.000,00	192.506,43	71,30%
A100001	Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata	270.000,00	192.506,43	71,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	90.000,00	70.800,50	78,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		70.800,50	
386	Kapitalne pomoći	180.000,00	121.705,93	67,61%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		121.705,93	
1001	Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA	1.575.000,00	1.271.637,73	80,74%
Aktivnost: Naknada obiteljima za svako				
A100001	novorođeno dijete	530.000,00	455.000,00	85,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	530.000,00	455.000,00	85,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		455.000,00	
Aktivnost: Naknada teže bolesnima i invalidnim				
A100002	osobama	220.000,00	202.000,00	91,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				

	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	220.000,00	202.000,00	91,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		202.000,00	
A100003	Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika	250.000,00	178.212,00	71,28%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	178.212,00	71,28%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	250.000,00	178.212,00	71,28%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	250.000,00	178.212,00	71,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		178.212,00	
A100004	Aktivnost: Naknada za prijevoz umirovljenika	60.000,00	50.050,00	83,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	60.000,00	50.050,00	83,42%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	60.000,00	50.050,00	83,42%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	60.000,00	50.050,00	83,42%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.050,00	
	Aktivnost: Naknada za prijevoz udovica, djece i			
A100005	roditelja poginulih hrvatskih branitelja	20.000,00	13.800,00	69,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	13.800,00	69,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	20.000,00	13.800,00	69,00%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	20.000,00	13.800,00	69,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.800,00	
	Aktivnost: Naknada u stambenom zbrinjavanju			
A100006	hrvatskih branitelja	50.000,00	7.275,73	14,55%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	7.275,73	14,55%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	50.000,00	7.275,73	14,55%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	50.000,00	7.275,73	14,55%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.275,73	
	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova			
A100007	stanovanja	250.000,00	189.950,00	75,98%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	189.950,00	75,98%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	250.000,00	189.950,00	75,98%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	250.000,00	189.950,00	75,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		189.950,00	
	Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova			
A100008	ogrjeva	75.000,00	57.000,00	76,00%
	Izvor 5. Pomoći	75.000,00	57.000,00	76,00%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	75.000,00	57.000,00	76,00%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	75.000,00	57.000,00	76,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.000,00	
A100009	Aktivnost: Naknada u obiteljskim paketima	50.000,00	49.950,00	99,90%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	49.950,00	99,90%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	50.000,00	49.950,00	99,90%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	50.000,00	49.950,00	99,90%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		49.950,00	
A100010	Aktivnost: Rashodi za nabavu školskog pribora	70.000,00	68.400,00	97,71%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	70.000,00	68.400,00	97,71%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	70.000,00	68.400,00	97,71%
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz			
372	proračuna	70.000,00	68.400,00	97,71%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		68.400,00	
1002	Program: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA	570.000,00	570.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite	570.000,00	570.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	140.000,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		140.000,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	430.000,00	430.000,00	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	430.000,00	430.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	430.000,00	430.000,00	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi		430.000,00	
1003	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata			
A100001	humanitarnih udruga i organizacija	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	140.000,00	140.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	140.000,00	140.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		140.000,00	
1004	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŽ VODICE	165.000,00	156.025,56	94,56%
	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti			
A100001	GD Crveni križ Vodice	165.000,00	156.025,56	94,56%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	165.000,00	156.025,56	94,56%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	165.000,00	156.025,56	94,56%
381	Tekuće donacije	165.000,00	156.025,56	94,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		156.025,56	
1001	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA	431.000,00	426.000,00	98,84%
	Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata			
A100001	ostalih udruga civilnog društva	431.000,00	426.000,00	98,84%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	431.000,00	426.000,00	98,84%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	431.000,00	426.000,00	98,84%
381	Tekuće donacije	431.000,00	426.000,00	98,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		426.000,00	
1002	Program: CIVILNA ZAŠTITA	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Aktivnost: Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite			
A100001	zaštite	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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
1003	Program: OSTALA ZAŠTITA	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Aktivnost: Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja			
A100001	spašavanja	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	25.000,00	25.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
	GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆI	7.295.000,00	6.510.068,72	89,24%
	PROR. KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE	7.295.000,00	6.510.068,72	89,24%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.851.000,00	4.682.891,31	96,53%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	4.851.000,00	4.682.891,31	96,53%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	20.000,00	12.763,97	63,82%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	20.000,00	12.763,97	63,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.430.000,00	1.188.063,80	83,08%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.430.000,00	1.188.063,80	83,08%
Izvor 5. Pomoći	794.000,00	608.023,25	76,58%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	794.000,00	608.023,25	76,58%
Izvor 6. Donacije	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	195.000,00	18.326,39	9,40%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	195.000,00	18.326,39	9,40%
1001 Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS	7.295.000,00	6.510.068,72	89,24%
osoblje			
A100001 dječjeg vrtića	4.889.750,00	4.671.266,79	95,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.498.000,00	4.345.373,81	96,61%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	4.498.000,00	4.345.373,81	96,61%
311 Plaće (Bruto)	3.725.000,00	3.616.169,88	97,08%
3111 Plaće za redovan rad		3.616.169,88	
312 Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	130.500,00	85,29%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		130.500,00	
313 Doprinosi na plaće	620.000,00	598.703,93	96,57%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		598.703,93	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	15.850,00	10.495,50	66,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	15.850,00	10.495,50	66,22%
311 Plaće (Bruto)	13.500,00	9.000,00	66,67%
3111 Plaće za redovan rad		9.000,00	
313 Doprinosi na plaće	2.350,00	1.495,50	63,64%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.495,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	89.900,00	86.637,49	96,37%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	89.900,00	86.637,49	96,37%
311 Plaće (Bruto)	60.000,00	57.817,89	96,36%
3111 Plaće za redovan rad		57.817,89	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	19.250,00	96,25%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		19.250,00	
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	9.569,60	96,66%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.569,60	
Izvor 5. Pomoći	286.000,00	228.759,99	79,99%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	286.000,00	228.759,99	79,99%
311 Plaće (Bruto)	228.000,00	182.841,17	80,19%
3111 Plaće za redovan rad		182.841,17	
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	15.750,00	78,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		15.750,00	
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	30.168,82	79,39%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.168,82	
A100002 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću	1.798.100,00	1.440.215,40	80,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	173.000,00	157.517,50	91,05%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	173.000,00	157.517,50	91,05%
322 Rashodi za materijal i energiju	173.000,00	157.517,50	91,05%
3222 Materijal i sirovine		157.517,50	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.000,00	13,97	1,40%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	1.000,00	13,97	1,40%
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	13,97	1,40%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13,97	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.190.100,00	984.969,28	82,76%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	1.190.100,00	984.969,28	82,76%
321 Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	97.646,91	84,18%
3211 Službena putovanja		19.982,04	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.429,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.915,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	437.000,00	376.880,17	86,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		89.786,48	
3222	Materijal i sirovine		162.802,82	
3223	Energija		83.642,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.671,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.271,33	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.705,54	
323	Rashodi za usluge	487.100,00	410.106,31	84,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.179,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.406,91	
3234	Komunalne usluge		56.253,42	
3235	Zakupnine i najamnine		91.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.417,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.186,65	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		14.662,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	92.828,33	67,27%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava		40.930,58	
3292	Premije osiguranja		5.128,22	
3293	Reprezentacija		7.501,85	
3294	Članarine i norme		230,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.207,68	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	7.507,56	62,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.507,56	
Izvor 5. Pomoći		408.000,00	279.388,26	68,48%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		408.000,00	279.388,26	68,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	39.681,94	70,86%
3211	Službena putovanja		14.129,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.651,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00	52.800,00	99,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.800,00	
323	Rashodi za usluge	249.000,00	185.885,78	74,65%
3235	Zakupnine i najamnine		119.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.885,78	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	1.020,54	2,04%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.020,54	
Izvor 6. Donacije		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		21.000,00	18.326,39	87,27%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		21.000,00	18.326,39	87,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	18.326,39	87,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.326,39	
K100001	Kapitalni projekt: Opremanje i ulaganje u vrtić	607.150,00	398.586,53	65,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		180.000,00	180.000,00	100,00%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	180.000,00	100,00%

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		180.000,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.150,00	2.254,50	71,57%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		3.150,00	2.254,50	71,57%
422 Postrojenja i oprema		3.150,00	2.254,50	71,57%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.254,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	116.457,03	77,64%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK		150.000,00	116.457,03	77,64%
422 Postrojenja i oprema		140.000,00	109.463,84	78,19%
4221	Uredska oprema i namještaj		105.212,84	
4222	Komunikacijska oprema		4.251,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423 Prijevozna sredstva		10.000,00	6.993,19	69,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		6.993,19	
Izvor 5. Pomoći		100.000,00	99.875,00	99,88%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		100.000,00	99.875,00	99,88%
422 Postrojenja i oprema		100.000,00	99.875,00	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		99.875,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		174.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		174.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema		174.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI		3.068.055,00	2.746.852,23	89,53%
PROR. KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA		1.206.788,00	1.074.900,03	89,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		996.550,00	964.915,80	96,83%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		996.550,00	964.915,80	96,83%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.200,00	21.000,69	54,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		38.200,00	21.000,69	54,98%
Izvor 5. Pomoći		70.000,00	54.998,57	78,57%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		70.000,00	54.998,57	78,57%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	9.084,90	90,85%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		10.000,00	9.084,90	90,85%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		92.038,00	24.900,07	27,05%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		92.038,00	24.900,07	27,05%
1001 Program: DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE		1.206.788,00	1.074.900,03	89,07%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti				
A100001 Gradske knjižnice		1.206.788,00	1.074.900,03	89,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		996.550,00	964.915,80	96,83%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		996.550,00	964.915,80	96,83%
311 Plaće (Bruto)		688.400,00	687.027,32	99,80%
3111	Plaće za redovan rad		687.027,32	
312 Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	16.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.250,00	
313 Doprinosi na plaće		95.900,00	94.912,16	98,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.912,16	
321 Naknade troškova zaposlenima		11.000,00	9.194,00	83,58%
3211	Službena putovanja		1.554,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.390,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.250,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		57.000,00	51.030,23	89,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.969,73	
3223	Energija		30.519,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		540,74	
323 Rashodi za usluge		70.500,00	61.477,73	87,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.886,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.667,52	

