

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (NN87/08, 136/12,15/15) i članka 28. točka 6. Statuta Grada Vodica (Službeni vjesnik Grada Vodica 02/18 i 03/18) Gradsko vijeće na 9. sjednici od 6. rujna 2018. godine donosi

Izveštaj o izvršenju proračuna
za razdoblje od 01.01.2018.-30.06.2018.

1. Izveštaj o korištenju proračunske pričuve

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi:

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

| | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|
| | tragedije | | |
| Gradonačelnik | Udruga PARK, natjecanje mladih glazbenika u Dublinu | 15.05.2018. | 2.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Udruga umirovljenika, donacija za sportsko natjecanje umirovljenika | 18.05.2018. | 2.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Unicef, donacija za terapijsku hranu | 22.05.2018. | 500,00 kn |
| Gradonačelnik | Bollywood, donacija za odlazak na XV. europsko prv. Mažoretkinja | 24.05.2018. | 3.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Irena Klarić, donacija za sportska postignuća za Mašu Klarić | 24.05.2018. | 3.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Društvo multiple skleroze, donacija | 29.05.2018. | 3.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Čempresi, troškovi pokopa Ivana Jakovljevića | 29.05.2018. | 4.321,50 kn |
| Gradonačelnik | Krešimir Škarić, socijalna pomoć za izvanredne životne neprilike | 01.06.2018. | 2.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Udruga slijepih ŠKŽ, donacija za pomoć članovima udruge | 08.06.2018. | 1.000,00 kn |
| Gradonačelnik | MNK Gaćezeze, donacija za turnir Josip Bilac | 08.06.2018. | 3.500,00 kn |
| Gradonačelnik | Hrvatski domobran, donacija za hodočašće na Bleiburg | 15.06.2018. | 1.500,00 kn |
| Gradonačelnik | Nezavisni sindikat MUP-a, donacija za XVI sportske igre | 15.06.2018. | 1.000,00 kn |
| Gradonačelnik | Duje i Dino Ivas, nagrada za sportska postignuća, bon Hervis | 29.06.2018. | 2.000,00 kn |

2. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U svezi članka 87. i 90. 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 jamstva („Narodne novine“, br. 55/09 i 139/10), trgovačkim društvima i javnim ustanovama kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad, u izvještajnom razdoblju Grad nije davao jamstva. Grad ima iz prethodnog razdoblja iskazana slijedeća aktivna jamstva u svojim poslovnim knjigama:

1. Trgovačko društvo „Leć“ d.o.o., za kredit kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 1.863.805,56 kuna od 1. kolovoza 2002. godine, za nabavku opreme. Stanje jamstva na dan 30. lipnja 2018. godine iznosi 0,00 kuna. Glavnica i kamate kredita su u izvještajnom razdoblju u cijelosti podmirene. Jamstvo u 2018. godini nije protestirano.

3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Tablica 1 – Izvještaj o izvršenju proračuna – opći dio

Izvršenje proračuna za razdoblje 01. siječnja – 30. lipnja 2018. godine prikazano je kroz Račun prihoda i rashoda i kroz Račun zaduživanja/financiranja.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.322.549,59 kn ili 38,37% u odnosu na godišnji plan.

Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.147.136,81 kn ili 29,00% u odnosu na godišnji plan, rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.963.912,52 kn ili 18,01% u odnosu na godišnji plan. Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 0,00 kn ili 0,00% u odnosu na godišnji plan, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova ostvareni u iznosu od 58.665,58 kn ili 43,46 % u odnosu na godišnji plan.

U obračunskom razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 4.152.834,68 kn, preneseni višak iz prethodnih godina iznosio je 15.074.682,83 kn, odnosno na dan 30. lipnja 2018. godine iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 19.227.517,51 kn.

Tablica 2 – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.322.549,59 kn ili 38,37% u odnosu na godišnji plan. Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.147.136,81 kn ili 29,00% u odnosu na godišnji plan. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.963.912,52 kn ili 18,01% u odnosu na godišnji plan.

Tablica 3 – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Ukupni prihodi poslovanja su ostvareni po izvorima financiranja kako slijedi, Opći prihodi 15.237.483,16 kn, Vlastiti prihodi 258.967,51 kn, Prihodi za posebne namjene 10.655.788,83 kn, Pomoći 1.169.310,09 kn, Donacije 1.000,00 kn.

Tablica 4. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Daje se prikaz realizacije rashoda prema njihovoj funkciji u ukupnom iznosu od 23.111.049,33 kn.

Tablica 5. – Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

U izvještajnom razdoblju izdaci za otplatu zajmova ostvareni su u iznosu od 58.665,58 kn, a odnose se na zajmove Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica za nabavom vatrogasnih vozila.

Tablica 6. – Račun financiranja prema izvorima

Otplata zajmova Javne vatrogasne postrojbe grada Vodica u iznosu od 58.665,58 kn financirala se iz sredstava ostvarene komunalne naknade.

Tablica 7. – Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

| | |
|--|-----------------|
| Tajništvo Grada | 8.760.310,82 kn |
| UO za financije i javne prihode | 4.720.136,30 kn |
| UO za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje | 916.763,07 kn |
| UO za kom.-vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo | 8.772.504,72 kn |

Tablica 8. – Izvršenje po programskoj klasifikaciji

IZVRŠENJE PROGRAMA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

| | |
|--|------------------------|
| UKUPNA REALIZACIJA | 2.806.026,18 kn |
| 1. Djelatnost dječjeg vrtića Tamaris | 2.587.331,18 kn |
| 2. Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 37.850,00 kn |
| 3. Rashodi za stipendije studentima | 140.095,00 kn |
| 4. Naknade za prijevoz učenika OŠ Vodice | 40.750,00 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U KULTURI

| | |
|---|------------------------|
| UKUPNA REALIZACIJA | 1.301.100,89 kn |
| 1. Djelatnost Gradske knjižnice | 429.035,10 kn |
| 2. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta | 399.683,48 kn |
| 3. Djelatnost Memorijalnog centra Faust Vrančić | 169.082,31 kn |

| | |
|--|------------------------|
| 4. Djelatnost udruga u kulturi | 303.300,00 kn |
| IZVRŠENJE PROGRAMA JAVNE POTREBE U SPORTU | |
| UKUPNA REALIZACIJA | 1.051.732,69 kn |
| 1. Djelatnost udruga u sportu | 943.700,00 kn |
| 2. Djelatnost Zajednice sportova grada Vodica | 35.400,00 kn |
| 3. Tekuće održavanje sportskih objekata | 72.632,69 kn |

| | |
|--|----------------------|
| IZVRŠENJE PROGRAMA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | |
| UKUPNA REALIZACIJA | 871.624,48 kn |
| 1. Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 148.000,00 kn |
| 2. Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama | 142.500,00 kn |
| 3. Naknada za prijevoz učenika | 95.992,50 kn |
| 4. Naknada za prijevoz umirovljenika | 19.360,00 kn |
| 5. Naknada za prijevoz udovica, djece i roditelja poginulih branitelja | 5.060,00 kn |
| 6. Naknada u stambenom zbrinjavanju branitelja | 12.420,00 kn |
| 7. Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 116.070,00 kn |
| 8. Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 250.020,00 kn |
| 9. Djelatnost GD Crveni križ | 82.201,98 kn |

| | |
|---|----------------------|
| IZVRŠENJE PROGRAMA PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | |
| UKUPNA REALIZACIJA | 569.687,51 kn |
| 1. Geodetsko katastarske usluge | 16.875,00 kn |
| 2. Izrada IV. Izmjena PPU-a grada Vodica | 73.500,00 kn |
| 3. Izrada projekta tržnice u Srimi | 115.000,00 kn |
| 4. Izrada projekta zgrade MO Čista Mala | 33.750,00 kn |
| 5. Arhitektonska snimka prometnica na Prviću | 80.000,00 kn |
| 6. Izrada projekta šetnice Radin-Rudan | 34.937,50 kn |
| 7. Izrada projekta oborinske odvodnje naselja Plimica | 56.250,00 kn |
| 8. Izrada projektne dokumentacije prometnica | 67.625,00 kn |
| 9. Izrada projekta sanacije i zatvaranja deponija Leć | 43.375,00 kn |
| 10. Ostala projektna, tehnička i druga dokumentacija | 48.375,01 kn |

| | |
|---|------------------------|
| IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | |
| UKUPNA REALIZACIJA | 2.941.490,13 kn |
| 1. Izvanredno-interventno održavanje javne površine | 497.066,25 kn |
| 2. Održavanje oborinskih šahtova | 13.462,45 kn |
| 3. Zalijevanje zelenih površina – potrošnja vode | 77.505,94 kn |
| 4. Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 76.868,75 kn |
| 5. Horizontalna i vertikalna signalizacija | 49.462,50 kn |
| 6. Energija – potrošnja javne rasvjete | 401.784,51 kn |
| 7. Održavanje javne rasvjete | 397.119,73 kn |
| 8. Usluge deratizacije i dezinfekcije | 160.500,00 kn |
| 9. Čišćenje JPP i održavanje zelenih površina na Prviću | 129.169,00 kn |
| 10. Održavanje zelenih površina u Srimi | 29.169,00 kn |
| 11. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 70.831,00 kn |
| 12. Održavanje zelenih površina u Vodicama | 440.625,00 kn |
| 13. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 583.338,00 kn |
| 14. Održavanje javnih Wc-a | 14.588,00 kn |

IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| | |
|--|-----------------|
| UKUPNA REALIZACIJA | 4.589.544,33 kn |
| 1. Izgradnja ulične javne rasvjete | 1.195.417,50 kn |
| 2. Uređenje novih asfaltnih površina | 1.871.038,02 kn |
| 3. Otkup zemljišta za uređenje groblja u Srimi | 919.010,00 kn |
| 4. Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Čistoj Velikoj | 181.777,26 kn |
| 5. Sanacija rive u Vodicama | 256.488,75 kn |
| 6. Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Č.Maloj | 24.375,00 kn |
| 7. Uređenje pristupnog puta do hotela Punta i otkup zemljišta | 141.437,80 kn |

4. Izvješće o realizaciji namjenskih prihoda Grada Vodica u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Od **komunalne naknade** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je 4.531.297,80 kn prihoda, a utrošeno je 3.153.662,19 kn, od čega:

| | |
|---|---------------|
| 1. Javna vatrogasna postrojba Grada Vodica | 353.172,06 kn |
| 2. Izvanredno - interventno održavanje javne površine | 497.066,25 kn |
| 3. Održavanje oborinskih šahtova | 13.462,45 kn |
| 4. Zalijevanje zelenih površina | 77.505,94 kn |
| 5. Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 76.868,75 kn |
| 6. Horizontalna i vertikalna signalizacija | 49.462,50 kn |
| 7. Energija – potrošnja javne rasvjete | 401.784,51 kn |
| 8. Održavanje javne rasvjete | 397.119,73 kn |
| 9. Usluge deratizacije i dezinfekcije | 19.500,00 kn |
| 10. Čišćenje javno prometnih površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 129.169,00 kn |
| 11. Održavanje zelenih površina u Srimi | 29.169,00 kn |
| 12. Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 70.831,00 kn |
| 13. Održavanje zelenih površina u Vodicama | 440.625,00 kn |
| 14. Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 583.338,00 kn |
| 15. Održavanje javnih Wc-a | 14.588,00 kn |

Od **komunalnog doprinosa** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je prihoda u visini od 4.472.293,90 kn, a utrošeno je 1.256.266,65 kn od čega:

| | |
|---|---------------|
| 1. Otkup zemljišta za uređenje groblja u Srimi | 919.010,00 kn |
| 2. Ulaganja u objekte kom. infrastrukture u Č.Maloj | 24.375,00 kn |
| 3. Otkup zemljišta i uređenje pristupnog puta do hotela Punta | 141.437,80 kn |
| 4. Uređenje poljskih i protupožarnih putova | 171.443,85 kn |

Od **naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru**, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je prihoda u visini od 83.412,57 kn, a utrošeno u uređenje novih asfaltnih površina na području grada Vodica do kraja izvještajnog razdoblja nije ništa.

Od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 250.000,00 kn, i to za:

1. Uređenje plaže Vruje – 250.000,00 kn, Ministarstvo turizma

Od prihoda za posebne namjene – koncesija na pomorskom dobru u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine ostvareno je prihoda u iznosu od 458.966,69 kn, a utrošeno je 299.260,39 kn, od čega:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Montaža dizala za invalide na plaži | 8.312,50 kn |
| 2. Postavljanje alki za brodove u Prvić Luci | 6.400,00 kn |
| 3. Održavanje plaža na području Grada | 206.547,89 kn |
| 4. Servisiranje tuša na plaži | 500,00 kn |
| 5. Uređenje plaže Telašćica u Prvić Šepurini | 77.500,00 kn |

Izveštaj o izvršenju proračuna
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 22.918.329,62 | 71.203.100,00 | 27.322.549,59 | 119,22% | 38,37% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| UKUPNI PRIHODI | 22.918.329,62 | 71.203.100,00 | 27.322.549,59 | 119,22% | 38,37% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.637.866,03 | 62.575.969,00 | 18.147.136,81 | 102,89% | 29,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.422.882,19 | 27.566.814,00 | 4.963.912,52 | 36,98% | 18,01% |
| UKUPNI RASHODI | 31.060.748,22 | 90.142.783,00 | 23.111.049,33 | 74,41% | 25,64% |
| VIŠAK / MANJAK | -8.142.418,60 | -18.939.683,00 | 4.211.500,26 | -51,72% | -22,24% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| NETO ZADUŽIVANJE | -12.150,72 | 3.865.000,00 | -58.665,58 | 482,82% | -1,52% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | | |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | 13.965.021,33 | 0,00 | 19.227.517,51 | 137,68% | 0,00% |

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 22.918.329,62 | 71.203.100,00 | 27.322.549,59 | 119,22% | 38,37% |
| 61 Prihodi od poreza | 8.551.598,39 | 27.375.000,00 | 14.520.850,48 | 169,80% | 53,04% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 5.451.136,25 | 15.000.000,00 | 8.508.340,93 | 156,08% | 56,72% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 5.451.136,25 | | 8.508.340,93 | 156,08% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 2.748.166,80 | 10.775.000,00 | 5.711.204,64 | 207,82% | 53,00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 635.261,68 | | 759.948,99 | 119,63% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 2.112.905,12 | | 4.951.255,65 | 234,33% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 352.295,34 | 1.600.000,00 | 301.304,91 | 85,53% | 18,83% |
| 6142 Porez na promet | 218.350,31 | | 268.868,03 | 123,14% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 133.945,03 | | 32.436,88 | 24,22% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.515.640,33 | 18.027.000,00 | 1.169.310,09 | 77,15% | 6,49% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 600.000,00 | 3.147.000,00 | 250.000,00 | 41,67% | 7,94% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 600.000,00 | | 250.000,00 | 41,67% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 38.319,96 | 185.000,00 | 14.503,94 | 37,85% | 7,84% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 38.319,96 | | 14.503,94 | 37,85% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 813.317,44 | 1.700.000,00 | 860.000,00 | 105,74% | 50,59% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 813.317,44 | | 860.000,00 | 105,74% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 64.002,93 | 228.000,00 | 44.806,15 | 70,01% | 19,65% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 25.602,93 | | 6.406,15 | 25,02% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 38.400,00 | | 38.400,00 | 100,00% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | 12.767.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 633.618,25 | 1.991.100,00 | 833.503,02 | 131,55% | 41,86% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 244.116,66 | 351.100,00 | 151.546,77 | 62,08% | 43,16% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 218.310,66 | | 119.785,40 | 54,87% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.806,00 | | 31.761,37 | 123,08% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 389.501,59 | 1.640.000,00 | 681.956,25 | 175,08% | 41,58% |
| 6421 Naknade za koncesije | 222.254,28 | | 484.996,69 | 218,22% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 164.300,03 | | 193.627,23 | 117,85% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.947,28 | | 3.332,33 | 113,06% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 11.729.052,09 | 21.540.000,00 | 10.195.520,93 | 86,93% | 47,33% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 255.155,51 | 1.290.000,00 | 213.878,06 | 83,82% | 16,58% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 44.758,24 | | 28.061,12 | 62,69% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 210.397,27 | | 185.816,94 | 88,32% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 1.071.065,03 | 1.800.000,00 | 978.051,17 | 91,32% | 54,34% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 94.219,67 | | 101.186,10 | 107,39% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 976.845,36 | | 876.865,07 | 89,76% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 10.402.831,55 | 18.450.000,00 | 9.003.591,70 | 86,55% | 48,80% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 6.342.220,64 | | 4.472.293,90 | 70,52% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 4.060.610,91 | | 4.531.297,80 | 111,59% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 231.209,78 | 620.000,00 | 259.940,51 | 112,43% | 41,93% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 231.209,78 | 605.000,00 | 258.940,51 | 111,99% | 42,80% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 231.209,78 | | 258.940,51 | 111,99% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 6,67% |
| 6631 Tekuće donacije | | | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 257.210,78 | 1.650.000,00 | 343.424,56 | 133,52% | 20,81% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 117.281,22 | 250.000,00 | 72.298,71 | 61,65% | 28,92% |
| 6819 Ostale kazne | 117.281,22 | | 72.298,71 | 61,65% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 139.929,56 | 1.400.000,00 | 271.125,85 | 193,76% | 19,37% |
| 6831 Ostali prihodi | 139.929,56 | | 271.125,85 | 193,76% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.637.866,03 | 62.575.969,00 | 18.147.136,81 | 102,89% | 29,00% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.438.323,02 | 13.744.300,00 | 6.114.680,28 | 112,44% | 44,49% |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.585.113,56 | 11.378.700,00 | 5.184.727,91 | 113,08% | 45,57% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 4.585.113,56 | | 5.184.727,91 | 113,08% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 27.923,79 | 236.000,00 | 15.659,55 | 56,08% | 6,64% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 27.923,79 | | 15.659,55 | 56,08% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 825.285,67 | 2.129.600,00 | 914.292,82 | 110,79% | 42,93% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 75.178,96 | | 82.673,38 | 109,97% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 675.968,27 | | 749.424,43 | 110,87% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 74.138,44 | | 82.195,01 | 110,87% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 9.120.242,24 | 39.406.169,00 | 8.353.244,00 | 91,59% | 21,20% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 106.747,81 | 316.000,00 | 141.187,26 | 132,26% | 44,68% |
| 3211 Službena putovanja | 29.288,84 | | 47.485,96 | 162,13% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 49.763,97 | | 54.437,30 | 109,39% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 24.151,00 | | 32.980,00 | 136,56% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.544,00 | | 6.284,00 | 177,31% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 942.418,23 | 2.718.500,00 | 1.010.070,33 | 107,18% | 37,16% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 107.955,21 | | 103.420,57 | 95,80% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 158.830,33 | | 176.002,51 | 110,81% | 0,00% |
| 3223 Energija | 588.098,68 | | 656.198,85 | 111,58% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 68.048,59 | | 34.213,02 | 50,28% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 13.524,07 | | 2.447,00 | 18,09% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.961,35 | | 37.788,38 | 633,89% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.415.444,28 | 33.187.669,00 | 5.321.604,94 | 71,76% | 16,03% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 153.102,65 | | 152.699,46 | 99,74% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.904.800,69 | | 745.819,86 | 25,68% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 141.467,50 | | 143.884,62 | 101,71% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.519.643,71 | | 2.558.368,48 | 101,54% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 166.130,63 | | 180.039,38 | 108,37% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 13.447,50 | | 11.231,25 | 83,52% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 508.750,76 | | 351.718,84 | 69,13% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 61.547,79 | | 86.520,64 | 140,57% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 946.553,05 | | 1.091.322,41 | 115,29% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.915,73 | 1.561.000,00 | 1.244.418,51 | 1431,75% | 79,72% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 86.915,73 | | 1.244.418,51 | 1431,75% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 568.716,19 | 1.623.000,00 | 635.962,96 | 111,82% | 39,18% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 227.372,02 | | 206.199,51 | 90,69% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 55.029,00 | | 67.315,74 | 122,33% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 49.747,89 | | 76.504,74 | 153,78% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 4.944,60 | | 3.300,00 | 66,74% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 420,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 231.202,68 | | 282.642,97 | 122,25% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 65.603,51 | 448.000,00 | 154.456,01 | 235,44% | 34,48% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 943,02 | 20.000,00 | 7.360,36 | 780,51% | 36,80% |
| 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 943,02 | | 7.360,36 | 780,51% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 343 Ostali finansijski rashodi | 64.660,49 | 428.000,00 | 147.095,65 | 227,49% | 34,37% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 32.487,71 | | 39.238,44 | 120,78% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi | 32.172,78 | | 107.857,21 | 335,24% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 165.012,88 | 260.000,00 | 107.901,03 | 65,39% | 41,50% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 165.012,88 | 260.000,00 | 107.901,03 | 65,39% | 41,50% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 165.012,88 | | 107.901,03 | 65,39% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 82.743,80 | 440.000,00 | 108.075,79 | 130,61% | 24,56% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 82.743,80 | 440.000,00 | 102.575,79 | 123,97% | 23,31% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 82.743,80 | | 102.575,79 | 123,97% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 652.176,00 | 1.915.000,00 | 779.631,16 | 119,54% | 40,71% |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 166.668,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 166.668,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 485.508,00 | 1.915.000,00 | 779.631,16 | 160,58% | 40,71% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 321.238,00 | | 550.665,00 | 171,42% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 164.270,00 | | 228.966,16 | 139,38% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.113.764,58 | 6.362.500,00 | 2.529.148,54 | 119,65% | 39,75% |
| 381 Tekuće donacije | 1.782.766,11 | 4.182.500,00 | 2.459.070,84 | 137,94% | 58,79% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.782.766,11 | | 2.158.347,11 | 121,07% | 0,00% |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | | | 300.723,73 | 0,00% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 200.000,00 | 150.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 200.000,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | 103.571,35 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | 103.571,35 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 27.427,12 | 1.830.000,00 | 70.077,70 | 255,51% | 3,83% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 27.427,12 | | 70.077,70 | 255,51% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.422.882,19 | 27.566.814,00 | 4.963.912,52 | 36,98% | 18,01% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.012.314,40 | 3.647.600,00 | 1.019.010,00 | 100,66% | 27,94% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.012.314,40 | 3.647.600,00 | 1.019.010,00 | 100,66% | 27,94% |
| 4111 Zemljište | 1.012.314,40 | | 1.019.010,00 | 100,66% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.618.851,46 | 17.116.814,00 | 3.489.055,97 | 36,27% | 20,38% |
| 421 Građevinski objekti | 9.402.801,81 | 16.175.000,00 | 3.248.232,78 | 34,55% | 20,08% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 1.067.617,64 | | 1.871.038,02 | 175,25% | 0,00% |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 4214 Ostali građevinski objekti | 8.335.184,17 | | 1.377.194,76 | 16,52% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 174.747,38 | 843.814,00 | 203.048,23 | 116,20% | 24,06% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 97.757,38 | | 134.226,37 | 137,31% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.700,00 | | 6.985,86 | 258,74% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 61.836,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 74.290,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | | 10.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 41.302,27 | 88.000,00 | 37.774,96 | 91,46% | 42,93% |
| 4241 Knjige | 41.302,27 | | 37.774,96 | 91,46% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.791.716,33 | 6.802.400,00 | 455.846,55 | 16,33% | 6,70% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.791.716,33 | 6.802.400,00 | 455.846,55 | 16,33% | 6,70% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.791.716,33 | | 455.846,55 | 16,33% | 0,00% |

