Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 8/18,10/19 i 3/20) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 28. sjednici održanoj 12. svibnja 2020. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2019. GODINU**

Članak 1.

OPĆI DIO Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja i to:

1. SAŽETAK
2. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
3. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
5. RAČUN FINANCIRANJA PREKA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
6. RAČUN FINANCIRANJA-ANALITIKA
7. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

POSEBNI DIO Proračuna sadrži:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja čini i IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 2.

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** |  | **Indeks 3/2** |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | |
| 6 Prihodi poslovanja | 18.475.312,88 | 18.859.508,96 | 19.326.856,24 | 104,61% | | 102,48% | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.017.335,88 | 3.537.404,85 | 3.536.537,36 | 117,21% | | 99,98% | |
| **UKUPNI PRIHODI** | **21.492.648,76** | **22.396.913,81** | **22.863.393,60** | **106,38%** | | **102,08%** | |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.082.016,30 | 15.339.486,39 | 14.554.185,92 | 111,25% | | 94,88% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 20.688.125,21 | 5.840.694,61 | 5.468.557,63 | 26,43% | | 93,63% | |
| **UKUPNI RASHODI** | **33.770.141,51** | **21.180.181,00** | **20.022.743,55** | **59,29%** | | **94,54%** | |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-12.277.492,75** | **1.216.732,81** | **2.840.650,05** | **-23,14%** | | **233,47%** | |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  | |  | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | 0,00% | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 682.180,35 | 1.475.513,13 | 1.475.513,13 | 216,29% | | 100,00% | |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **10.317.819,65** | **-1.475.513,13** | **-1.475.513,13** | **-14,30%** | | **100,00%** | |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **601.106,76** | **258.780,32** | **258.780,32** | **0,00%** | | **327,00%** | |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** | **-1.358.566,34** | **0,00** | **1.623.917,24** |  | |  | |