3234	Komunalne usluge		1.492,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		12.953,60	
3239	Ostale usluge		3.477,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	2.432,28	18,02%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		2.432,28	
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	1.706,46	68,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.706,46	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	41.500,00	40.885,62	98,52%
4241	Knjige		40.885,62	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		38.200,00	21.000,69	54,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		38.200,00	21.000,69	54,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	31,00	0,41%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	4.912,50	81,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.912,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	15.100,00	9.009,72	59,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		899,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.525,73	
3239	Ostale usluge		1.584,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	3.697,47	60,61%
3293	Reprezentacija		2.956,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		740,87	
381	Tekuće donacije	500,00	350,00	70,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		350,00	
Izvor 5. Pomoći		70.000,00	54.998,57	78,57%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		70.000,00	54.998,57	78,57%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	6.998,57	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		328,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.670,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		1.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.000,00	48.000,00	100,00%
4241	Knjige		48.000,00	
Izvor 6. Donacije		10.000,00	9.084,90	90,85%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK		10.000,00	9.084,90	90,85%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.084,90	90,85%
4241	Knjige		9.084,90	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		92.038,00	24.900,07	27,05%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		92.038,00	24.900,07	27,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	618,35	12,37%
3225	Sitni inventar i auto gume		618,35	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.711,43	85,57%
3234	Komunalne usluge		1.711,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.797,19	55,94%

3292	Premije osiguranja		2.797,19	
422	Postrojenja i oprema	80.038,00	19.773,10	24,70%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.584,90	
4222	Komunikacijska oprema		2.188,20	
PROR. KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		717.050,00	702.647,05	97,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		717.050,00	702.647,05	97,99%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300.200,00	190.862,53	63,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		300.200,00	190.862,53	63,58%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		158.384,00	123.027,85	77,68%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		158.384,00	123.027,85	77,68%
Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA		1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
1002	UČILIŠTA	1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta		1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
A100001	otvorenog učilišta	1.185.634,00	1.021.537,43	86,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		717.050,00	702.647,05	97,99%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		717.050,00	702.647,05	97,99%
311	Plaće (Bruto)	261.500,00	257.666,13	98,53%
3111	Plaće za redovan rad		257.666,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
313	Doprinosi na plaće	43.550,00	42.662,51	97,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.662,51	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.565,00	85,50%
3211	Službena putovanja		2.565,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	102.932,37	98,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.978,57	
3223	Energija		84.987,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.965,82	
323	Rashodi za usluge	270.000,00	267.669,04	99,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.379,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.966,00	
3234	Komunalne usluge		8.873,07	
3235	Zakupnine i najamnine		164.840,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.568,74	
3239	Ostale usluge		19.166,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.151,18	91,51%
3292	Premije osiguranja		9.151,18	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	1.991,25	49,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.991,25	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	13.009,57	86,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.009,57	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		300.200,00	190.862,53	63,58%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		300.200,00	190.862,53	63,58%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.515,29	93,08%
3211	Službena putovanja		6.363,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		152,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	9.849,33	98,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.849,33	
323	Rashodi za usluge	199.000,00	143.493,06	72,11%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.912,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.759,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.376,50	
3234	Komunalne usluge		1.420,30	
3235	Zakupnine i najamnine		22.371,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.650,09	
3238	Računalne usluge		87,50	
3239	Ostale usluge		34.914,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.878,00	93,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.878,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200,00	29.126,85	69,02%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst		3.762,50	
3292	Premije osiguranja		5.160,00	
3293	Reprezentacija		18.105,42	
3294	Članarine i norme		1.200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		898,93	
422	Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	5.000,00	50,00%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK		10.000,00	5.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		158.384,00	123.027,85	77,68%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		158.384,00	123.027,85	77,68%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.662,11	96,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.662,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.384,00	82.749,93	90,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.704,09	
3223	Energija		79.045,84	
323	Rashodi za usluge	32.000,00	26.450,00	82,66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.500,00	
3239	Ostale usluge		18.950,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	2.726,81	90,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.726,81	
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	1.439,00	6,54%
4222	Komunikacijska oprema		1.439,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
PROR. KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČ		675.633,00	650.414,77	96,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		473.575,00	461.783,31	97,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		473.575,00	461.783,31	97,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		160.200,00	153.330,87	95,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		160.200,00	153.330,87	95,71%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		41.858,00	35.300,59	84,33%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		41.858,00	35.300,59	84,33%
1003	Program: DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ	675.633,00	650.414,77	96,27%
	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti			
A100001	Memorijalnog centra Faust Vrančić	675.633,00	650.414,77	96,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		473.575,00	461.783,31	97,51%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		473.575,00	461.783,31	97,51%
311	Plaće (Bruto)	213.300,00	208.538,40	97,77%
3111	Plaće za redovan rad		208.538,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	

313	Doprinosi na plaće	35.525,00	34.553,40	97,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.553,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	7.446,50	99,29%
3211	Službena putovanja		7.446,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	34.149,87	97,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.953,59	
3222	Materijal i sirovine		9.000,00	
3223	Energija		18.343,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.852,44	
323	Rashodi za usluge	164.000,00	160.237,78	97,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.809,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.849,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.975,00	
3234	Komunalne usluge		9.670,23	
3239	Ostale usluge		12.933,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.078,67	90,79%
3292	Premije osiguranja		9.078,67	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.528,69	76,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.528,69	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		160.200,00	153.330,87	95,71%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK		160.200,00	153.330,87	95,71%
311	Plaće (Bruto)	44.000,00	43.874,94	99,72%
3111	Plaće za redovan rad		43.874,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	7.239,36	90,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.239,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.200,00	4.720,00	90,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.720,00	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	86.108,07	97,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.392,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.587,14	
3238	Računalne usluge		598,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.888,50	68,89%
3292	Premije osiguranja		2.660,00	
3293	Reprezentacija		3.016,00	
3294	Članarine i norme		650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		562,50	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		41.858,00	35.300,59	84,33%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK		41.858,00	35.300,59	84,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	7.750,00	99,36%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.058,00	21.713,49	77,39%
3222	Materijal i sirovine		21.713,49	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	5.837,10	97,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.837,10	
GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE		7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
PROR. KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				
VODICE		7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		399.100,00	398.600,00	99,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		399.100,00	398.600,00	99,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.500,00	0,00	0,00%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.040.400,00	1.946.879,44	95,42%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	2.040.400,00	1.946.879,44	95,42%
Izvor 5. Pomoći	1.893.000,00	1.776.591,58	93,85%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.680.000,00	1.633.246,90	97,22%
Izvor 5.3. POMOĆI - PK	213.000,00	143.344,68	67,30%
Izvor 6. Donacije	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 6.1. DONACIJE - PK	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 8. Namjenski primici	2.350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK	2.350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	184.211,00	150.242,13	81,56%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	184.211,00	150.242,13	81,56%
Program: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE			
1001 POSTROJBE	7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne			
A100001 vatrogasne postrojbe	7.268.211,00	4.672.313,15	64,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	399.100,00	398.600,00	99,87%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	399.100,00	398.600,00	99,87%
311 Plaće (Bruto)	339.100,00	339.100,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		339.100,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	59.500,00	99,17%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		59.500,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK	1.500,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.040.400,00	1.946.879,44	95,42%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	2.040.400,00	1.946.879,44	95,42%
311 Plaće (Bruto)	1.368.400,00	1.329.833,48	97,18%
3111 Plaće za redovan rad		1.329.833,48	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	41.360,17	86,17%
3211 Službena putovanja		16.867,34	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.367,83	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.125,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	215.461,83	94,09%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.434,17	
3223 Energija		13.303,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.500,00	
3225 Sitni inventar i auto gume		6.297,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		74.927,50	
323 Rashodi za usluge	47.000,00	33.655,22	71,61%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.941,83	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		6.380,00	
3234 Komunalne usluge		5.499,71	
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.996,18	
3238 Računalne usluge		837,50	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00	51.195,60	79,99%
3292 Premije osiguranja		40.823,58	
3293 Reprerzentacija		6.165,00	
3294 Članarine i norme		2.007,11	
3295 Pristojbe i naknade		0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.199,91	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	8.556,74	85,57%

3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		8.556,74	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.752,26	68,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.752,26	
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	114.902,88	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		44.937,25	
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		59.965,63	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	150.000,00	149.161,26	99,44%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih		149.161,26	
	Izvor 5. Pomoći	1.893.000,00	1.776.591,58	93,85%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	1.680.000,00	1.633.246,90	97,22%
311	Plaće (Bruto)	852.500,00	852.500,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		852.500,00	
313	Doprinosi na plaće	620.000,00	574.795,56	92,71%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		191.050,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		383.744,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500,00	117.500,00	100,00%
3223	Energija		85.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.500,00	
323	Rashodi za usluge	90.000,00	88.451,34	98,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.451,34	
	Izvor 5.3. POMOĆI - PK	213.000,00	143.344,68	67,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	81.655,48	62,81%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.740,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.262,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		69.652,49	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	17.280,19	57,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.280,19	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	44.409,01	83,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.074,00	
4222	Komunikacijska oprema		15.585,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.750,00	
	Izvor 6. Donacije	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. DONACIJE - PK	400.000,00	400.000,00	100,00%
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	100,00%
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih			
5453	trgovačkih društava izvan javnog sektora		400.000,00	
	Izvor 8. Namjenski primici	2.350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI - PK	2.350.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	2.350.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	184.211,00	150.242,13	81,56%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK	184.211,00	150.242,13	81,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	58.722,50	90,34%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		58.722,50	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.200,00	97,71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		34.200,00	
422	Postrojenja i oprema	84.211,00	57.319,63	68,07%
4221	Uredska oprema i namještaj		8.749,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.570,63	