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 22.918.329,62 | 71.203.100,00 | 27.322.549,59 | 119,22% | 38,37% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 9.261.950,13 | 29.825.000,00 | 15.237.483,16 | 164,52% | 51,09% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | 9.261.950,13 | 29.825.000,00 | 15.237.483,16 | 164,52% | 51,09% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 231.243,75 | 606.100,00 | 258.967,51 | 111,99% | 42,73% |
| Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI | | 150.000,00 | 20.512,23 | 0,00% | 13,67% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | 231.243,75 | 456.100,00 | 238.455,28 | 103,12% | 52,28% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 11.909.495,41 | 22.730.000,00 | 10.655.788,83 | 89,47% | 46,88% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 657.507,36 | 2.870.000,00 | 858.744,63 | 130,61% | 29,92% |
| Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | 4.060.610,91 | 9.000.000,00 | 4.531.297,80 | 111,59% | 50,35% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 6.342.220,64 | 9.450.000,00 | 4.472.293,90 | 70,52% | 47,33% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 849.156,50 | 1.410.000,00 | 793.452,50 | 93,44% | 56,27% |
| Izvor 5. Pomoći | 1.515.640,33 | 18.027.000,00 | 1.169.310,09 | 77,15% | 6,49% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI | 832.903,24 | 1.995.000,00 | 861.521,14 | 103,44% | 43,18% |
| Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI | 600.000,00 | 15.739.000,00 | 250.000,00 | 41,67% | 1,59% |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PK | 82.737,09 | 293.000,00 | 57.788,95 | 69,85% | 19,72% |
| Izvor 6. Donacije | | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 6,67% |

| | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|----------|-------|-------|
| Izvor 6.1. DONACIJE - PK | | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 6,67% |
|--------------------------|--|-----------|----------|-------|-------|

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| SVEUKUPNI RASHODI | 31.060.748,22 | 90.142.783,00 | 23.111.049,33 | 74,41% | 25,64% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 8.513.464,82 | 29.825.000,00 | 9.621.333,67 | 113,01% | 32,26% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | 8.513.464,82 | 29.825.000,00 | 9.621.333,67 | 113,01% | 32,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 257.496,63 | 606.100,00 | 280.589,13 | 108,97% | 46,29% |
| Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI | 115.500,00 | 150.000,00 | 141.000,00 | 122,08% | 94,00% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | 141.996,63 | 456.100,00 | 139.589,13 | 98,30% | 30,60% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 5.834.749,60 | 22.563.942,00 | 5.683.023,42 | 97,40% | 25,19% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 452.938,63 | 2.870.000,00 | 682.600,39 | 150,70% | 23,78% |
| Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.730.312,56 | 8.865.000,00 | 3.094.996,61 | 113,36% | 34,91% |
| Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 2.020.131,34 | 9.450.000,00 | 1.256.266,65 | 62,19% | 13,29% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | 631.367,07 | 1.378.942,00 | 649.159,77 | 102,82% | 47,08% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.132.543,02 | 18.027.000,00 | 1.255.653,85 | 58,88% | 6,97% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI | 1.119.553,65 | 1.995.000,00 | 1.210.336,64 | 108,11% | 60,67% |
| Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI | 958.084,41 | 15.739.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PK | 54.904,96 | 293.000,00 | 45.317,21 | 82,54% | 15,47% |
| Izvor 6. Donacije | | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 6,67% |
| Izvor 6.1. DONACIJE - PK | | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00% | 6,67% |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 4.000.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI | | 4.000.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | 14.322.494,15 | 15.105.741,00 | 6.269.449,26 | 43,77% | 41,50% |
| Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 14.167.456,42 | 14.749.363,00 | 6.243.814,07 | 44,07% | 42,33% |
| Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | 155.037,73 | 356.378,00 | 25.635,19 | 16,53% | 7,19% |