1. **PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **18.475.312,88** | **18.859.508,96** | **19.326.856,24** | **104,61%** | **102,48%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **10.034.516,93** | **8.062.922,12** | **8.528.827,39** | **84,99%** | **105,78%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **4.420.043,13** | **4.786.922,12** | **5.001.684,54** | **113,16%** | **104,49%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.570.903,58 |  | 2.908.621,15 | 113,14% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 490.049,18 |  | 491.800,79 | 100,36% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 614.284,29 |  | 632.406,51 | 102,95% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 834.919,73 |  | 974.075,41 | 116,67% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 283,50 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -90.397,15 |  | -5.219,32 | 5,77% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **5.166.183,02** | **2.815.000,00** | **3.047.039,87** | **58,98%** | **108,24%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.423.280,48 |  | 1.421.283,82 | 99,86% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.742.902,54 |  | 1.625.756,05 | 43,44% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **448.290,78** | **461.000,00** | **480.102,98** | **107,10%** | **104,14%** |
| 6142 Porez na promet | 443.645,00 |  | 469.248,76 | 105,77% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 4.645,78 |  | 10.854,22 | 233,64% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **858.634,71** | **985.652,87** | **989.652,87** | **115,26%** | **100,41%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **6.143,95** | **727.829,25** | **727.829,25** | **11846,28%** | **100,00%** |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6.143,95 |  | 727.829,25 | 11846,28% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **843.096,52** | **250.119,02** | **254.119,02** | **30,14%** | **101,60%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 154.512,85 |  | 50.119,02 | 32,44% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 688.583,67 |  | 204.000,00 | 29,63% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **7.314,24** | **7.704,60** | **7.704,60** | **105,34%** | **100,00%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.314,24 |  | 7.704,60 | 105,34% | 0,00% |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.080,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.080,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.057.895,39** | **2.250.490,54** | **2.269.963,24** | **110,31%** | **100,87%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **29.133,98** | **67.200,00** | **60.899,58** | **209,03%** | **90,62%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 2.731,06 |  | 234,04 | 8,57% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 26.402,92 |  | 60.665,54 | 229,77% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.028.761,41** | **2.183.290,54** | **2.209.063,66** | **108,89%** | **101,18%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 860.423,43 |  | 874.217,69 | 101,60% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.092.132,81 |  | 1.128.240,13 | 103,31% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 76.205,17 |  | 206.605,84 | 271,12% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **5.294.520,52** | **7.338.971,90** | **7.316.990,45** | **138,20%** | **99,70%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.047.144,92** | **1.020.530,00** | **1.076.531,14** | **102,81%** | **105,49%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 6.440,00 |  | 2.530,00 | 39,29% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 4.934,40 |  | 7.134,18 | 144,58% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.035.770,52 |  | 1.066.866,96 | 103,00% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **500.889,72** | **1.654.441,90** | **1.656.377,99** | **330,69%** | **100,12%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 7.707,61 |  | 21.894,48 | 284,06% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 493.182,11 |  | 1.634.483,51 | 331,42% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **3.746.485,88** | **4.664.000,00** | **4.584.081,32** | **122,36%** | **98,29%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.134.936,84 |  | 1.592.959,38 | 140,36% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.599.266,44 |  | 2.976.834,97 | 114,53% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak | 12.282,60 |  | 14.286,97 | 116,32% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **147.285,00** | **35.671,53** | **35.671,53** | **24,22%** | **100,00%** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **16.780,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 16.780,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **130.505,00** | **35.671,53** | **35.671,53** | **27,33%** | **100,00%** |
| 6631 Tekuće donacije | 3.350,00 |  | 671,53 | 20,05% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 127.155,00 |  | 35.000,00 | 27,53% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **82.460,33** | **185.800,00** | **185.750,76** | **225,26%** | **99,97%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **10.703,33** | **35.300,00** | **36.158,31** | **337,82%** | **102,43%** |
| 6819 Ostale kazne | 10.703,33 |  | 36.158,31 | 337,82% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **71.757,00** | **150.500,00** | **149.592,45** | **208,47%** | **99,40%** |
| 6831 Ostali prihodi | 71.757,00 |  | 149.592,45 | 208,47% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.017.335,88** | **3.537.404,85** | **3.536.537,36** | **117,21%** | **99,98%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.990.818,37** | **3.453.982,45** | **3.452.582,45** | **115,44%** | **99,96%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **2.990.818,37** | **3.453.982,45** | **3.452.582,45** | **115,44%** | **99,96%** |
| 7111 Zemljište | 2.990.818,37 |  | 3.452.582,45 | 115,44% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **26.517,51** | **83.422,40** | **83.954,91** | **316,60%** | **100,64%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **26.517,51** | **25.000,00** | **25.532,51** | **96,29%** | **102,13%** |
| 7211 Stambeni objekti | 26.517,51 |  | 25.532,51 | 96,29% | 0,00% |
| **726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine** |  | **58.422,40** | **58.422,40** | **0,00%** | **100,00%** |
| 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 58.422,40 | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **13.082.016,30** | **15.339.486,39** | **14.554.185,92** | **111,25%** | **94,88%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.444.902,36** | **2.548.693,35** | **2.537.265,43** | **73,65%** | **99,55%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.859.710,62** | **2.158.758,98** | **2.149.785,68** | **75,17%** | **99,58%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.859.710,62 |  | 2.149.785,68 | 75,17% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **124.388,66** | **76.948,36** | **76.031,07** | **61,12%** | **98,81%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 124.388,66 |  | 76.031,07 | 61,12% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **460.803,08** | **312.986,01** | **311.448,68** | **67,59%** | **99,51%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 415.258,36 |  | 308.948,14 | 74,40% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 45.544,72 |  | 2.500,54 | 5,49% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.820.374,28** | **5.820.316,38** | **5.311.019,08** | **91,25%** | **91,25%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **137.609,89** | **101.927,00** | **96.677,59** | **70,25%** | **94,85%** |