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I			
JAVNE PRIHODE	10.847.938,00	9.772.808,12	90,09%
GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I			
JAVNE PRIHODE	10.847.938,00	9.772.808,12	90,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.740.000,00	8.649.713,45	88,81%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	9.740.000,00	8.649.713,45	88,81%
Izvor 5. Pomoći	987.938,00	1.008.059,63	102,04%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI	987.938,00	1.008.059,63	102,04%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	120.000,00	115.035,04	95,86%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	120.000,00	115.035,04	95,86%
1004 Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	10.847.938,00	9.772.808,12	90,09%
A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene	5.626.000,00	5.159.329,58	91,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.626.000,00	5.159.329,58	91,71%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	5.626.000,00	5.159.329,58	91,71%
311 Plaće (Bruto)	4.785.000,00	4.437.823,04	92,74%
3111 Plaće za redovan rad		4.437.823,04	
312 Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00	159.007,31	99,38%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		159.007,31	
313 Doprinosi na plaće	681.000,00	562.499,23	82,60%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		562.499,23	
A100002 Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	3.305.000,00	2.893.100,93	87,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.205.000,00	2.793.291,36	87,15%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	3.205.000,00	2.793.291,36	87,15%
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	111.899,97	62,17%
3211 Službena putovanja		47.886,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.926,55	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		30.542,50	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		2.544,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	455.000,00	380.504,33	83,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122.884,01	
3223 Energija		223.638,98	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.404,46	
3225 Sitni inventar i auto gume		21.576,88	
323 Rashodi za usluge	2.080.000,00	1.833.097,93	88,13%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		526.415,04	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.873,27	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		244.615,46	
3234 Komunalne usluge		29.936,90	
3235 Zakupnine i najamnine		87.000,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		235.620,47	
3238 Računalne usluge		188.604,70	
3239 Ostale usluge		374.032,09	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	401.837,72	98,01%
3292 Premije osiguranja		117.553,21	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		284.284,51	
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	65.951,41	82,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		65.951,41	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	100.000,00	99.809,57	99,81%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	100.000,00	99.809,57	99,81%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	99.809,57	99,81%
3239 Ostale usluge		99.809,57	
Aktivnost: Financiranje Županijskog UO za prost.			
A100003 uređenje i gradnju	340.000,00	336.443,67	98,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	340.000,00	336.443,67	98,95%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	340.000,00	336.443,67	98,95%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	340.000,00	336.443,67	98,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		336.443,67	
Aktivnost: Program Hrvatskog zavoda za				
A100004	zapošljavanje	235.000,00	174.750,96	74,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		70.000,00	15.249,25	21,78%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		70.000,00	15.249,25	21,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	15.249,25	21,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.249,25	
Izvor 5. Pomoći				
		145.000,00	144.276,24	99,50%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI				
		145.000,00	144.276,24	99,50%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.000,00	144.276,24	99,50%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		144.276,24	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		20.000,00	15.225,47	76,13%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		20.000,00	15.225,47	76,13%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	5.508,97	55,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.508,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.716,50	97,17%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.716,50	
T100001	Tekući projekt: Opremanje gradske uprave	300.000,00	146.551,50	48,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		300.000,00	146.551,50	48,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		300.000,00	146.551,50	48,85%
422	Postrojenja i oprema	300.000,00	146.551,50	48,85%
4221	Uredska oprema i namještaj		146.551,50	
Tekući projekt: Projekt Zaželi - Program				
T100002	zapošljavanja žena	842.938,00	863.783,39	102,47%
Izvor 5. Pomoći				
		842.938,00	863.783,39	102,47%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI				
		842.938,00	863.783,39	102,47%
311	Plaće (Bruto)	652.900,00	652.669,93	99,96%
3111	Plaće za redovan rad		652.669,93	
313	Doprinosi na plaće	83.500,00	107.690,55	128,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		107.690,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	47.650,00	45.126,23	94,70%
3211	Službena putovanja		1.625,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.463,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.924,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.112,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.996,63	99,89%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.996,63	
323	Rashodi za usluge	10.120,00	10.120,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.120,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	1.195,15	70,30%
3293	Reprezentacija		1.195,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz				
372	proračuna	44.068,00	43.984,90	99,81%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.984,90	
T100003	Tekući projekt: Realizacija projekta ADRIADAPT	199.000,00	198.848,09	99,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		199.000,00	198.848,09	99,92%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		199.000,00	198.848,09	99,92%
311	Plaće (Bruto)	150.000,00	150.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		150.000,00	
313	Doprinosi na plaće	25.000,00	25.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.000,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	23.848,09	99,37%
3211	Službena putovanja		19.848,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE				
		5.374.013,00	2.784.965,99	51,82%
GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE				
		5.374.013,00	2.784.965,99	51,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		1.797.369,00	889.091,32	49,47%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		1.797.369,00	889.091,32	49,47%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		3.576.644,00	1.895.874,67	53,01%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		3.576.644,00	1.895.874,67	53,01%
1004	Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE	1.085.000,00	967.647,15	89,18%
A100002	Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi	1.085.000,00	967.647,15	89,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		750.000,00	732.357,48	97,65%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		750.000,00	732.357,48	97,65%
323	Rashodi za usluge	750.000,00	732.357,48	97,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		732.357,48	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		335.000,00	235.289,67	70,24%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		335.000,00	235.289,67	70,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000,00	235.289,67	70,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		235.289,67	
Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE				
1001	STANOVANJA	4.024.013,00	1.610.585,00	40,02%
A100001	Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge	350.000,00	99.437,50	28,41%
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%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		200.000,00	99.437,50	49,72%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		200.000,00	99.437,50	49,72%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	99.437,50	49,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.437,50	
Aktivnost: Izrada ostale projektne, planske, tehničke i				
A100003	ostale dokumentacije	3.061.513,00	1.441.897,50	47,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				
		682.369,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI				
		682.369,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	682.369,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		2.379.144,00	1.441.897,50	60,61%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		2.379.144,00	1.441.897,50	60,61%
323	Rashodi za usluge	2.379.144,00	1.441.897,50	60,61%
3239	Ostale usluge		1.441.897,50	
A100005	Aktivnost: Izrada UPU-a Donja Srima	125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		125.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	125.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u				
A100010	Vodicama	300.000,00	69.250,00	23,08%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina				
		300.000,00	69.250,00	23,08%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA				
		300.000,00	69.250,00	23,08%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	69.250,00	23,08%
3239	Ostale usluge		69.250,00	

Aktivnost: Izrada V. Izmjena i dopuna PPU-a grada				
A100018	Vodica	187.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		187.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		187.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	187.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
1001	Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA	265.000,00	206.733,84	78,01%
A100001	Aktivnost: Subvencioniranje kamata na kredite	60.000,00	5.150,09	8,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	5.150,09	8,58%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		60.000,00	5.150,09	8,58%
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		60.000,00	5.150,09	8,58%
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	5.150,09	8,58%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		5.150,09	
Aktivnost: Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih				
A100002	obrta	155.000,00	153.500,00	99,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.000,00	103.500,00	98,57%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		105.000,00	103.500,00	98,57%
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		105.000,00	103.500,00	98,57%
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	105.000,00	103.500,00	98,57%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		103.500,00	
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%
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	50.000,00	100,00%
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	50.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		50.000,00	
Aktivnost: Subvencioniranje korisnika poslovnih				
A100004	prostora u vlasništvu Grada	50.000,00	48.083,75	96,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	48.083,75	96,17%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		50.000,00	48.083,75	96,17%
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000,00	48.083,75	96,17%
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	48.083,75	96,17%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		48.083,75	
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU		67.332.600,00	44.835.408,09	66,59%
GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU		67.332.600,00	44.835.408,09	66,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.395.356,00	6.823.257,07	65,64%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		10.395.356,00	6.823.257,07	65,64%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		320.000,00	99.690,00	31,15%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI		320.000,00	99.690,00	31,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.359.600,00	9.308.978,66	50,70%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.600.000,00	1.382.774,73	53,18%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		7.759.600,00	6.685.267,14	86,15%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		8.000.000,00	1.240.936,79	15,51%
Izvor 5. Pomoći		15.760.000,00	13.328.870,96	84,57%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		15.760.000,00	13.328.870,96	84,57%
Izvor 6. Donacije		210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 6.0. DONACIJE		210.000,00	210.000,00	100,00%
Izvor 8. Namjenski primici		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		20.287.644,00	15.064.611,40	74,26%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		20.287.644,00	15.064.611,40	74,26%
1002	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.750.000,00	4.216.579,73	54,41%

Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u				
K100001	Dočinama	6.500.000,00	3.618.023,56	55,66%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		2.800.000,00	
	Izvor 5. Pomoći	1.200.000,00	593.963,56	49,50%
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	1.200.000,00	593.963,56	49,50%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	593.963,56	49,50%
4212	Poslovni objekti		593.963,56	
	Izvor 8. Namjenski primici	2.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	500.000,00	224.060,00	44,81%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	500.000,00	224.060,00	44,81%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	224.060,00	44,81%
3239	Ostale usluge		224.060,00	
Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade dječjeg				
K100002	vrtića Tamaris	1.250.000,00	598.556,17	47,88%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	600.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	650.000,00	598.556,17	92,09%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	650.000,00	598.556,17	92,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	598.556,17	92,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		598.556,17	
SPORTSKIH				
1002	OBJEKATA	4.400.000,00	1.842.634,70	41,88%
Kapitalni projekt: Dovršetak uređenja i opremanja				
K100002	dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	1.000.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim			
3861	institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
K100004	Kapitalni projekt: Ulaganje u ŠRC Račice	3.400.000,00	1.842.634,70	54,20%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.400.000,00	1.362.963,46	97,35%
	Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	1.400.000,00	1.362.963,46	97,35%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.400.000,00	1.362.963,46	97,35%
4111	Zemljište		1.362.963,46	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.790.000,00	269.671,24	15,07%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.790.000,00	269.671,24	15,07%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.790.000,00	269.671,24	15,07%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		269.671,24	
	Izvor 6. Donacije	210.000,00	210.000,00	100,00%
	Izvor 6.0. DONACIJE	210.000,00	210.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	210.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		210.000,00	
Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE				
1001	STANOVANJA	2.178.000,00	485.375,00	22,29%
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije stare				
A100013	gradske jezgre i Dulcina	220.000,00	0,00	0,00%

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	220.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	220.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
Aktivnost: Izrada dokumentacije za kanalizacijsku			
A100019 mrežu Vodice-Srima-Prvić	875.000,00	262.500,00	30,00%
Izvor 5. Pomoći	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	400.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	475.000,00	262.500,00	55,26%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	475.000,00	262.500,00	55,26%
323 Rashodi za usluge	475.000,00	262.500,00	55,26%
3239 Ostale usluge		262.500,00	
Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u			
A100020 Srimi	500.000,00	77.187,50	15,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI	300.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	200.000,00	77.187,50	38,59%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	200.000,00	77.187,50	38,59%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	77.187,50	38,59%
3239 Ostale usluge		77.187,50	
Aktivnost: Izrada projekta industrijske zone u			
A100021 Vodicama	583.000,00	145.687,50	24,99%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	583.000,00	145.687,50	24,99%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	583.000,00	145.687,50	24,99%
323 Rashodi za usluge	583.000,00	145.687,50	24,99%
3239 Ostale usluge		145.687,50	
Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE			
1001 INFRASTRUKTURE	8.289.600,00	7.537.575,89	90,93%
Aktivnost: Izvanredno - interventno održavanje			
A100001 javne površine	900.000,00	888.680,00	98,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	700.000,00	696.061,25	99,44%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	700.000,00	696.061,25	99,44%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	696.061,25	99,44%
3234 Komunalne usluge		696.061,25	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	200.000,00	192.618,75	96,31%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	200.000,00	192.618,75	96,31%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	192.618,75	96,31%
3234 Komunalne usluge		192.618,75	
A100002 Aktivnost: Održavanje bunara	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
A100003 Aktivnost: Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
Aktivnost: Zaljevanje zelenih površina -			
A100004 potrošnja vode	470.000,00	353.677,08	75,25%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	420.000,00	353.677,08	84,21%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	420.000,00	353.677,08	84,21%
323 Rashodi za usluge	420.000,00	353.677,08	84,21%
3234 Komunalne usluge		353.677,08	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	50.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
A100005 Aktivnost: Održavanje pilomata	50.000,00	20.550,48	41,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	20.550,48	41,10%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	20.550,48	41,10%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.550,48	41,10%
3234 Komunalne usluge		20.550,48	
Aktivnost: Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00	299.992,50	100,00%
A100006	300.000,00	299.992,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	299.992,50	100,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	300.000,00	299.992,50	100,00%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	299.992,50	100,00%
3234 Komunalne usluge		299.992,50	
A100007 Aktivnost: Horizontalna i vertikalna signalizacija	430.000,00	237.099,75	55,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	107.099,75	35,70%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	300.000,00	107.099,75	35,70%
323 Rashodi za usluge	300.000,00	107.099,75	35,70%
3234 Komunalne usluge		107.099,75	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	130.000,00	130.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		130.000,00	
A100008 Aktivnost: Energija - potrošnja javne rasvjete	1.100.000,00	1.041.999,69	94,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.050.000,00	991.999,69	94,48%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.050.000,00	991.999,69	94,48%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00	991.999,69	94,48%
3223 Energija		991.999,69	
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%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	100,00%
3223 Energija		50.000,00	
A100009 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	800.000,00	800.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		800.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	200.000,00	200.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
3234 Komunalne usluge		200.000,00	
A100010 Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinfekcije	400.000,00	179.250,00	44,81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	320.000,00	99.690,00	31,15%
Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI	320.000,00	99.690,00	31,15%
323 Rashodi za usluge	320.000,00	99.690,00	31,15%
3234 Komunalne usluge		99.690,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	80.000,00	79.560,00	99,45%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	80.000,00	79.560,00	99,45%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	79.560,00	99,45%
3234 Komunalne usluge		79.560,00	