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Račun/Opis | Izvršenje | Izvorni plan | Izvršenje | Indeks | Indeks |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 3/1 | 3/2 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 31.060.748,22 | 90.142.783,00 | 23.111.049,33 | 74,41% | 25,64% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 3.886.115,40 | 10.530.000,00 | 4.605.519,10 | 118,51% | 43,74% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 3.886.115,40 | 10.530.000,00 | 4.605.519,10 | 118,51% | 43,74% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 1.357.547,57 | 3.713.089,00 | 1.513.502,67 | 111,49% | 40,76% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 1.357.547,57 | 3.673.089,00 | 1.513.502,67 | 111,49% | 41,21% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | | 40.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 10.871.993,08 | 11.530.000,00 | 2.526.187,22 | 23,24% | 21,91% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 530.333,46 | 3.050.000,00 | 1.871.038,02 | 352,80% | 61,35% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 10.044.326,70 | 7.725.000,00 | 442.298,96 | 4,40% | 5,73% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 297.332,92 | 755.000,00 | 212.850,24 | 71,59% | 28,19% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 42.120,00 | 15.020.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 42.120,00 | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | | 15.020.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 8.727.017,52 | 27.439.913,00 | 7.149.906,04 | 81,93% | 26,06% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 1.512.280,42 | 3.859.750,00 | 1.235.934,96 | 81,73% | 32,02% |
| Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom | 292.314,40 | | | | |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 2.683.621,77 | 5.005.000,00 | 1.994.321,74 | 74,31% | 39,85% |
| Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 315.896,33 | 2.902.550,00 | 569.687,51 | 180,34% | 19,63% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.922.904,60 | 15.672.613,00 | 3.349.961,83 | 85,39% | 21,37% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 166.668,00 | 540.000,00 | 250.020,00 | 150,01% | 46,30% |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 166.668,00 | 540.000,00 | 250.020,00 | 150,01% | 46,30% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 2.822.788,06 | 6.871.039,00 | 2.352.833,58 | 83,35% | 34,24% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 1.329.187,47 | 3.121.000,00 | 1.051.732,69 | 79,13% | 33,70% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 1.293.600,59 | 3.600.039,00 | 1.301.100,89 | 100,58% | 36,14% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 200.000,00 | 150.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 2.724.707,41 | 11.350.742,00 | 2.806.026,18 | 102,98% | 24,72% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.585.919,41 | 10.936.742,00 | 2.665.931,18 | 103,09% | 24,38% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 138.788,00 | 390.000,00 | 140.095,00 | 100,94% | 35,92% |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | | | 24.000,00 | | |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 461.791,18 | 3.148.000,00 | 1.907.054,54 | 412,97% | 60,58% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet | 87.900,00 | 200.000,00 | 142.500,00 | 162,12% | 71,25% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 67.000,00 | 320.000,00 | 148.000,00 | 220,90% | 46,25% |
| Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost | 47.770,16 | 1.545.000,00 | 1.285.450,06 | 2.690,91% | 83,20% |
| Funkcijska klasifikacija 106 Stanovanje | 27.550,00 | 465.000,00 | 128.490,00 | 466,39% | 27,63% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 121.520,00 | 335.000,00 | 120.412,50 | 99,09% | 35,94% |
| Funkcijska klasifikacija 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite | 52.259,28 | 160.000,00 | 82.201,98 | 157,30% | 51,38% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 57.791,74 | 123.000,00 | | | |

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Racun/Opis | Izvršenje 2017 | Izvorni plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 4.000.000,00 | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | | 4.000.000,00 | | | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 4.000.000,00 | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 12.150,72 | | 58.665,58 | 482,82% | |
| NETO FINANCIRANJE | -12.150,72 | 3.865.000,00 | -58.665,58 | 482,82% | -1,52% |
| 9 Vlastiti izvori | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,00% |
| 92 Rezultat poslovanja | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,00% |
| 922 Višak/manjak prihoda | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,00% |
| 9221 Višak prihoda | | | 15.105.739,85 | | |
| 9222 Manjak prihoda | | | 31.057,02 | | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,00% |

Račun financiranja prema izvorima
Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UKUPNI PRIMICI | | 4.000.000,00 | | | |
| 8. Namjenski primici | | 4.000.000,00 | | | |
| 8.0. NAMJENSKI PRIMICI | | 4.000.000,00 | | | |
| UKUPNI IZDACI | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | 12.150,72 | 135.000,00 | 58.665,58 | 482,82% | 43,46% |
| NETO FINANCIRANJE | -12.150,72 | 3.865.000,00 | -58.665,58 | 482,82% | -1,52% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,41% |
| 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | 22.119.590,65 | 15.074.683,00 | 15.074.682,83 | 68,15% | 100,41% |
| 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 21.633.310,40 | 14.749.363,00 | 14.749.362,82 | 68,18% | 100,00% |
| 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | 486.280,25 | 325.320,00 | 325.320,01 | 66,89% | 100,00% |

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| RGP | Opis | Izvorni plan 2018 | Izvršenje 2018 | Indeks 2/1 | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 90.277.783,00 | 23.169.714,91 | 25,66% | |
| Razdjel | 001 | TAJNIŠTVO GRADA | 19.710.870,00 | 8.760.310,82 | 44,44% |
| Glava | 00101 | TAJNIŠTVO GRADA | 7.262.000,00 | 3.603.010,50 | 49,61% |
| Glava | 00102 | DJEČJI VRTIĆI | 5.761.742,00 | 2.587.331,18 | 44,91% |
| Proračunski korisnik | 33290 | DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE | 5.761.742,00 | 2.587.331,18 | 44,91% |
| Glava | 00103 | USTANOVE U KULTURI | 2.879.039,00 | 997.800,89 | 34,66% |
| Proračunski korisnik | 37523 | GRADSKA KNJIŽNICA | 1.123.054,00 | 429.035,10 | 38,20% |
| Proračunski korisnik | 42580 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | 1.111.479,00 | 399.683,48 | 35,96% |
| Proračunski korisnik | 47981 | MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ | 644.506,00 | 169.082,31 | 26,23% |
| Glava | 00104 | VATROGASNE POSTROJBE | 3.808.089,00 | 1.572.168,25 | 41,28% |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------|--------------|--------|
| Proračunski korisnik | 47498 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE | 3.808.089,00 | 1.572.168,25 | 41,28% |
| Razdjel | 002 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE | 9.818.000,00 | 4.720.136,30 | 48,08% |
| Glava | 00201 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I JAVNE PRIHODE | 9.818.000,00 | 4.720.136,30 | 48,08% |
| Razdjel | 003 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE | 6.376.300,00 | 916.763,07 | 14,38% |
| Glava | 00301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE | 6.376.300,00 | 916.763,07 | 14,38% |
| Razdjel | 004 | UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO | 54.372.613,00 | 8.772.504,72 | 16,13% |
| Glava | 00401 | UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO | 54.372.613,00 | 8.772.504,72 | 16,13% |