A100011	Aktivnost: Božično - novogodišnje kićenje grada	150.000,00	126.726,39	84,48%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	150.000,00	126.726,39	84,48%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	150.000,00	126.726,39	84,48%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	126.726,39	84,48%
3234	Komunalne usluge		126.726,39	
	Aktivnost: Čišćenje javno prom. površina i			
A100012	održavanje	370.000,00	370.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	370.000,00	370.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	370.000,00	370.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	370.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		370.000,00	
A100013	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	70.000,00	70.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		70.000,00	
	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u			
A100014	Srimi	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	170.000,00	170.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	170.000,00	170.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		170.000,00	
	Aktivnost: Održavanje zelenih površina u			
A100015	Vodicama	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		1.100.000,00	
	Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina			
A100016	u Vodicama	1.644.600,00	1.644.600,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.644.600,00	1.644.600,00	100,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	180.000,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		180.000,00	
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.464.600,00	1.464.600,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.464.600,00	1.464.600,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		1.464.600,00	
A100017	Aktivnost: Održavanje javnih Wc-a	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	35.000,00	35.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	35.000,00	35.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		35.000,00	
	Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA			
1002	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	19.595.000,00	11.657.001,65	59,49%
K100001	Kapitalni projekt: Izgradnja ulične javne rasvjete	3.900.000,00	79.362,50	2,03%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.470.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.470.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.470.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	2.430.000,00	79.362,50	3,27%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.430.000,00	79.362,50	3,27%
421	Građevinski objekti	2.430.000,00	79.362,50	3,27%
4214	Ostali građevinski objekti		79.362,50	
K100002	Kapitalni projekt: Uređenje novih asfaltnih površina	3.765.000,00	2.521.725,20	66,98%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.690.000,00	446.725,22	26,43%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.640.000,00	446.725,22	27,24%
421 Građevinski objekti	1.640.000,00	446.725,22	27,24%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		446.725,22	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	2.075.000,00	2.074.999,98	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.075.000,00	2.074.999,98	100,00%
421 Građevinski objekti	2.075.000,00	2.074.999,98	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.074.999,98	
Kapitalni projekt: Uređenje groblja na području			
K100004 grada Vodica	1.600.000,00	1.529.956,13	95,62%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	1.600.000,00	1.529.956,13	95,62%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.600.000,00	1.529.956,13	95,62%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	1.529.956,13	95,62%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.529.956,13	
Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.			
K100005 infrastrukture u Čistoj Velikoj	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	250.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	250.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.			
K100007 infrastrukture u Gačelezima	200.000,00	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%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt: Ostala ulaganja na objektima			
K100011 komunalne infrastrukture	2.540.000,00	1.043.531,50	41,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.850.000,00	362.759,18	19,61%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.850.000,00	362.759,18	19,61%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.850.000,00	362.759,18	19,61%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		362.759,18	
Izvor 5. Pomoći	190.000,00	186.237,50	98,02%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	190.000,00	186.237,50	98,02%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00	186.237,50	98,02%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		186.237,50	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	500.000,00	494.534,82	98,91%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	500.000,00	494.534,82	98,91%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	494.534,82	98,91%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		494.534,82	
Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u			
K100012 zaštićenju kulturno-povijesnoj cjelini	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	
K100018 Kapitalni projekt: Uređenje plaže Vruje	4.500.000,00	4.499.999,98	100,00%
Izvor 5. Pomoći	250.000,00	249.999,99	100,00%

Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		250.000,00	249.999,99	100,00%
421 Građevinski objekti		250.000,00	249.999,99	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti			249.999,99	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		4.250.000,00	4.249.999,99	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		4.250.000,00	4.249.999,99	100,00%
421 Građevinski objekti		4.250.000,00	4.249.999,99	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti			4.249.999,99	
Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom. infrastrukture u Čistoj Maloj				
K100023		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		150.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		150.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt: Uređenje pristupnog puta do hotela				
K100024	Punta	1.500.000,00	1.460.645,19	97,38%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		1.500.000,00	1.460.645,19	97,38%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.500.000,00	1.460.645,19	97,38%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.500.000,00	1.460.645,19	97,38%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.460.645,19	
Kapitalni projekt: Uređenje malonogometnog igrališta				
K100026	igrališta	350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		350.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		350.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.000,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci				
K100027		560.000,00	521.781,15	93,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	161.781,15	80,89%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		200.000,00	161.781,15	80,89%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	161.781,15	80,89%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			161.781,15	
Izvor 5. Pomoći		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI		200.000,00	200.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200.000,00	200.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			200.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		160.000,00	160.000,00	100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000,00	160.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			160.000,00	
Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE				
1003	INFRASTRUKTURNE	5.900.000,00	3.630.183,44	61,53%
A100001	Aktivnost: Ostali objekti i uređaji	1.770.000,00	1.676.608,60	94,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		920.000,00	826.608,60	89,85%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		920.000,00	826.608,60	89,85%
323 Rashodi za usluge		920.000,00	826.608,60	89,85%
3239 Ostale usluge			826.608,60	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		850.000,00	850.000,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		850.000,00	850.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		850.000,00	850.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge			850.000,00	
K100001	Kapitalni projekt: Ostali objekti i uređaji	3.300.000,00	1.467.278,91	44,46%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.940.000,00	1.107.278,91	37,66%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		2.940.000,00	1.107.278,91	37,66%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.500.000,00	827.322,66	33,09%

4111	Zemljište		827.322,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	440.000,00	279.956,25	63,63%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		279.956,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	160.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	160.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		160.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		200.000,00	200.000,00	100,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	100,00%
4111	Zemljište		200.000,00	
Kapitalni projekt: Nabava komunalne i urbane				
K100002	opreme	380.000,00	186.295,93	49,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	186.295,93	93,15%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	186.295,93	93,15%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	186.295,93	93,15%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		186.295,93	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		180.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt: Prijevoz komunalnog otpada s				
K100004	otoka Prvića	300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		235.356,00	235.356,00	100,00%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		235.356,00	235.356,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	235.356,00	235.356,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucija		235.356,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina		64.644,00	64.644,00	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		64.644,00	64.644,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	64.644,00	64.644,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucija		64.644,00	
Kapitalni projekt: Kapitalna donacija Župnom uredu				
K100006	u Vodicama	150.000,00	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%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
1004	Program: POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU	650.000,00	491.050,10	75,55%
Aktivnost: Obavljanje usluga stručnog i				
A100001	građevinskog nadzora	500.000,00	416.928,85	83,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	416.928,85	83,39%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		500.000,00	416.928,85	83,39%
323	Rashodi za usluge	500.000,00	416.928,85	83,39%
3239	Ostale usluge		416.928,85	
Aktivnost: Obavljanje usluga poslova zaštite				
A100002	na radu	150.000,00	74.121,25	49,41%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	74.121,25	49,41%
Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI		150.000,00	74.121,25	49,41%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	74.121,25	49,41%
3239	Ostale usluge		74.121,25	
Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA				
1005	PODRUČJU GRADA VODICA	4.410.000,00	2.523.803,80	57,23%
Aktivnost: Rad vijeća za davanje koncesijskih				
A100001	odobrenja	60.000,00	25.800,00	43,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	60.000,00	25.800,00	43,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	25.800,00	43,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	25.800,00	43,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst		25.800,00	
Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za sanaciju			
A100002 onečišćenja mora	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	40.000,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	0,00	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
A100003 Aktivnost: Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	105.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		105.000,00	
A100004 Aktivnost: Trošak plave zastave u Srimi	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	80.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	100,00%
3239 Ostale usluge		80.000,00	
A100005 Aktivnost: Ostale nespomenute usluge	200.000,00	75.550,00	37,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	75.550,00	37,78%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	200.000,00	75.550,00	37,78%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	75.550,00	37,78%
3239 Ostale usluge		75.550,00	
Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na			
K100001 pomorskom dobru	1.695.000,00	1.300.128,80	76,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	965.000,00	570.128,80	59,08%
Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	965.000,00	570.128,80	59,08%
323 Rashodi za usluge	965.000,00	570.128,80	59,08%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		570.128,80	
Izvor 5. Pomoći	200.000,00	200.000,01	100,00%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	200.000,00	200.000,01	100,00%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,01	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,01	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	530.000,00	529.999,99	100,00%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	530.000,00	529.999,99	100,00%
323 Rashodi za usluge	530.000,00	529.999,99	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		529.999,99	
K100003 Kapitalni projekt: Uređenje lučice Vruje	700.000,00	500.000,00	71,43%
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	700.000,00	500.000,00	71,43%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	700.000,00	500.000,00	71,43%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	500.000,00	71,43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		500.000,00	
Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na			
K100004 pomorskom dobru u Prvić Šepurini	620.000,00	437.325,00	70,54%
Izvor 5. Pomoći	380.000,00	378.000,00	99,47%
Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	380.000,00	378.000,00	99,47%
323 Rashodi za usluge	380.000,00	378.000,00	99,47%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		378.000,00	
Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	240.000,00	59.325,00	24,72%
Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	240.000,00	59.325,00	24,72%
323 Rashodi za usluge	240.000,00	59.325,00	24,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.325,00	

Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na				
K100005	pomorskom dobru u Prvić Luci	910.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	530.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	530.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 5. Pomoći	380.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	380.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
1006	Program: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI	600.000,00	156.829,50	26,14%
Kapitalni projekt: Uređenje poljskih i protupožarnih				
K100001	puteva	600.000,00	156.829,50	26,14%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	300.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	300.000,00	156.829,50	52,28%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	300.000,00	156.829,50	52,28%
323	Rashodi za usluge	300.000,00	156.829,50	52,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.829,50	
1007	Program: DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA "LEĆ"	13.560.000,00	12.294.374,28	90,67%
Kapitalni projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta				
K100001	neopasnog otpada "Leć"	13.560.000,00	12.294.374,28	90,67%
	Izvor 5. Pomoći	12.560.000,00	11.520.669,90	91,73%
	Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI	12.560.000,00	11.520.669,90	91,73%
323	Rashodi za usluge	12.560.000,00	11.520.669,90	91,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.520.669,90	
3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina	1.000.000,00	773.704,38	77,37%
	Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.000.000,00	773.704,38	77,37%
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	773.704,38	77,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000,00	
3239	Ostale usluge		673.704,38	

1.Izvjestaj o korištenju sredstava proračunske pričuve

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. iz sredstava Proračunske pričuve Grada Vodica isplaćena su sredstva kako slijedi:

Donositelj odluke	Namjena korištenja sredstava	Datum isplate	Iznos u kn
Gradonačelnik	Boćarski klub Vodice, oprema za natjecanje	29.01.2019.	2.550,00 kn
Gradonačelnik	OŠ Čista Velika, sufinanciranje terenske nastave	11.02.2019.	12.000,00 kn
Gradonačelnik	Lovački savez ŠKŽ, izložba trofeja i lovački bal	20.02.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatski liječnički zbor, seminar Distocija fetalnih ramena	20.02.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Ekonomska škola, maturalni ples	26.02.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 01/19	01.02.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 02/19	12.03.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Klupa Bonaca, donacija za 40 godina rada	14.03.2019.	4.000,00 kn
Gradonačelnik	Medicinska škola, međunarodni projekt e - medica	20.03.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Gimnazija Antuna Vrančića, donacija za izdavanje knjige Šibenska gimnazija	20.03.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Josip Toljan, donacija za kupnju bicikla	29.03.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Zaklada Nora Šitum, donacija za liječenje Mile Rončević	01.04.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	MNK Grabovci, incijalna sredstva za rad kluba	15.04.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 03/19	17.04.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Hoteli Vodice, smještaj za predstavnike općine Lovas – filmsko – književna večer	04.04.2019.	798,00 kn
Gradonačelnik	Izdavačka kuća umjetnika koji slikaju ustima i Nogama – Uskršnja kolekcija	17.04.2019.	500,00 kn
Gradonačelnik	Vodice d.o.o., materijal za popravak krova A. Juričev Tabakin	02.05.2019.	5.663,22 kn
Gradonačelnik	Hrvatski liječnički zbor, simpozij Praktična primjena 3D UZV	13.05.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 04/19	15.05.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Počasni bleiburški vod, 74. obljetnica Bleiburške tragedije	30.05.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Hervis, bonovi za MNK Heroje za ostvareni uspjeh	29.05.2019.	6.000,00 kn
Gradonačelnik	Dom za odrasle osobe Zemunik, donacija za dizalicu	30.05.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga FFVAL, potpora za film „Korlačani“	30.05.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga Kampanel, potpora za 12. Kampanel kup	30.05.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 05/19	21.06.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Terra Vidis, oglas u brošuri „Opasna bojanka“	28.06.2019.	2.862,50 kn
Gradonačelnik	Rina Čičin Karlov, sufinanciranje liječenja u KBC Zagreb	28.06.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Ella Gamer Shop, nabava računala za potrebe MUP - a	01.07.2019.	6.975,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 06/19	04.07.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Dječji klub Dalmalino, akcija Dalmalino uveseljava djecu u bolnicama	11.07.2019.	1.000,00 kn

Gradonačelnik	Opća i veterinarska bolnica Knin, donacija za bolnički krevet	12.07.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga Krijesnica, pomoć djeci oboljeloj od malignih bolesti	19.07.2019	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Fra Kristijan Radas, pomoć za mladu misu	22.07.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga slijepih ŠKŽ, pomoć članovima	22.07.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Lions klub Split, donacija za akciju Zbog jedne ljubavi	24.07.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Croatia osiguranje, životno osiguranje do punoljetnosti za nezbrinuto dijete	31.07.2019.	4.365,78 kn
Gradonačelnik	Vaterpolo klub Vodice, pomoć za nabavu opreme	01.08.2019.	4.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 07/19	19.08.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Turistička naklada, brošura „Hrvatska za djecu“	02.09.2019.	3.250,28 kn
Gradonačelnik	Sportska udruga slijepih ŠKŽ, pomoć za odlazak na 34. Dalmatinsku ligu slijepih	03.09.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 08/19	05.09.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Caritas župe sv. Ante Knin, karitativna pomoć	12.09.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatska unija tenisača, teniski turnir Imperial kup	11.09.2019.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	Gradsko poduzeće, sufinanciranje komunalnog linijskog prijevoza Vodice – Gaćezezi – Čista Velika	25.09.2019.	8.910,00 kn
Gradonačelnik	Branislav Benković, pomoć zbog teških životnih uvjeta	04.10.2019.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za plaćanje vrtića za L. Juričev 09/19	11.10.2019	504,00 kn
Gradonačelnik	Konjički klub Kolan, pomoć za obnovu izgorenog inventara	14.10.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, donacija za 12. dani inženjera elektrotehnike	14.10.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu, tečaj u Vodicama	14.10.2019.	4.000,00 kn
Gradonačelnik	Ela Ivas, kupnja knjiga	18.10.2019.	539,00 kn
Gradonačelnik	Natalija Franin Pečarica	18.10.2019.	530,00 kn
Gradonačelnik	Pentaque klub, sredstva za djelatnost kluba	25.10.2019.	2.500,00 kn
Gradonačelnik	Streljački klub Vodice, pomoć za djelovanje kluba	25.10.2019.	2.500,00 kn
Gradonačelnik	Šepurinske žudije, pomoć za obnovu opreme za žudije	25.10.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Izdavačka kuća umjetnika, donacija za Božićne čestitke	25.10.2019.	500,00 kn
Gradonačelnik	Eleonore Borgin, nagrada za sportski uspjeh	08.11.2019.	3.000,00 kn
Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 10/19	11.11.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Košarkaški klub invalida, donacija za kupnju opreme	18.11.2019.	4.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj, potpora lampioni za Vukovar	18.11.2019.	1.500,00 kn
Gradonačelnik	Bollywood, donacija za VII Zagreb Christmas Open	18.11.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Tomislav Ivas, donacija za Triatlon Ironman Austria	20.11.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Župa sv. Križa, donacija za skaute	04.12.2019.	10.000,00 kn
Gradonačelnik	Michael Babić, pomoć za liječenje i nabavu proteze	12.12.2019.	5.000,00 kn

Gradonačelnik	Doris Ivas, participacija za smještaj djeteta u vrtić 11/19	13.12.2019.	504,00 kn
Gradonačelnik	Ferivi&Co, dresovi za starije pionire NK Vodice	13.12.2019.	6.219,74 kn
Gradonačelnik	Ronilački klub Šibenik, pomoć udruzi	18.12.2019.	5.000,00 kn
Gradonačelnik	Olympia Vodice, smještaj liječnika	19.12.2019.	2.483,00 kn
Gradonačelnik	Ekonomska škola Šibenik, maturalni ples	23.12.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Udruga Izvor ljubavi, pomoć za radionicu	23.12.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Nadomir Tadić Šutra, potpora za tiskanje knjige „Stožina“	23.12.2019.	2.000,00 kn
Gradonačelnik	Počasni bleiburški vod, obilježavanje 75. godišnjice bleiburške tragedije	23.12.2019.	1.000,00 kn
Gradonačelnik	Medicinska škola, maturalni ples	31.12.2019.	1.000,00 kn

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

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

2. Potraživanja i obveze

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. za prihode gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 13.419.828,00 kn. Od toga:

- Potraživanja za poreze	6.506.750,00 kn
- Potraživanja za prihode od imovine	449.854,00 kn
- Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	6.361.590,00 kn
- Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	57.104,00 kn
- Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	64.425,00 kn
- Ispravak vrijednosti potraživanja	19.895,00 kn

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2019. gradskog proračuna i proračunskih korisnika iznosi 7.185.231,00 kn. Od tog iznosa:

- Obveze za materijalne rashode	3.830.034,00 kn
- Obveze za financijske rashode	5.576,00 kn
- Obveze sa subvencije	39.683,00 kn
- Obveze za naknade građanima i kućanstvima	156.799,00 kn
- Ostale tekuće obveze	2.552.909,00 kn
- Obveze za nabavu nefinancijske imovine	600.230,00 kn

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2019. gradskog proračuna iznosi 4.155.108,97 kn.

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Tablica 1 – Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio

Izvršenje proračuna Grada Vodica za razdoblje 01. siječnja – 31. prosinca 2019. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u visini od 75.821.373,40 kn, odnosno 94,10% u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 58.369.948,87 kn ili 81,58% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 20.047.529,76 kn ili 53,18% u odnosu na godišnji plan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 142,34 kn ili 0,00% u odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni u iznosu od 549.161,26 kn ili 99,85 % u odnosu na godišnji plan.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine iskazan je manjak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke proračuna u iznosu od 2.596.105,23 kn. Preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 24.869.186,94 kn, odnosno na dan 31. prosinca 2019. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.724.062,79 kn.

Tablica 2 – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 75.821.373,40 kn, odnosno 94,10% u odnosu na godišnji plan. Od čega:

- Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 35.609.989,17 ili 104,64% u odnosu na godišnji plan,
- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvareni su u iznosu od 13.947.598,42 kn ili 71,05 % u odnosu na godišnji plan,
- Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.489.448,93 kn ili 102,39% u odnosu na godišnji plan,
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama ostvareni su u iznosu od 21.854.809,86 kn ili 102,51%,
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.207.412,55 kn ili 82,51%,
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 712.114,47 kn ili 41,89% u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. ostvareni su u iznosu od 58.369.948,87 kn, odnosno 81,58% u odnosu na godišnji plan. Od tog iznosa:

- Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 15.340.822,22 kn ili 95,24% u odnosu na godišnji plan,
- Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 35.014.006,47 kn ili 77,16% u odnosu na godišnji plan,
- Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 90.008,34 kn ili 77,93 % u odnosu na godišnji plan,
- Subvencije su realizirane u iznosu od 206.733,84 kn ili 78,01% u odnosu na godišnji plan,
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 407.244,17 kn ili 86,65% u odnosu na godišnji plan,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u iznosu od 1.990.442,71 kn ili 82,59% u odnosu na godišnji plan,
- Ostali rashodi realizirani su u iznosu od 5.320.691,12 kn ili 78,22% u odnosu na godišnji plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareni su u iznosu od 20.047.529,76 kn, odnosno 53,18 % u odnosu na godišnji plan. Od tog iznosa:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 2.390.286,12 kn ili 58,30% u odnosu na godišnji plan,
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 11.583.146,01 kn ili 51,83%,
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u iznosu od 6.074.097,63 kn ili 53,99% u odnosu na godišnji plan.

Tablica 3 – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Ukupni prihodi poslovanja po izvorima financiranja u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareni su u ukupnom iznosu od 75.821.373,40 kn, od kojeg iznosa :

Opći prihodi i primici	37.336.969,61 kn
Vlastiti prihodi	588.391,54 kn
Prihodi za posebne namjene	23.329.328,93 kn
Pomoći	13.947.598,42 kn
Donacije	619.084,90 kn

Ukupni rashodi poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 78.417.478,63 kn, i to iz slijedećih izvora financiranja:

Iz općih prihoda i primitaka	30.072.634,48 kn
Iz vlastitih prihoda	477.648,06 kn
Iz prihoda za posebne namjene	13.144.345,28 kn
Iz pomoći	16.878.543,99 kn
Iz donacija	219.084,90 kn
Iz viška prihoda iz prethodnih godina	17.625.221,92 kn

Tablica 4 – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi su prema njihovoj funkciji, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, realizirani u ukupnom iznosu od 78.417.478,63 kn, i to:

01 - Opće javne usluge	10.970.904,44 kn
03 – Javni red i sigurnost	4.168.151,89 kn
04 – Ekonomski poslovi	10.341.816,58 kn
05 – Zaštita okoliša	12.493.222,37 kn
06 – Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	18.909.620,76 kn
07 - Zdravstvo	570.000,00 kn
08 – Rekreacija, kultura i religija	7.935.278,29 kn
09 - Obrazovanje	11.286.070,05 kn
10 – Socijalna zaštita	1.742.414,25 kn

Tablica 5 – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 549.161,26 kn, a odnose se na zajmove Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica za nabavu vatrogasnih vozila. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ostvareni su u iznosu od 142,34 kn.

Tablica 6 - Račun financiranja prema izvorima

Otplata zajmova za nabavu vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Vodica u iznosu od 549.161,26 kn financirala se iz sredstava ostvarene komunalne naknade u iznosu od 149.161,26 kn te iz sredstava donacija u iznosu od 400.000,00 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Tablica 7 - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Tajništvo Grada	21.573.457,69 kn
Upravni odjel za financije i javne prihode	9.772.808,12 kn
Upravni odjel za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje	2.784.965,99 kn
Upravni odjel za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo	44.835.408,09 kn

Tablica 8 - Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA

	Planirano	Ostvareno
Rashodi za redovnu djelatnost gradskog vijeća i ureda gradonačelnika	530.000,00 kn	403.064,44 kn
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, Povjerenstava i sl.		267.984,29 kn
Reprezentacija		98.178,41 kn
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.901,74 kn
Rashodi za gradske nagrade i priznanja	20.000,00 kn	11.240,00 kn
Potpore političkim strankama	32.000,00 kn	31.000,00 kn
Proračunska pričuva	250.000,00 kn	206.974,78 kn

Gradske i državne manifestacije	905.000,00 kn	772.484, 63 kn
CMC festival		320.000,00 kn
Manifestacija „Miss supranational Hrvatska 2019.“		50.000,00 kn
Manifestacija „Vodice cup 2020“		30.000,00 kn
Projekt „Pogled u plavo“		22.500,00 kn
Advent na Poljani		82.166,57 kn
57. Festival kazališnih amatera		20.000,00 kn
Prijevoz brodom Kornate na komemoraciju 30.08.		18.750,00 kn
Wine vip event		10.000,00 kn
Projekt „Jadran bez plastike“		10.000,00 kn
12. Memorijalni turnir „Ovo nije kraj“		15.000,00 kn
17. turnir vodičkih generacija		13.000,00 kn
Lutkarski mjuzikl „Novogodišnji poštar“ za djecu Osnovne škole i Dječjeg vrtića Tamaris		12.060,00 kn
Fešta sv. Ane u Čistoj Velikoj		10.000,00 kn
Memorijalni turnir Ante Mihić Bogde		8.000,00 kn
IX. Dani mladog maslinovog ulja		7.000,00 kn
Ostale gradske i državne manifestacije na području Grada		144.008,06 kn
Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica	27.000,00 kn	2.954,40 kn
Grad Vodice prijatelj Vodice	25.000,00 kn	3.750,00 kn
Očuvanje kulturne baštine na području Grada – arheološka istraživanja na području Grada	125.000,00 kn	119.000,00 kn
Sufinanciranje brodske linije za otok Prvić	66.000,00 kn	65.296,88 kn
Projekt Vodice kroz povijest	50.000,00 kn	32.903,78 kn
Nagrađivanje posebno uspješnih učenika sa područja Grada	50.000,00 kn	48.000,00 kn
Pomoć udruzi Rukometni klub Vodice za kupnju kombija	70.000,00 kn	70.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	2.150.000,00 kn	1.766.668,91 kn

PROGRAM MJESNE SAMOUPRAVE I ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Planirano	Ostvareno
Redovna djelatnost mjesnih odbora	35.000,00 kn	29.317,76 kn
Redovna djelatnost vijeća Srpske nacionalne manjine	10.000, 00 kn	10.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	45.000,00 kn	39.317,76 kn

PROGRAM: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE

	Planirano	Ostvareno
Rashodi za zaposlene	5.626.000,00 kn	5.159.329,58 kn
Materijalni i financijski rashodi	4.390.000,00 kn	3.860.748,08 kn
Financiranje županijskog UO za prostorno uređenje i gradnju	340.000,00 kn	336.443,67 kn
Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje	235.000,00 kn	174.750,96 kn
Opremanje gradske uprave	300.000,00 kn	146.551,50 kn
Projekt Zaželi – Program zapošljavanja žena	842.938,00 kn	863.783,39 kn
Rashodi za zaposlene	736.400,00 kn	760.360,48 kn
Materijalni rashodi	62.470,00 kn	59.438,01 kn
Naknade građanima i kućanstvima	44.068,00 kn	43.984,90 kn
Realizacija projekta ADRIADAPT	199.000,00 kn	198.848,09 kn
Rashodi za zaposlene	175.000,00 kn	175.000,00 kn
Materijalni rashodi	24.000,00 kn	23.848,09 kn
UKUPNA REALIZACIJA	11.932.938,00 kn	10.740.455,27 kn

PROGRAM PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost dječjeg vrtića Tamaris	7.295.000,00 kn	6.510.068,72 kn
Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima	205.000,00 kn	161.700,00 kn
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama	6.500.000,00 kn	3.618.023,56 kn
Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris	1.250.000,00 kn	598.556,17 kn
Rashodi za stipendije studentima	320.000,00 kn	233.800,00 kn
Sufinanciranje pomoćnika u nastavi u OŠ Vodice	35.000,00 kn	21.592,20 kn
Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice	115.000,00 kn	91.375,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	15.720.000,00 kn	11.235.115,65 kn

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost Gradske knjižnice	1.206.788,00 kn	1.074.900,03 kn
Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta	1.185.634,00 kn	1.021.537,43 kn
Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić	675.633,00 kn	650.414,77 kn
Djelatnost udruga u kulturi	386.000,00 kn	381.000,00 kn
Sufinanciranje rada glazbene škole u Vodicama	191.000,00 kn	191.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	3.645.055,00 kn	3.318.852,23 kn

PROGRAM DJELATNOST UDRUGA U SPORTU

	Planirano	Ostvareno
Djelatnost udruga u sportu	1.827.000,00 kn	1.827.000,00 kn
Djelatnost Zajednice sportova grada Vodica	140.000,00 kn	129.600,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.967.000,00 kn	1.956.600,00 kn

PROGRAM GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA

	Planirano	Ostvareno
Tekuće održavanje sportskih objekata	270.000,00 kn	192.506,43 kn
Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama	1.000.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganje u ŠRC Račice	3.400.000,00 kn	1.842.634,70 kn
Otkup zemljišta		1.362.963,46
Izgradnja tribina na ŠRC Račice		479.671,24
UKUPNA REALIZACIJA	4.670.000,00 kn	2.035.141,13 kn

PROGRAM: SOCIJALNA SKRB

	Planirano	Ostvareno
Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete	530.000,00 kn	455.000,00 kn
Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama	220.000,00 kn	202.000,00 kn
Naknada za prijevoz učenika (srednjoškolci, učenici sa otoka Prvića te srednjoškolci koji se ne školuju unutar županije)	250.000,00 kn	178.212,00 kn
Naknada za prijevoz umirovljenika	60.000,00 kn	50.050,00 kn
Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja	20.000,00 kn	13.800,00 kn
Naknada u stambenom zbrinjavanju branitelja	50.000,00 kn	7.275,73 kn
Naknada za podmirivanje troškova stanovanja	250.000,00 kn	189.950,00 kn
Naknada za podmirivanje troškova ogrijeva	75.000,00 kn	57.000,00 kn
Naknada u obiteljskim paketima	50.000,00 kn	49.950,00 kn
Nabava školskog pribora	70.000,00 kn	68.400,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	1.575.000,00 kn	1.271.637,73 kn

PROGRAM: ZDRAVSTVO

	Planirano	Ostvareno
Zdravstveni pregledi sportaša	70.000,00 kn	70.000,00 kn
Djelatnost hitne medicinske pomoći	500.000,00 kn	500.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	570.000,00 kn	570.000,00 kn

PROGRAM: DJELATNOST HUMANITARNIH UDURGA I ORGANIZACIJA I GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA

	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija	140.000,00 kn	140.000,00 kn
Djelatnost GD Crveni križ	165.000,00 kn	156.025,56 kn
UKUPNA REALIZACIJA	305.000,00 kn	296.025,56 kn

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA

	Planirano	Ostvareno
Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva	431.000,00 kn	426.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	431.000,00 kn	426.000,00 kn

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE VODICE

	Planirano	Ostvareno
Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Vodice	7.268.211,00 kn	4.672.313,15 kn
UKUPNA REALIZACIJA	7.268.211,00 kn	4.672.313,15 kn

PROGRAM: CIVILNA I OSTALA ZAŠTITA

	Planirano	Ostvareno
Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite	20.000,00 kn	20.000,00 kn
Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja	25.000,00 kn	25.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	45.000,00 kn	45.000,00 kn

IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA

	Planirano	Ostvareno
Geodetsko katastarske usluge	350.000,00 kn	99.437,50 kn
Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije	3.061.513,00 kn	1.441.897,50 kn
- Projektni zadatak - groblje Srima		5.625,00 kn
- Projektna dokumentacija uređenja plaže Kekino žalo u Prvić Luci		70.000,00 kn
- Projektna dokumentacije energetske učinkovitosti Kulturnog centra		81.000,00 kn
- Projekt nerazvrstane ceste Grgurev Ante Kukure		25.000,00 kn
- Projekt sanacije Degove rive u Prvić Šepurini		11.250,00 kn
- IV Izmjene i dopune PP Grada Vodica		12.250,00 kn

- Projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta		42.375,00 kn
- Projekt za lokacijsku dozvolu Bribirskih knezova, Ante Poljička i P. Šubića		28.875,00 kn
- Projekt za ishođenje lokacijske dozvole pješačke staze Vodice- etno		10.000,00 kn
- Izrada Izvješća Plana gospodarenja otpadom		3.800,00 kn
- Projekt tribine u Gaćelezima		4.375,00 kn
- Procjena nekretnine čest. zem. 7178/1, 2779/1, 2779/3 , 6790/3, 3894/2, 7188/3 i ostalih, sve k.o. Vodice		26.000,00 kn
- Analiza optimalnog modela upravljanja plažama		42.750,00 kn
- Geodetske usluge za potrebe investicija čest. zem. 7232/1		3.000,00 kn
- Geodetski snimak čest. zem. 7229/1		15.000,00 kn
- II. Izmjene i dopune UPU Vodice i Srma		36.875,00 kn
- Izvedbeni projekt prometnica		58.000,00 kn
- Projektna dokumentacija sanacije rive u Prvić Luci č.z. 4570/1		60.000,00 kn
- Sanacija pješačko biciklističke staze na otoku Prviću, kč 4579		13.750,00 kn
- Izvedbeni projekt uređenja protupožarnog puta Leć		21.125,00 kn
- Snimanje dijela prometnice čz 1141/1		4.000,00 kn
- Projekt zapadne obale Prvić Šepurine		24.875,00 kn
- Analiza stanja i projekt uređenja centra Čista Velika		20.000,00 kn
- Sanacija mula, projekt trga Čista Velika		6.875,00 kn
- Idejno rješenje tlocrtne dispozicije sportske dvorane kod Osnovne škole		12.500,00 kn
- Glavni projekt izmjene i dopune Glavnog projekta tribina nogometnog igrališta ŠRC Račice		20.000,00 kn
- Idejni projekt izgradnje JVP, DVD i HMP		83.000,00 kn
- Idejni projekt lokacijske dozvole za dio Grgurev Ante Kukure		25.000,00 kn
- Projektna dokumentacija lokacijske dozvole, cesta vrtić		8.250,00 kn
- Projektna dokumentacija za radove unutar i izvan natkrivenog nogometnog igrališta kod OŠ Vodice		11.250,00 kn
- Georadarsko ispitivanje za potrebe gradnje dječjeg vrtića na kat. čest. 1326/18		17.250,00 kn
- Izrada procjemenog elaborata 7192/5, 7702/5, 7691/7 k.o. Vodice		3.750,00 kn
- Novelacija troškovnika projektne dokumentacije, energetska obnova DV Tamaris		6.875,00 kn
- Projektna dokumentacija vodovoda i odvodnje prometnice kod groblja		24.150,00 kn

- Tehnička dokumentacija regulacije bujičnog toka-Bristak		6.250,00 kn
- Projektna dokumentacija uređenja parka Trga kneza Branimira		45.937,50 kn
- Izrada izvedbenog projekta trga kneza Branimira		60.000,00 kn
- Izvedbeni projekt poljskog puta s geodetskim snimkom, Sučev stan, Rocin stan i gusterna		14.800,00 kn
- Analiza postojećeg stanja i programska studija za prostor između Hotela Olympia i Imperial		15.000,00 kn
- Idejni projekt ishodađenja lokacijske dozvole Obrove		16.875,00 kn
- Idejni projekt i troškovnik, nadstrešnica na groblju Grabovci		2.970,00 kn
- Izrada idejnog projekta Trga sv. Ane ispred OŠ Čista Velika		80.000,00 kn
- Izrada glavnog projekta crpne stanice Srima I i kanala pripadajućeg slivnog područja		63.000,00 kn
- Izrada izvedbenog projekta i troškova rekonstrukcije dijela ceste i parkinga u ulici Dulcin		11.900,00 kn
- Novelacija idejnog rješenja koncepcije oborinske odvodnje		120.000,00 kn
- Projektna dokumentacija javne rasvjete s građevinskom dozvolom		92.992,50 kn
- Projektna dokumentacija javne rasvjete ŽC6071 i Dragišići		14.887,50 kn
- Izrada batimerijske snimke akvatorija Srima		37.500,00 kn
- Snimanje čestica 1018/2 k.o. Vodice, 5932/28 k.o. Čista, 426/2 k.o. Čista		20.960,00 kn
- Izrada UPU-a Donja Srima	125.000,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije groblja u Vodicama	300.000,00 kn	69.250,00 kn
Izrada V. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Vodica	187.500,00 kn	0,00 kn
Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina	220.000,00 kn	0,00 kn
Izrada dokumentacije za kanalizacijsku mrežu Vodice – Srima - Prvić	875.000,00 kn	262.500,00 kn
Izrada projektne dokumentacije groblja u Srimi	500.000,00 kn	77.187,50 kn
Izrada projekta industrijske zone u Vodicama	583.000,00 kn	145.687,50 kn
UKUPNA REALIZACIJA	6.202.013,00 kn	2.095.960,00 kn

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Izvanredno – interventno održavanje javne površine	900.000,00 kn	888.680,00 kn
Održavanje bunara	50.000,00 kn	0,00 kn
Održavanje oborinskih šahtova	50.000,00 kn	0,00 kn
Zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode	470.000,00 kn	353.677,08 kn
Održavanje pilomata	50.000,00 kn	20.550,48 kn
Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	300.000,00 kn	299.992,50 kn
Horizontalna i vertikalna signalizacija	430.000,00 kn	237.099,75 kn
Energija – potrošnja javne rasvjete	1.100.000,00 kn	1.041.999,69 kn
Održavanje javne rasvjete	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
Usluge deratizacije i dezinfekcije	400.000,00 kn	179.250,00 kn
Božićno – novogodišnje kićenje grada	150.000,00 kn	126.726,39 kn
Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	370.000,00 kn	370.000,00 kn
Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00 kn	70.000,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	170.000,00 kn	170.000,00 kn
Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.100.000,00 kn	1.100.000,00 kn
Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.644.600,00 kn	1.644.600,00 kn
Održavanje javnih WC-a	35.000,00 kn	35.000,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	8.289.600,00 kn	7.537.575,89 kn

PROGRAM: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	Planirano	Ostvareno
Izgradnja ulične javne rasvjete	3.900.000,00 kn	79.362,50 kn
Uređenje novih asfaltnih površina	3.765.000,00 kn	2.521.725,20 kn
Uređenje groblja na području Grada Vodica	1.600.000,00 kn	1.529.956,13 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj	500.000,00 kn	0,00 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Gaćevezima	200.000,00 kn	0,00 kn
Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	2.540.000,00 kn	1.043.531,50 kn
- Izgradnja šetnice Radin – Rudan I faza		350.827,76 kn
- Izgradnja oborinskog cjevovoda Dulcin – Obala Juričev Ive Cota		149.033,75 kn
- Izgradnja zarova u ulici Prve primorske čete i Pavla Šubića		163.022,00 kn
- Nadogradnja svjetlosne signalizacije u ulici I.Primorske čete		371.856,25 kn
- Dio uređenja plaže Vruje		8.791,74 kn
Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno – povijesnoj cjelini	30.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje plaže Vruje	4.500.000,00 kn	4.499.999,98 kn
Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Maloj	150.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje pristupnog puta do hotela Punta	1.500.000,00 kn	1.460.645,19 kn
Uređenje malonogometnog igrališta u Gaćevezima	350.000,00 kn	0,00 kn
Uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci	560.000,00 kn	521.781,15 kn
UKUPNA REALIZACIJA	19.595.000,00 kn	11.657.001,65 kn

PROGRAM: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE

	Planirano	Ostvareno
Ostali objekti i uređaji (tekuće i investicijsko održavanje, ostale usluge)	1.770.000,00 kn	1.676.608,60 kn
Ostali objekti i uređaji (ulaganje u nabavu dugotrajne imovine)	3.300.000,00 kn	1.467.278,91 kn
Otkup zemljišta – čestice 7341/2, 7341/3		3.670,00 kn
Otkup zemljišta – čestica 7342/2 k.o Zaton		20.190,00 kn
Otkup zemljišta – čestica 7415/25 k.o. Zaton		213.870,00 kn
Otkup zemljišta – čestice 3348/10, 3348/12		8.363,75 kn
Otkup zemljišta – čestice 3348/10, 3348/12		8.363,75 kn
Otkup zemljišta – čestice 3348/10, 3348/12		16.727,50
Otkup zemljišta – čestice 3348/10, 3348/12, 3348/12 k.o. Zaton		19.917,50 kn
Otkup zemljišta – čestice 3348/10, 3348/12, 3348/8		39.827,50 kn
Otkup zemljišta – čestica 3347/17		800,00 kn
Otkup zemljišta – čestice 3310/6		400,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3321/15		44.046,66 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3321/15		44.046,66 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3321/15		44.046,66 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3310/6		400,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3321/14		108.330,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3322/4, 3322/3, 3321/16 k.o. Zaton		30.570,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 7448/8		35.910,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3322/4, 3321/16 k.o. Zaton		61.140,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3322/4, 3322/3		30.570,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3894/2		57.400,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 7448/8 k.o. Zaton		35.910,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 7443/2		2.822,68 kn
Nabava kamera na zgradi Turističke zajednice		8.325,00 kn
Nabava igrala(vrtuljak) na Trgu kneza Branimira		14.750,00 kn
Nabava kamera za kružne tokove na području Grada		69.381,25 kn
Nabava kioska za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti		347.500,00 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 2779/1, 2779/3		98.462,68 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 7443/2		82.027,32 kn
Otkup zemljišta – čest. zem. 3347/18		19.510,00 kn
Nabava komunalne i urbane opreme	380.000,00 kn	186.295,93 kn
Prijevoz komunalnog otpada sa otoka Prvića	300.000,00 kn	300.000,00 kn
Kapitalna donacija župnom uredu u Vodicama	150.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	5.900.000,00 kn	3.630.183,44 kn