Izvršenje po programskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

| Organizacijska klasifikacija | | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | Izvorni plan 2018 1 | Izvršenje 2018 2 | Indeks 2/1 3 |
|--|-------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------------|
| Izvori | | | | | |
| Funkcijska | Projekt/Aktivnost | | | | |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | | 90.277.783,00 | 23.169.714,91 | 25,66% |
| RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO GRADA | | | 19.710.870,00 | 8.760.310,82 | 44,44% |
| GLAVA 00101 TAJNIŠTVO GRADA | | | 7.262.000,00 | 3.603.010,50 | 49,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 5.827.000,00 | 2.934.490,50 | 50,36% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | | 5.827.000,00 | 2.934.490,50 | 50,36% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | 600.000,00 | 383.340,00 | 63,89% |
| Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | 600.000,00 | 383.340,00 | 63,89% |
| Izvor 5. Pomoći | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI | | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | | 660.000,00 | 285.180,00 | 43,21% |
| Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | | 660.000,00 | 285.180,00 | 43,21% |
| Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKOG VIJEĆA I UREDA GRADONAČELNIKA | | | 1.541.000,00 | 916.385,56 | 59,47% |
| 1001 | | | | | |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost | 480.000,00 | 222.711,57 | 46,40% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 480.000,00 | 222.711,57 | 46,40% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 143.939,08 | 42,34% |
| | 3293 | Reprezentacija | | 65.919,49 | 65,92% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.853,00 | 32,13% |
| 0111 | A100002 | Aktivnost: Rashodi za gradske nagrade i priznanja | 20.000,00 | 5.645,00 | 28,23% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 5.645,00 | 28,23% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.645,00 | 28,23% |
| 0111 | A100003 | Aktivnost: Potpore političkim strankama | 22.000,00 | 10.809,00 | 49,13% |
| | 381 | Tekuće donacije | 22.000,00 | 10.809,00 | 49,13% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 10.809,00 | 49,13% |
| 0111 | A100004 | Aktivnost: Proračunska pričuva | 200.000,00 | 105.586,16 | 52,79% |
| | 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 5.500,00 | |
| | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | 5.500,00 | |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 21.533,66 | |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 4.000,00 | |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 17.533,66 | |
| | 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 78.552,50 | |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 78.552,50 | |
| | 385 | Izvanredni rashodi | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | 0,00 | 0,00% |
| 0111 | A100005 | Aktivnost: Gradske i državne manifestacije | 600.000,00 | 513.814,59 | 85,64% |
| | 381 | Tekuće donacije | 600.000,00 | 513.814,59 | 85,64% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 463.110,86 | 92,62% |
| | 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 50.703,73 | 50,70% |
| 0473 | A100006 | Aktivnost: Muzej grada Šibenika - arheološka istraživanja | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0980 | A100007 | Aktivnost: Financiranje programa rada Savjeta mladih grada Vodica | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 24.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 0,00 | 0,00% |
| 0111 | A100008 | Aktivnost: Grad Vodice prijatelj djece | 20.000,00 | 4.530,00 | 22,65% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 4.530,00 | 22,65% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 4.530,00 | 22,65% |
| 0111 | A100014 | Aktivnost: Troškovi provođenja mjesnih izbora | 70.000,00 | 53.289,24 | 76,13% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 53.289,24 | 76,13% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 53.289,24 | 76,13% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | 1002 | Program: MJESNA SAMOUPRAVA | 35.000,00 | 10.272,77 | 29,35% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost mjesnih odbora | 35.000,00 | 10.272,77 | 29,35% |
| | 381 | Tekuće donacije | 35.000,00 | 10.272,77 | 29,35% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 10.272,77 | 29,35% |
| | 1003 | Program: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| 0111 | A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost vijeća nacionalnih manjina | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 5.000,00 | 50,00% |
| | 1002 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 105.000,00 | 37.850,00 | 36,05% |
| 0911 | A100001 | Aktivnost: Naknada za smještaj djece u drugim dječjim vrtićima | 105.000,00 | 37.850,00 | 36,05% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | 37.850,00 | 36,05% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 37.850,00 | 36,05% |
| | 1003 | Program: OBRAZOVANJE | 490.000,00 | 180.845,00 | 36,91% |
| 0950 | A100001 | Aktivnost: Rashodi za stipendije studentima | 320.000,00 | 140.095,00 | 43,78% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000,00 | 140.095,00 | 43,78% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 140.095,00 | 43,78% |
| 0912 | A100003 | Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika OŠ Vodice | 100.000,00 | 40.750,00 | 40,75% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 100.000,00 | 40.750,00 | 40,75% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 40.750,00 | 40,75% |
| 0950 | A100004 | Aktivnost: Rashodi za nabavu školskih udžbenika | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | 0,00% |
| | 1004 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI | 521.000,00 | 303.300,00 | 58,21% |
| 0820 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata kulturnih udruga | 371.000,00 | 213.300,00 | 57,49% |
| | 381 | Tekuće donacije | 371.000,00 | 213.300,00 | 57,49% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 213.300,00 | 57,49% |
| 0820 | A100002 | Aktivnost: Sufinanciranje rada Glazbene škole u Vodicama | 150.000,00 | 90.000,00 | 60,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 90.000,00 | 60,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 90.000,00 | 60,00% |
| | 1001 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST UDRUGA U SPORTU | 1.656.000,00 | 979.100,00 | 59,12% |
| 0810 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti sportskih udruga | 1.526.000,00 | 943.700,00 | 61,84% |
| | 381 | Tekuće donacije | 1.526.000,00 | 943.700,00 | 61,84% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 943.700,00 | 61,84% |
| 0810 | A100002 | Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportova Grada Vodica | 130.000,00 | 35.400,00 | 27,23% |
| | 381 | Tekuće donacije | 130.000,00 | 35.400,00 | 27,23% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 35.400,00 | 27,23% |
| | 1002 | Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | 240.000,00 | 72.632,69 | 30,26% |
| 0810 | A100001 | Aktivnost: Tekuće održavanje sportskih objekata | 240.000,00 | 72.632,69 | 30,26% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 2.554,99 | 4,26% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 2.554,99 | 4,26% |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 180.000,00 | 70.077,70 | 38,93% |
| | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 70.077,70 | 38,93% |
| | 3861 | | | 70.077,70 | 38,93% |
| | 1001 | Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA | 1.320.000,00 | 539.402,50 | 40,86% |
| 1040 | A100001 | Aktivnost: Naknada obiteljima za svako novorođeno dijete | 320.000,00 | 148.000,00 | 46,25% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 320.000,00 | 148.000,00 | 46,25% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 148.000,00 | 46,25% |
| 1012 | A100002 | Aktivnost: Naknada teže bolesnima i invalidnim osobama | 200.000,00 | 142.500,00 | 71,25% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 142.500,00 | 71,25% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 142.500,00 | 71,25% |
| 1070 | A100003 | Aktivnost: Naknada za prijevoz učenika | 225.000,00 | 95.992,50 | 42,66% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 225.000,00 | 95.992,50 | 42,66% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 95.992,50 | 42,66% |
| 1070 | A100004 | Aktivnost: Naknada za prijevoz umirovljenika | 50.000,00 | 19.360,00 | 38,72% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 19.360,00 | 38,72% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 19.360,00 | 38,72% |
| 1070 | A100005 | Aktivnost: Naknada za prijevoz udovica,djece i roditelja poginulih hrvatskih branitelja | 20.000,00 | 5.060,00 | 25,30% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 5.060,00 | 25,30% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 5.060,00 | 25,30% |
| 1060 | A100006 | Aktivnost: Naknada u stambenom zbrinjavanju hrvatskih branitelja | 50.000,00 | 12.420,00 | 24,84% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 12.420,00 | 24,84% |
| | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 12.420,00 | 24,84% |
| 1060 | A100007 | Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova stanovanja | 240.000,00 | 116.070,00 | 48,36% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 240.000,00 | 116.070,00 | 48,36% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 116.070,00 | 48,36% |
| 1060 | A100008 | Aktivnost: Naknada za podmirivanje troškova ogrjeva | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | 0,00 | 0,00% |
| 1070 | A100009 | Aktivnost: Naknada u obiteljskim paketima | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | 0,00 | 0,00% |
| 1002 | | Program: ZDRAVSTVENI PROGRAM GRADA | 540.000,00 | 250.020,00 | 46,30% |
| 0740 | A100001 | Aktivnost: Pružanje usluga zdravstvene zaštite | 540.000,00 | 250.020,00 | 46,30% |
| | 381 | Tekuće donacije | 540.000,00 | 250.020,00 | 46,30% |
| | 3812 | Tekuće donacije u naravi | | 250.020,00 | 46,30% |
| | 1003 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST HUMANITARNIH UDRUGA I ORGANIZACIJA | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1090 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata humanitarnih udruga i organizacija | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 123.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00% |
| | 1004 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST GD CRVENI KRIŽ VODICE | 160.000,00 | 82.201,98 | 51,38% |
| 1080 | A100001 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti GD Crveni križ Vodice | 160.000,00 | 82.201,98 | 51,38% |
| | 381 | Tekuće donacije | 160.000,00 | 82.201,98 | 51,38% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 82.201,98 | 51,38% |
| | 1001 | Program: PROGRAMSKA DJELATNOST OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA | 481.000,00 | 226.000,00 | 46,99% |
| 0620 | A100001 | Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti i projekata ostalih udruga civilnog društva | 481.000,00 | 226.000,00 | 46,99% |
| | 381 | Tekuće donacije | 481.000,00 | 226.000,00 | 46,99% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 226.000,00 | 46,99% |
| | 1002 | Program: CIVILNA ZAŠTITA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0360 | A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost postrojbe civilne zaštite | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00% |
| | 1003 | Program: OSTALA ZAŠTITA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0360 | A100001 | Aktivnost: Redovna djelatnost Gorske službe spašavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00% |
| | | GLAVA 00102 DJEČJI VRTIĆI | 5.761.742,00 | 2.587.331,18 | 44,91% |
| | | PROR. KORISNIK 33290 DJEČJI VRTIĆ TAMARIS VODICE | 5.761.742,00 | 2.587.331,18 | 44,91% |
| | | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 3.939.950,00 | 1.919.532,36 | 48,72% |
| | | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | 3.939.950,00 | 1.919.532,36 | 48,72% |
| | | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 23.000,00 | 11.985,24 | 52,11% |
| | | Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | 23.000,00 | 11.985,24 | 52,11% |

| | | | | | |
|------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.478.942,00 | 649.159,77 | 43,89% |
| | Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK | | 1.378.942,00 | 649.159,77 | 47,08% |
| | Izvor 5. Pomoći | | 100.000,00 | 5.653,81 | 5,65% |
| | Izvor 5.3. POMOĆI - PK | | 100.000,00 | 5.653,81 | 5,65% |
| | Izvor 6. Donacije | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| | Izvor 6.1. DONACIJE - PK | | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |
| | Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 214.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | 214.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1001 | Program: DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS | 5.761.742,00 | 2.587.331,18 | 44,91% |
| 0911 | A100001 | Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje dječjeg vrtića | 4.084.150,00 | 1.959.413,63 | 47,98% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 3.467.000,00 | 1.669.721,50 | 48,16% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.669.721,50 | 48,16% |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 2.500,00 | 12,50% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 2.500,00 | 12,50% |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 597.150,00 | 287.192,13 | 48,09% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 258.806,79 | 48,15% |
| | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 28.385,34 | 47,59% |
| 0911 | A100002 | Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi u vrtiću | 1.415.000,00 | 533.765,44 | 37,72% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000,00 | 45.534,68 | 42,56% |
| | 3211 | Službena putovanja | | 7.994,68 | 39,97% |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 27.690,00 | 46,15% |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 6.170,00 | 30,85% |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 3.680,00 | 52,57% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 646.000,00 | 257.604,49 | 39,88% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 36.310,98 | 22,55% |
| | 3222 | Materijal i sirovine | | 175.002,51 | 50,00% |
| | 3223 | Energija | | 41.431,66 | 46,04% |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 3.267,84 | 13,07% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00% |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 1.591,50 | 15,92% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 175.898,93 | 35,18% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 13.416,41 | 53,67% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 24.311,50 | 17,37% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 13.084,77 | 37,39% |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 105.000,00 | 50,00% | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 11.231,25 | 32,09% | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.000,00 | 8,57% | |
| 3238 | Računalne usluge | | 280,00 | 5,60% | |
| 3239 | Ostale usluge | | 5.575,00 | 37,17% | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 70.000,00 | 11.876,67 | 16,97% | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 11.876,67 | 16,97% | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.000,00 | 39.479,38 | 49,97% | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 8.971,19 | 29,90% | |
| 3292 | Premije osiguranja | | 9.508,90 | 79,24% | |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.016,00 | 20,32% | |
| 3294 | Članarine i norme | | 150,00 | 15,00% | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00% | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 19.833,29 | 66,11% | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 3.371,29 | 25,93% | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 3.371,29 | 25,93% | |
| 0911 | K100001 | Kapitalni projekt: Opremanje i ulaganje u vrtić | 262.592,00 | 94.152,11 | 35,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 162.592,00 | 94.152,11 | 57,91% | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 62.677,11 | 51,97% | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | 0,00% | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 31.475,00 | 98,36% | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% | |
| GLAVA 00103 USTANOVE U KULTURI | | | 2.879.039,00 | 997.800,89 | 34,66% |
| PROR. KORISNIK 37523 GRADSKA KNJIŽNICA | | | 1.123.054,00 | 429.035,10 | 38,20% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 942.800,00 | 388.217,02 | 41,18% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | | 942.800,00 | 388.217,02 | 41,18% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 38.100,00 | 770,99 | 2,02% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | | | 38.100,00 | 770,99 | 2,02% |
| Izvor 5. Pomoći | | | 72.000,00 | 37.435,96 | 51,99% |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PK | | | 72.000,00 | 37.435,96 | 51,99% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | | 70.154,00 | 2.611,13 | 3,72% |
| Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | | | 70.154,00 | 2.611,13 | 3,72% |
| 1001 | Program: DJELATNOST GRADSKA KNJIŽNICE | | 1.123.054,00 | 429.035,10 | 38,20% |
| 0820 | A100001 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Gradske knjižnice | 1.123.054,00 | 429.035,10 | 38,20% |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 636.500,00 | 300.100,94 | 47,15% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 300.100,94 | 47,15% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 95.800,00 | 42.620,18 | 44,49% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 38.407,71 | 44,92% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.212,47 | 40,90% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 3.022,00 | 13,14% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.940,00 | 53,45% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 0,00 | 0,00% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 82,00 | 8,20% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 63.000,00 | 19.291,96 | 30,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 3.873,36 | 19,37% |
| 3223 | Energija | | 15.149,60 | 37,87% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 269,00 | 8,97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 103.600,00 | 21.516,84 | 20,77% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 2.958,82 | 22,76% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 12.435,95 | 24,38% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 0,00 | 0,00% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 232,99 | 15,53% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | 3.266,08 | 21,77% |
| 3239 | Ostale usluge | | 2.623,00 | 40,35% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.500,00 | 1.444,75 | 5,90% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 0,00 | 0,00% |
| 3293 | Reprezentacija | | 1.444,75 | 19,26% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 652,34 | 16,31% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 652,34 | 16,31% |
| 381 | Tekuće donacije | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 55.154,00 | 2.611,13 | 4,73% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 2.611,13 | 7,43% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 88.000,00 | 37.774,96 | 42,93% |
| 4241 | Knjige | | 37.774,96 | 42,93% |
| PROR. KORISNIK 42580 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE | | 1.111.479,00 | 399.683,48 | 35,96% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 698.500,00 | 285.299,33 | 40,84% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | 698.500,00 | 285.299,33 | 40,84% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 260.000,00 | 93.919,65 | 36,12% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | | 260.000,00 | 93.919,65 | 36,12% |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.000,00 | 2.227,44 | 20,25% |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PK | | 11.000,00 | 2.227,44 | 20,25% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 141.979,00 | 18.237,06 | 12,84% |
| Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | | 141.979,00 | 18.237,06 | 12,84% |
| 1002 | Program: DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA | 1.111.479,00 | 399.683,48 | 35,96% |
| 0820 | A100001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta | 1.111.479,00 | 399.683,48 | 35,96% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 247.200,00 | 118.197,12 | 47,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 118.197,12 | 47,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.300,00 | 20.329,90 | 45,89% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 18.320,54 | 46,80% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 2.009,36 | 39,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 3.167,10 | 24,36% |
| 3211 | Službena putovanja | | 1.729,60 | 19,22% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 1.437,50 | 71,88% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.000,00 | 82.978,47 | 47,42% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 5.319,73 | 21,28% |
| 3223 | Energija | | 77.658,74 | 53,56% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 451.000,00 | 153.533,65 | 34,04% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 9.809,03 | 49,05% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 750,00 | 2,68% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 26.774,25 | 44,62% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.045,13 | 6,97% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | 69.039,38 | 33,68% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 27.081,48 | 38,14% |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 19.034,38 | 38,07% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 10.955,50 | 26,08% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 0,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 2.580,00 | 16,13% |
| 3293 | Reprezentacija | | 7.175,50 | 44,85% |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.200,00 | 60,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 794,88 | 19,87% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 794,88 | 19,87% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 131.979,00 | 9.726,86 | 7,37% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 6.198,00 | 6,97% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.528,86 | 88,22% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 47981 MEMORIJALNI CENTAR FAUST VRANČIĆ | | 644.506,00 | 169.082,31 | 26,23% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 450.850,00 | 131.382,06 | 29,14% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | 450.850,00 | 131.382,06 | 29,14% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 135.000,00 | 32.913,25 | 24,38% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI - PK | | 135.000,00 | 32.913,25 | 24,38% |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.3. POMOĆI - PK | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 48.656,00 | 4.787,00 | 9,84% |
| Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | | 48.656,00 | 4.787,00 | 9,84% |
| 1003 | Program: DJELATNOST MEMORIJALNOG CENTRA FAUST VRANČIĆ | 644.506,00 | 169.082,31 | 26,23% |
| 0820 | A100001 Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Memorijalnog centra Faust Vrančić | 644.506,00 | 169.082,31 | 26,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 248.000,00 | 80.938,89 | 32,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 80.938,89 | 32,64% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.350,00 | 13.921,51 | 31,39% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 12.545,55 | 31,96% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 1.375,96 | 26,98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 2.065,00 | 18,77% |
| 3211 | Službena putovanja | | 0,00 | 0,00% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 2.065,00 | 34,42% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.000,00 | 7.067,21 | 15,04% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 530,98 | 10,62% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | 1.000,00 | 11,11% |
| 3223 | Energija | | 5.324,83 | 17,75% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 211,40 | 7,05% |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.156,00 | 50.009,30 | 19,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.477,50 | 29,85% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 26.430,00 | 44,05% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 14.205,00 | 15,78% |
| 3234 | Komunalne usluge | | 1.042,22 | 8,34% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 3.735,58 | 20,75% |
| 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge | | 119,00 | 0,18% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 9.328,85 | 45,51% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 7.027,85 | 61,11% |
| 3293 | Reprezentacija | | 351,00 | 11,70% |
| 3294 | Članarine i norme | | 1.950,00 | 39,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 502,05 | 16,74% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 502,05 | 16,74% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.500,00 | 5.249,50 | 61,76% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.792,50 | 35,85% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 3.457,00 | 98,77% |
| GLAVA 00104 VATROGASNE POSTROJBE | | 3.808.089,00 | 1.572.168,25 | 41,28% |
| PROR. KORISNIK 47498 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VODICE | | 3.808.089,00 | 1.572.168,25 | 41,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 330.000,00 | 8.659,55 | 2,62% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | 330.000,00 | 8.659,55 | 2,62% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.572.500,00 | 353.172,06 | 22,46% |