PROGRAM: POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU

	Planirano	Ostvareno
Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora	500.000,00 kn	416.928,85 kn
Obavljanje usluga poslova zaštite na radu	150.000,00 kn	74.121,25 kn
UKUPNA REALIZACIJA	650.000,00 kn	491.050,10 kn

PROGRAM: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA

	Planirano	Ostvareno
Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja	60.000,00 kn	25.800,00 kn
Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora	40.000,00 kn	0,00 kn
Trošak plave zastave u Vodicama	105.000,00 kn	105.000,00 kn
Trošak plave zastave u Srimi	80.000,00 kn	80.000,00 kn
Ostale nespomenute usluge	200.000,00 kn	75.550,00 kn
- Nabava tuševa za plažu Vruje		26.250,00 kn
- Izrada školjere za plažu Vruje		24.987,50 kn
- Uzorkovanje i analiza mora		24.312,50 kn
Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru	1.695.000,00 kn	1.300.128,80 kn
- Sanacija i uređenje obale u Prvić Luci		107.133,88 kn
- Uređenje obalnog pojasa na otoku Tijatu		69.660,00 kn
- Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru (godišnje održavanje plaža)		444.520,88 kn
- Usluge održavanja plažne ograde		46.540,00 kn
- Održavanje čistoće plaža na području Grada		155.374,59 kn
- Sanacija Vanjkove, rive, Kekino žalo i dr. u Prvić Luci		311.736,32 kn
- Nabava plivajuće plažne ograde		62.015,63 kn
- Izgradnja kanalizacijske mreže – Plava plaža		103.147,50 kn
Uređenje lučice Vruje	700.000,00 kn	500.000,00 kn
Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini – Degova riva	620.000,00 kn	437.325,00 kn
Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Prvić Luci	910.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNA REALIZACIJA	4.410.000,00 kn	2.523.803,80

PROGRAM: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI

	Planirano	Ostvareno
Uređenje poljskih i protupožarnih puteva	600.000,00 kn	156.829,50 kn
UKUPNA REALIZACIJA	600.000,00 kn	156.829,50 kn

PROGRAM: DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA LEĆ

	Planirano	Ostvareno
Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Leć	13.560.000,00 kn	12.294.374,28 kn
UKUPNA REALIZACIJA	13.560.000,00 kn	12.294.374,28 kn

PROGRAM POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA

	Planirano	Ostvareno
Subvencioniranje kamata na kredite	60.000,00 kn	5.150,09 kn
Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda	155.000,00 kn	153.500,00 kn
Subvencioniranje korisnika poslovnih prostora u vlasništvu Grada	50.000,00 kn	48.083,75 kn
UKUPNA REALIZACIJA	265.000,00 kn	206.733,84 kn

4. Izvješće o realizaciji namjenskih prihoda Grada Vodica za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Od **boravišne pristojbe** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ostvareno je 1.742.425,93 kn, a utrošeno je 1.099.584,64 kn, od čega:

1. Gradske i državne manifestacije	419.584,64 kn
2. Pružanje usluge zdravstvene zaštite	430.000,00 kn
3. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	180.000,00 kn
4. Nabava komunalne i urbane opreme	70.000,00 kn

Od **komunalne naknade** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je 10.819.573,35 kn prihoda, a utrošeno je 8.632.146,58 kn, od čega:

1. Javna vatrogasna postrojba Vodice	1.946.879,44 kn
2. Izvanredno – interventno održavanje javne površine	696.061,25 kn
3. Zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode	353.677,08 kn
4. Održavanje pilomata	20.550,48 kn
5. Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta	299.992,50 kn
6. Horizontalna i vertikalna signalizacija	107.099,75 kn
7. Energija – potrošnja javne rasvjete	991.999,69 kn
8. Održavanje javne rasvjete	800.000,00 kn
9. Usluge deratizacije i dezinfekcije	79.560,00 kn
10. Božićno – novogodišnje kićenje grada	126.726,39 kn
11. Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću	370.000,00 kn
12. Održavanje zelenih površina u Srimi	70.000,00 kn
13. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi	170.000,00 kn
14. Održavanje zelenih površina u Vodicama	1.100.000,00 kn
15. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama	1.464.600,00 kn
16. Održavanje javnih WC-a	35.000,00 kn

Od **komunalnog doprinosa** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u visini od 7.436.630,80 kn, a utrošeno je 1.130.936,79 kn, od čega:

1. Ulaganje u ŠRC Račice	269.671,24 kn
2. Uređenje novih asfaltnih površina	446.725,22 kn
3. Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture	362.759,18 kn
- Izgradnja šetnice Radin - Rudan	35.749,30 kn
- Izgradnja oborinskog cjevovoda Dulcin – Obala J. I. Cota	72.293,75 kn
- Nadogradnja svjetlosne signalizacije u ul. Prve Primorske čete	185.618,75 kn
- Izgradnja zarova u u. Prve primorske čete i Pavla Šubića	69.097,38 kn
4. Uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci	51.781,15 kn

Od **kapitalnih pomoći iz državnog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 1.126.000,00 kn, i to:

1. Ministarstvo turizma, uređenje plaže Vruje	250.000,00 kn
2. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, uređenje dječjeg igrališta u Prvić Luci	310.000,00 kn
3. Ministarstvo turizma, uređenje plaže „Kekino žalo“ u Prvić Luci	188.000,00 kn
4. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, sanacija obale „Degova riva“ u Prvić Šepurini	378.000,00 kn

Od **kapitalnih pomoći iz županijskog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 200.000,00 kn, i to za sanaciju Vanjkove rive i Kekinog žala u Prvić Luci.

Od **kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 1.118.222,17 kn, i to:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sanacija odlagališta neopasnog otpada „Leć“ | 931.984,67 kn |
| 2. Županijska uprava za ceste, nadogradnja svjetlosne signalizacije na ŽC6086 | 186.237,50 kn |

Od **kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 7.909.300,53 kn od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike za sanaciju odlagališta neopasnog otpada „Leć“.

Od **kapitalnih donacija** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 210.000,00 kn za izgradnju tribina u ŠRC Račice od strane Nogometnog saveza Šibensko – kninske županije.

Od **tekućih pomoći iz županijskog proračuna** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca ostvareno je prihoda u iznosu od 57.000,00 kn koji se odnose na naknadu za podmirivanje troškova ogrijeva.

Od **tekućih pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 158.549,08 kn, od čega se iznos od 144.488,20 kn odnosi na Program javnih radova, a iznos od 14.060,88 kn na Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Od **tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 1.666.430,39 kn za financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica.

Od **tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 842.935,18 kn za provedbu projekta “Nove mogućnosti“.

Od **prihoda za posebne namjene – koncesija na pomorskom dobru** u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. ostvareno je prihoda u iznosu od 1.496.867,23 kn, a utrošeno je 856.478,80 kn, od čega:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja | 25.800,00 kn |
| 2. Aktivnosti u svezi Plave zastave u Vodicama i Srimi | 185.000,00 kn |
| 3. Nabava tuševa za plažu Vruje | 26.250,00 kn |
| 4. Uzorkovanje i analiza mora | 24.312,50 kn |
| 5. Izrada školjere plaža Vruje | 24.987,50 kn |
| 6. Sanacija obale u Prvić Luci | 107.133,88 kn |
| 7. Uređenje obalnog pojasa na otoku Tijatu | 69.660,00 kn |
| 8. Sanacija i održavanje objekata na pomorskom dobru | 393.334,92 kn |

Svi namjenski prihodi koji su ostvareni u 2019. godini, a koji nisu utrošeni tijekom 2019. godine, prenose se planom Proračuna u 2020. godinu, u kojoj će imati strogo namjensko korištenje.

5. Preneseni višak poslovanja u 2020. godinu

Na kraju poslovne godine utvrđen je višak poslovanja (bez proračunskih korisnika – Ustanova) u iznosu od 20.957.292,20 kn, i sastoji se od:

Višak prihoda od općih prihoda proračuna	4.024.382,32 kn
Višak prihoda od boravišne pristojbe	642.841,29 kn
Višak prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	62.245,97 kn
Višak prihoda od naknada za koncesiju na pomorskom dobru	640.388,43 kn
Višak prihoda od spomeničke rente	25.357,19 kn
Višak prihoda od komunalne naknade	2.187.426,77 kn
Višak prihoda od komunalnog doprinosa	6.305.694,01 kn
Višak prihoda od vodnog doprinosa	54.176,32 kn
Višak prihoda od koncesija	47.393,41 kn
Višak prihoda od pomoći za sanaciju plaže Kekino žalo	188.000,00 kn
Višak prihoda od pomoći HZZ-a	14.060,88 kn
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	6.765.325,61 kn

Svi iskazani viškovi prihoda biti će raspoređeni Planom Proračuna Grada Vodica za 2020. godinu, za pokrivanje rashoda i izdataka u 2020. godini.

Najvećim dijelom višak prihoda proizlazi iz započetih a nerealiziranih projekata i aktivnosti, čija će se realizacija planirati u 2020. godini Prvom izmjenom Plana proračuna Grada.

6. Otpis potraživanja i ispravak vrijednosti

Grad Vodice je sukladno zakonskim propisima utvrdio otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja koja se nisu naplatila do 31. prosinca 2019.

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

Ukupan iznos otpisa potraživanja i ispravka vrijednosti na dan 31. prosinca 2019. je 337.410,81 kn, i to s osnove:

1. Komunalna naknada	273.017,66 kn
2. Komunalni doprinos	6,43 kn
3. Spomenička renta	1.008,00 kn
4. Koncesijska odobrenja	41.239,00 kn
5. Javna površina	21.861,90 kn
6. Režijski troškovi	277,54 kn
7. Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	0,28 kn

8. Preraspodjela

Temeljem članka 46. Zakona o proračunu (NN, broj 87/08, 136/12, i 15/15), u izvještajnom razdoblju izvršena je Preraspodjela na proračunskim stavkama Proračuna Grada Vodica za 2019. godinu na način da se u Glavi 00401 – Upravni odjel za komunalno vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Program 1002 Gospodarenje i izgradnja sportskih objekata, Projekt Ulaganje u ŠRC Račice, planiran iznos od 5.000.000,00 kn mijenja u 4.850.000,00 kn.

Sredstva u iznosu od 150.000,00 kn preraspodjeljuju se u Glavi 00101 – Tajništvo Grada, Program 1001 Programska djelatnost udruga u sportu, Aktivnost Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga, gdje se planirani iznos sredstava u iznosu od 1.677.000,00 kn mijenja u 1.827.000,00 kn.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Vodica za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a stupa na snagu osmi dan od dana objave.

KLASA: 400-08/20-01/01

URBROJ: 2182/04-02/01-20-1

Vodice, 9. srpnja 2020. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

PREDSJEDNIK

Marin Mikšić