| | | | | | |
|-------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | | 1.572.500,00 | 353.172,06 | 22,46% |
| | Izvor 5. Pomoći | | 1.800.000,00 | 1.210.336,64 | 67,24% |
| | Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI | | 1.700.000,00 | 1.210.336,64 | 71,20% |
| | Izvor 5.3. POMOĆI - PK | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6.1. DONACIJE - PK | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 95.589,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA - PK | | 95.589,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 1001 | Program: DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE | 3.808.089,00 | 1.572.168,25 | 41,28% |
| 0320 | A100001 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 3.673.089,00 | 1.513.502,67 | 41,21% |
| | 311 | Plaće (Bruto) | 2.280.000,00 | 1.054.506,33 | 46,25% |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.054.506,33 | 46,25% |
| | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 8.659,55 | 17,32% |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 8.659,55 | 17,32% |
| | 313 | Doprinosi na plaće | 571.000,00 | 262.474,10 | 45,97% |
| | 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | 82.673,38 | 46,19% |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 162.029,67 | 45,84% |
| | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 17.771,05 | 46,16% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | 8.267,30 | 22,34% |
| | 3211 | Službena putovanja | | 1.799,00 | 19,99% |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 5.968,30 | 45,91% |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 500,00 | 3,33% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 372.500,00 | 101.825,58 | 27,34% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 4.817,84 | 32,12% |
| | 3223 | Energija | | 35.430,62 | 29,53% |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 25.380,24 | 22,07% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 0,00 | 0,00% |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 36.196,88 | 36,20% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 111.000,00 | 31.250,20 | 28,15% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 4.870,19 | 32,47% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 16.804,32 | 24,01% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 2.825,00 | 56,50% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 1.237,91 | 24,76% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 5.512,78 | 36,75% |
| | 3238 | Računalne usluge | | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 62.000,00 | 5.874,04 | 9,47% |
| 3292 | Premije osiguranja | | 4.788,54 | 10,64% |
| 3293 | Reprezentacija | | 598,00 | 6,64% |
| 3294 | Članarine i norme | | 0,00 | 0,00% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 487,50 | 8,13% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000,00 | 7.360,36 | 36,80% |
| 3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | | 7.360,36 | 36,80% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 1.004,21 | 25,11% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 1.004,21 | 25,11% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 165.589,00 | 32.281,00 | 19,49% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | 1.920,00 | 19,20% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | 0,00 | 0,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | 30.361,00 | 24,17% |
| A100001 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe | 135.000,00 | 58.665,58 | 43,46% |
| 545 | Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 135.000,00 | 58.665,58 | 43,46% |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | | 58.665,58 | 43,46% |
| RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE | | 9.818.000,00 | 4.720.136,30 | 48,08% |
| GLAVA 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I JAVNE PRIHODE | | 9.818.000,00 | 4.720.136,30 | 48,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.163.000,00 | 3.453.936,46 | 42,31% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | 8.163.000,00 | 3.453.936,46 | 42,31% |
| Izvor 5. Pomoći | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 1.535.000,00 | 1.266.199,84 | 82,49% |
| Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | 1.535.000,00 | 1.266.199,84 | 82,49% |
| 1004 | Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKE UPRAVE | 9.818.000,00 | 4.720.136,30 | 48,08% |
| 0111 | A100001 Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 5.437.000,00 | 2.253.518,13 | 41,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.500.000,00 | 1.961.263,13 | 43,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 1.961.263,13 | 43,58% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.000,00 | 4.500,00 | 2,81% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 4.500,00 | 2,81% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 777.000,00 | 287.755,00 | 37,03% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 259.314,17 | 37,04% |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 28.440,83 | 36,94% |
| 0111 | A100002 | Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi | 2.376.000,00 | 1.022.119,68 | 43,02% |
| | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000,00 | 79.131,18 | 63,30% |
| | 3211 | Službena putovanja | | 35.962,68 | 71,93% |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 15.774,00 | 52,58% |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 24.872,50 | 62,18% |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | 2.522,00 | 50,44% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 430.000,00 | 139.518,11 | 32,45% |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 52.567,68 | 37,55% |
| | 3223 | Energija | | 79.418,89 | 30,55% |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.084,54 | 33,90% |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 2.447,00 | 16,31% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.116.000,00 | 503.807,51 | 45,14% |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 117.167,51 | 36,61% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 68.321,35 | 42,70% |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 100.080,37 | 50,04% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 2.019,84 | 10,10% |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | | 6.000,00 | 100,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 127.243,88 | 53,02% |
| | 3238 | Računalne usluge | | 82.974,56 | 48,81% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 305.000,00 | 158.892,00 | 52,10% |
| | 3292 | Premije osiguranja | | 43.410,45 | 43,41% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 115.481,55 | 56,33% |
| | 343 | Ostali financijski rashodi | 400.000,00 | 140.770,88 | 35,19% |
| | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 32.913,67 | 54,86% |
| | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 107.857,21 | 31,72% |
| 0111 | A100003 | Aktivnost: Financiranje Županijskog UO za prost.uređenje i gradnju | 340.000,00 | 100.020,80 | 29,42% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 340.000,00 | 100.020,80 | 29,42% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 100.020,80 | 29,42% |
| 1050 | A100004 | Aktivnost: Program Hrvatskog zavoda za zapošljavanje | 1.545.000,00 | 1.285.450,06 | 83,20% |
| | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.475.000,00 | 1.232.541,84 | 83,56% |
| | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.232.541,84 | 83,56% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 52.908,22 | 75,58% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 52.908,22 | 75,58% |
| 0111 | T100001 | Tekući projekt: Opremanje gradske uprave | 120.000,00 | 59.027,63 | 49,19% |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | | 120.000,00 | 59.027,63 | 49,19% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 59.027,63 | 49,19% |
| RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE | | | 6.376.300,00 | 916.763,07 | 14,38% |
| GLAVA 00301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE | | | 6.376.300,00 | 916.763,07 | 14,38% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | 3.310.000,00 | 231.421,15 | 6,99% |
| Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | | 3.310.000,00 | 231.421,15 | 6,99% |
| Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | | 3.066.300,00 | 685.341,92 | 22,35% |
| Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | | 3.066.300,00 | 685.341,92 | 22,35% |
| 1004 | Program: ZAJEDNIČKI POSLOVI GRADSKJE UPRAVE | | 800.000,00 | 239.174,53 | 29,90% |
| 0111 | A100002 | Aktivnost: Materijalni i finansijski rashodi | 800.000,00 | 239.174,53 | 29,90% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 450.000,00 | 168.270,12 | 37,39% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 168.270,12 | 37,39% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 350.000,00 | 70.904,41 | 20,26% |
| | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 70.904,41 | 20,26% |
| 1001 | Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | | 5.086.300,00 | 569.687,51 | 11,20% |
| 0650 | A100001 | Aktivnost: Geodetsko katastarske usluge | 250.000,00 | 16.875,00 | 6,75% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 16.875,00 | 6,75% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 16.875,00 | 6,75% |
| 0650 | A100003 | Aktivnost: Izrada ostale projektne, planske, tehničke i ostale dokumentacije | 1.892.550,00 | 364.312,51 | 19,25% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.892.550,00 | 364.312,51 | 19,25% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 364.312,51 | 19,25% |
| 0650 | A100004 | Aktivnost: Izrada IV. izmjena PPU-a grada Vodica | 122.500,00 | 73.500,00 | 60,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 122.500,00 | 73.500,00 | 60,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 73.500,00 | 60,00% |
| 0650 | A100010 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije groblja u Vodicama | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | A100012 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije za objekte JVP i Hitne | 508.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 508.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | A100013 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije stare gradske jezgre i Dulcina | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0650 | A100014 | Aktivnost: Izrada projekta tržnice u Srimi | 150.000,00 | 115.000,00 | 76,67% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 115.000,00 | 76,67% |

| | | | | | |
|---|---------|--|---------------|--------------|--------|
| | 3239 | Ostale usluge | | 115.000,00 | 76,67% |
| 0660 | A100015 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije uređenja trga Kneza Branimira | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0810 | A100016 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije sportske dvorane u Vodicama | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0810 | A100017 | Aktivnost: Izrada projektne dokumentacije zapadne tribine Gradskog nogometnog stadiona | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 375.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0650 | A100018 | Aktivnost: Izrada V. Izmjena i dopuna PPU-a grada Vodica | 187.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 187.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| | 1003 | Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0620 | A100002 | Aktivnost: Izrada strategije razvoja Grada Vodica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0820 | K100005 | Kapitalni projekt: Otkup objekta kulturnog dobra Čorićev Turanj u Vodicama | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00% |
| | 1001 | Program: POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA | 260.000,00 | 107.901,03 | 41,50% |
| 0620 | A100001 | Aktivnost: Subvencioniranje kamata na kredite | 60.000,00 | 3.674,96 | 6,12% |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | 3.674,96 | 6,12% |
| | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 3.674,96 | 6,12% |
| 0620 | A100002 | Aktivnost: Subvencioniranje OPG-a, tradicijskih obrta i otočnih proizvoda | 150.000,00 | 87.250,00 | 58,17% |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 150.000,00 | 87.250,00 | 58,17% |
| | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 87.250,00 | 58,17% |
| 0472 | A100003 | Aktivnost: Subvencioniranje poreza na potrošnju u ugostiteljskoj djelatnosti | 50.000,00 | 16.976,07 | 33,95% |
| | 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 16.976,07 | 33,95% |
| | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | 16.976,07 | 33,95% |
| RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO | | | 54.372.613,00 | 8.772.504,72 | 16,13% |
| GLAVA 00401 UPRAVNI ODJEL ZA KOM.-VODNI SUSTAV, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADITELJSTVO | | | 54.372.613,00 | 8.772.504,72 | 16,13% |

| | | | | | |
|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.162.900,00 | 268.395,24 | 4,36% |
| | Izvor 1.0. OPĆI PRIHODI | | 6.162.900,00 | 268.395,24 | 4,36% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 150.000,00 | 141.000,00 | 94,00% |
| | Izvor 3.0. VLASTITI PRIHODI | | 150.000,00 | 141.000,00 | 94,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 19.047.500,00 | 4.356.017,17 | 22,87% |
| | Izvor 4.0. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 2.270.000,00 | 299.260,39 | 13,18% |
| | Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA | | 7.327.500,00 | 2.800.490,13 | 38,22% |
| | Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | 9.450.000,00 | 1.256.266,65 | 13,29% |
| | Izvor 5. Pomoći | | 15.739.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.2. KAPITALNE POMOĆI | | 15.739.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 8. Namjenski primici | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 8.0. NAMJENSKI PRIMICI | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 9. Višak prihoda iz prethodnih godina | | 9.273.213,00 | 4.007.092,31 | 43,21% |
| | Izvor 9.0. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | | 9.273.213,00 | 4.007.092,31 | 43,21% |
| | 1002 | Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 4.970.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0911 | K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja novog dječjeg vrtića u Dočinama | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4212 | Poslovni objekti | | 0,00 | 0,00% |
| 0911 | K100002 | Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Tamaris | 970.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 970.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% |
| | 1002 | Program: GOSPODARENJE I IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0810 | K100002 | Kapitalni projekt: Dovršetak uređenja i opremanja dvorane (balona) kod OŠ u Vodicama | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 0,00 | 0,00% |
| | 1001 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 7.077.500,00 | 2.941.490,13 | 41,56% |
| 0660 | A100001 | Aktivnost: Izvanredno - interventno održavanje javne površine | 750.000,00 | 497.066,25 | 66,28% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 750.000,00 | 497.066,25 | 66,28% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 497.066,25 | 66,28% |
| 0660 | A100002 | Aktivnost: Održavanje bunara | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | A100003 | Aktivnost: Održavanje oborinskih šahtova | 50.000,00 | 13.462,45 | 26,92% |

| | | | | | |
|------|---------|--|------------|------------|--------|
| | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 13.462,45 | 26,92% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 13.462,45 | 26,92% |
| 0660 | A100004 | Aktivnost: Zaljevanje zelenih površina - potrošnja vode | 340.000,00 | 77.505,94 | 22,80% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 77.505,94 | 22,80% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 77.505,94 | 22,80% |
| 0660 | A100005 | Aktivnost: Održavanje pilomata | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | A100006 | Aktivnost: Redovno održavanje javnih površina i nerazvrstanih cesta | 300.000,00 | 76.868,75 | 25,62% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 76.868,75 | 25,62% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 76.868,75 | 25,62% |
| 0660 | A100007 | Aktivnost: Horizontalna i vertikalna signalizacija | 270.000,00 | 49.462,50 | 18,32% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 270.000,00 | 49.462,50 | 18,32% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 49.462,50 | 18,32% |
| 0640 | A100008 | Aktivnost: Energija - potrošnja javne rasvjete | 975.000,00 | 401.784,51 | 41,21% |
| | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 975.000,00 | 401.784,51 | 41,21% |
| | 3223 | Energija | | 401.784,51 | 41,21% |
| 0640 | A100009 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 750.000,00 | 397.119,73 | 52,95% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 750.000,00 | 397.119,73 | 52,95% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 397.119,73 | 52,95% |
| 0660 | A100010 | Aktivnost: Usluge deratizacije i dezinfekcije | 350.000,00 | 160.500,00 | 45,86% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 160.500,00 | 45,86% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 160.500,00 | 45,86% |
| 0660 | A100011 | Aktivnost: Božićno - novogodišnje kićenje grada | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | A100012 | Aktivnost: Čišćenje javno prom. površina i održavanje zelenih površina na otoku Prviću | 310.000,00 | 129.169,00 | 41,67% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 310.000,00 | 129.169,00 | 41,67% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 129.169,00 | 41,67% |
| 0660 | A100013 | Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Srimi | 70.000,00 | 29.169,00 | 41,67% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 29.169,00 | 41,67% |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 29.169,00 | 41,67% |
| 0660 | A100014 | Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Srimi | 170.000,00 | 70.831,00 | 41,67% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 170.000,00 | 70.831,00 | 41,67% |

| | | | | | | |
|------|-------------|--|----------------------|---------------------|---------------|--------|
| | 3234 | Komunalne usluge | | | 70.831,00 | 41,67% |
| 0660 | A100015 | Aktivnost: Održavanje zelenih površina u Vodicama | 1.057.500,00 | 440.625,00 | 41,67% | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.057.500,00 | 440.625,00 | 41,67% | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 440.625,00 | 41,67% | |
| 0660 | A100016 | Aktivnost: Čišćenje javno prometnih površina u Vodicama | 1.400.000,00 | 583.338,00 | 41,67% | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.400.000,00 | 583.338,00 | 41,67% | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 583.338,00 | 41,67% | |
| 0660 | A100017 | Aktivnost: Održavanje javnih Wc-a | 35.000,00 | 14.588,00 | 41,68% | |
| | 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 14.588,00 | 41,68% | |
| | 3234 | Komunalne usluge | | 14.588,00 | 41,68% | |
| | 1002 | Program: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 19.585.000,00 | 4.589.544,33 | 23,43% | |
| 0640 | K100001 | Kapitalni projekt: Izgradnja ulične javne rasvjete | 3.250.000,00 | 1.195.417,50 | 36,78% | |
| | 421 | Građevinski objekti | 3.250.000,00 | 1.195.417,50 | 36,78% | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 1.195.417,50 | 36,78% | |
| 0451 | K100002 | Kapitalni projekt: Uređenje novih asfaltnih površina | 3.050.000,00 | 1.871.038,02 | 61,35% | |
| | 421 | Građevinski objekti | 3.050.000,00 | 1.871.038,02 | 61,35% | |
| | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 1.871.038,02 | 61,35% | |
| 0620 | K100004 | Kapitalni projekt: Uređenje groblja na području grada Vodica | 2.130.000,00 | 919.010,00 | 43,15% | |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 0,00 | 0,00% | |
| | 3861 | | | 0,00 | 0,00% | |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 930.000,00 | 919.010,00 | 98,82% | |
| | 4111 | Zemljište | | 919.010,00 | 98,82% | |
| 0660 | K100005 | Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoju Velikoj | 440.000,00 | 181.777,26 | 41,31% | |
| | 421 | Građevinski objekti | 190.000,00 | 181.777,26 | 95,67% | |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 181.777,26 | 95,67% | |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% | |
| 0660 | K100006 | Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima komunalne infrastrukture u Srimi | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% | |
| 0660 | K100007 | Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Gaćevezima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% | |
| 0660 | K100008 | Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Prvić luci | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | |
|------|---------|--|--------------|------------|--------|
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100010 | Kapitalni projekt: Ulaganje na objektima kom.infrastrukture u Grabovcima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100011 | Kapitalni projekt: Ostala ulaganja na objektima komunalne infrastrukture | 880.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 880.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% |
| 0640 | K100012 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00% |
| 0473 | K100018 | Kapitalni projekt: Uređenje plaže Vruje | 5.455.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 421 | Građevinski objekti | 5.455.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4214 | Ostali građevinski objekti | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100022 | Kapitalni projekt: Sanacija rive u Vodicama | 1.250.000,00 | 256.488,75 | 20,52% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.250.000,00 | 256.488,75 | 20,52% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 256.488,75 | 20,52% |
| 0660 | K100023 | Kapitalni projekt: Ulaganja na objektima kom.infrastrukture u Čistoj Maloj | 150.000,00 | 24.375,00 | 16,25% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 150.000,00 | 24.375,00 | 16,25% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 24.375,00 | 16,25% |
| 0660 | K100024 | Kapitalni projekt: Uređenje pristupnog puta do hotela Punta | 900.000,00 | 141.437,80 | 15,72% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 317.600,00 | 100.000,00 | 31,49% |
| | 4111 | Zemljište | | 100.000,00 | 31,49% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 582.400,00 | 41.437,80 | 7,12% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 41.437,80 | 7,12% |
| 0810 | K100025 | Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 0,00 | 0,00% |
| | 1003 | Program: ULAGANJA U OSTALE INFRASTRUKTURNE OBJEKTE I UREĐAJE | 4.350.113,00 | 431.853,28 | 9,93% |
| 0660 | A100001 | Aktivnost: Ostali objekti i uređaji | 680.113,00 | 298.308,28 | 43,86% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 680.113,00 | 298.308,28 | 43,86% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 298.308,28 | 43,86% |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Ostali objekti i uređaji | 2.970.000,00 | 133.545,00 | 4,50% |
| | 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4111 | Zemljište | | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------|---------|--|--------------|------------|--------|
| | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 570.000,00 | 133.545,00 | 23,43% |
| | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 133.545,00 | 23,43% |
| 0660 | K100002 | Kapitalni projekt: Nabava komunalne i urbane opreme | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 422 | Postrojenja i oprema | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | 0,00 | 0,00% |
| 0660 | K100004 | Kapitalni projekt: Prijevoz komunalnog otpada s otoka Prvića | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 386 | Kapitalne pomoći | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | 0,00 | 0,00% |
| 0840 | K100006 | Kapitalni projekt: Kapitalna donacija Župnom uredu u Vodicama | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | 0,00 | 0,00% |
| | 1004 | Program: POSLOVI NADZORA I ZAŠTITE NA RADU | 455.000,00 | 134.850,24 | 29,64% |
| 0490 | A100001 | Aktivnost: Obavljanje usluga stručnog i građevinskog nadzora | 375.000,00 | 134.850,24 | 35,96% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 375.000,00 | 134.850,24 | 35,96% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 134.850,24 | 35,96% |
| 0490 | A100002 | Aktivnost: Obavljanje usluga poslova zaštite na radu | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| | 1005 | Program: UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA VODICA | 2.415.000,00 | 503.322,89 | 20,84% |
| 0490 | A100001 | Aktivnost: Rad vijeća za davanje koncesijskih odobrenja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 0,00 | 0,00% |
| 0490 | A100002 | Aktivnost: Sufinanciranje Fonda za sanaciju onečišćenja mora | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 0,00% |
| 0473 | A100003 | Aktivnost: Trošak plave zastave u Vodicama | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0473 | A100004 | Aktivnost: Trošak plave zastave u Srimi | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0490 | A100005 | Aktivnost: Ostale nespomenute usluge | 200.000,00 | 78.000,00 | 39,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 78.000,00 | 39,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 78.000,00 | 39,00% |

| | | | | | |
|------|---------|---|---------------|------------|--------|
| 0473 | A100006 | Aktivnost: Trošak bijele zastave | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |
| 0473 | K100001 | Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru | 1.045.000,00 | 425.322,89 | 40,70% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 1.045.000,00 | 425.322,89 | 40,70% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 425.322,89 | 40,70% |
| 0473 | K100003 | Kapitalni projekt: Uređenje lučice Vruje | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00% |
| 0473 | K100004 | Kapitalni projekt: Održavanje i sanacija objekata na pomorskom dobru u Prvić Šepurini | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00% |
| | 1006 | Program: POLJSKI I PROTUPOŽARNI PUTEVI | 400.000,00 | 171.443,85 | 42,86% |
| 0660 | K100001 | Kapitalni projekt: Uređenje poljskih i protupožarnih puteva | 400.000,00 | 171.443,85 | 42,86% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 171.443,85 | 42,86% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 171.443,85 | 42,86% |
| | 1007 | Program: DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA "LEĆ" | 15.020.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0560 | K100001 | Kapitalni projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada "Leć" | 15.020.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 323 | Rashodi za usluge | 15.020.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 0,00 | 0,00% |
| | 3239 | Ostale usluge | | 0,00 | 0,00% |

KLASA: 400-08/18-01/11
 URBROJ: 2182/04-02/01-18-1
 Vodice, 6. rujna 2018. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA

Predsjednik:
 Marin Mikšić