| 3211 Službena putovanja | 22.162,07 |  | 10.112,12 | 45,63% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 44.028,56 |  | 33.601,72 | 76,32% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 43.474,32 |  | 30.914,75 | 71,11% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 27.944,94 |  | 22.049,00 | 78,90% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **796.593,75** | **537.304,25** | **574.715,24** | **72,15%** | **106,96%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 164.051,09 |  | 147.395,41 | 89,85% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 145.177,69 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3223 Energija | 448.255,24 |  | 426.468,03 | 95,14% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.256,05 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 26.169,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.684,68 |  | 851,80 | 18,18% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.255.781,29** | **4.576.747,80** | **4.082.983,20** | **95,94%** | **89,21%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 199.855,39 |  | 263.995,70 | 132,09% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 470.295,39 |  | 587.482,64 | 124,92% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 366.113,06 |  | 347.010,56 | 94,78% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 1.956.190,28 |  | 2.135.549,57 | 109,17% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 241.207,65 |  | 39.068,30 | 16,20% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 135.556,00 |  | 20.095,00 | 14,82% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 265.823,75 |  | 215.891,07 | 81,22% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 475.319,62 |  | 357.682,60 | 75,25% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 145.420,15 |  | 116.207,76 | 79,91% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **102.545,01** | **112.930,13** | **106.591,35** | **103,95%** | **94,39%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 102.545,01 |  | 106.591,35 | 103,95% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **527.844,34** | **491.407,20** | **450.051,70** | **85,26%** | **91,58%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 85.707,64 |  | 85.455,88 | 99,71% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 63.947,80 |  | 67.024,56 | 104,81% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 149.151,65 |  | 109.451,00 | 73,38% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 3.946,00 |  | 3.946,00 | 100,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 42.977,70 |  | 36.688,99 | 85,37% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 5.250,00 |  | 24.125,00 | 459,52% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 176.863,55 |  | 123.360,27 | 69,75% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **127.510,09** | **263.586,00** | **261.682,37** | **205,22%** | **99,28%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **66.159,53** | **231.236,00** | **230.973,05** | **349,12%** | **99,89%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 66.159,53 |  | 230.973,05 | 349,12% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **61.350,56** | **32.350,00** | **30.709,32** | **50,06%** | **94,93%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 61.073,40 |  | 28.481,82 | 46,64% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  |  | 2.146,43 | 0,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 277,16 |  | 81,07 | 29,25% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **8.666,77** | **7.133,47** | **7.133,47** | **82,31%** | **100,00%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **8.666,77** | **7.133,47** | **7.133,47** | **82,31%** | **100,00%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 8.666,77 |  | 7.133,47 | 82,31% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.165.320,90** | **4.088.785,63** | **3.972.625,19** | **340,90%** | **97,16%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **291.616,78** | **261.200,00** | **179.051,65** | **61,40%** | **68,55%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 291.616,78 |  | 179.051,65 | 61,40% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **873.704,12** | **3.827.585,63** | **3.793.573,54** | **434,19%** | **99,11%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 440.362,62 |  | 1.867.787,20 | 424,15% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 433.341,50 |  | 1.925.786,34 | 444,40% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.103.280,35** | **1.051.451,56** | **990.498,77** | **89,78%** | **94,20%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.103.280,35** | **1.051.451,56** | **990.498,77** | **89,78%** | **94,20%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 682.612,18 |  | 566.910,80 | 83,05% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 420.668,17 |  | 423.587,97 | 100,69% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.411.961,55** | **1.559.520,00** | **1.473.961,61** | **104,39%** | **94,51%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.403.698,15** | **1.471.520,00** | **1.459.040,23** | **103,94%** | **99,15%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.403.698,15 |  | 1.459.040,23 | 103,94% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **70.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **8.263,40** | **18.000,00** | **14.921,38** | **180,57%** | **82,90%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 2.263,40 |  | 14.921,38 | 659,25% | 0,00% |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | 6.000,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.688.125,21** | **5.840.694,61** | **5.468.557,63** | **26,43%** | **93,63%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.962.532,15** | **1.583.879,99** | **1.576.601,53** | **39,79%** | **99,54%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **3.398.538,40** | **1.503.879,99** | **1.503.815,90** | **44,25%** | **100,00%** |
| 4111 Zemljište | 3.398.538,40 |  | 1.503.815,90 | 44,25% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **563.993,75** | **80.000,00** | **72.785,63** | **12,91%** | **90,98%** |
| 4124 Ostala prava | 471.137,50 |  | 72.785,63 | 15,45% | 0,00% |
| 4126 Ostala nematerijalna imovina | 92.856,25 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.331.688,97** | **2.096.481,62** | **1.762.741,80** | **13,22%** | **84,08%** |
| **421 Građevinski objekti** | **11.898.574,97** | **125.975,93** | **125.382,18** | **1,05%** | **99,53%** |
| 4212 Poslovni objekti | 11.898.574,97 |  | 58.975,93 | 0,50% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 0,00 |  | 66.406,25 | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **536.589,82** | **808.961,94** | **578.123,51** | **107,74%** | **71,46%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 42.430,01 |  | 90.274,13 | 212,76% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 16.099,00 |  | 1.105,00 | 6,86% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 140.291,21 |  | 292.321,59 | 208,37% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 337.769,60 |  | 194.422,79 | 57,56% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **250.156,25** | **231.198,75** | **231.198,75** | **92,42%** | **100,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 250.156,25 |  | 231.198,75 | 92,42% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **646.367,93** | **930.345,00** | **828.037,36** | **128,11%** | **89,00%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 646.367,93 |  | 828.037,36 | 128,11% | 0,00% |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **9.995,53** | **10.012,00** | **10.011,81** | **100,16%** | **100,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **9.995,53** | **10.012,00** | **10.011,81** | **100,16%** | **100,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 9.995,53 |  | 10.011,81 | 100,16% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.383.908,56** | **2.150.321,00** | **2.119.202,49** | **62,63%** | **98,55%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.380.158,56** | **2.150.321,00** | **2.119.202,49** | **62,70%** | **98,55%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.380.158,56 |  | 2.119.202,49 | 62,70% | 0,00% |
| **454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** | **3.750,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu | 3.750,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |

1. **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **33.093.755,52** | **23.243.114,74** | **23.709.594,53** | **71,64%** | **102,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **11.392.085,10** | **11.915.868,38** | **12.410.839,91** | **108,94%** | **104,15%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.392.085,10 | 9.569.242,66 | 10.064.214,19 | 88,34% | 105,17% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje |  | 727.829,25 | 727.829,25 |  | 100,00% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS |  | 1.618.796,47 | 1.618.796,47 |  | 100,00% |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **16.780,00** | **0,00** |  |  |  |
| Izvor 2.9. VLASTITI PRIHODI - VRTIĆ | 16.780,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.212.920,92** | **6.650.145,43** | **6.618.521,18** | **106,53%** | **99,52%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.599.266,44 | 3.100.000,00 | 2.976.834,97 | 114,53% | 96,03% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.134.936,84 | 1.550.000,00 | 1.592.959,38 | 140,36% | 102,77% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 599.222,34 | 640.000,00 | 674.455,48 | 112,56% | 105,38% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 410.806,91 | 342.000,00 | 358.191,35 | 87,19% | 104,73% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 7.707,61 | 20.000,00 | 21.894,48 | 284,06% | 109,47% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 714.135,04 | 720.000,00 | 715.388,08 | 100,18% | 99,36% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 44.199,38 | 34.145,43 | 34.568,35 | 78,21% | 101,24% |
| Izvor 3.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VRTIĆ | 486.328,31 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 141.288,39 | 154.000,00 | 153.829,61 | 108,88% | 99,89% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 49.288,39 | 60.000,00 | 56.179,35 | 113,98% | 93,63% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 25.741,27 | 30.000,00 | 34.220,13 | 132,94% | 114,07% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **723.021,86** | **257.823,62** | **261.823,62** | **36,21%** | **101,55%** |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.900,00 | 20.204,25 | 20.204,25 | 1063,38% | 100,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 310.000,00 | 200.000,00 | 204.000,00 | 65,81% | 102,00% |
| Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - otoci | 378.583,67 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI ODHZZ, HZMO, HZZO | 7.314,24 | 7.704,60 | 7.704,60 | 105,34% | 100,00% |
| Izvor 4.9. TEKUĆE POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA - VRTIĆ | 2.080,00 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 4.A. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU | 6.143,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 17.000,00 | 29.914,77 | 29.914,77 | 175,97% | 100,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **130.505,00** | **35.671,53** | **35.671,53** | **27,33%** | **100,00%** |
| Izvor 5.1. DONACIJE - TEKUĆE |  | 671,53 | 671,53 |  | 100,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 127.155,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27,53% | 100,00% |
| Izvor 5.9. TEKUĆE DONACIJE - VRTIĆ | 3.350,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.017.335,88** | **3.537.404,85** | **3.536.537,36** | **117,21%** | **99,98%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 26.517,51 | 25.000,00 | 25.532,51 | 96,29% | 102,13% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.990.818,37 | 3.512.404,85 | 3.511.004,85 | 117,39% | 99,96% |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | **11.000.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 11.000.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | **601.106,76** | **846.200,93** | **846.200,93** | **140,77%** | **100,00%** |
| Izvor 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 667.902,38 | 667.902,38 |  | 100,00% |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE | 154.531,73 | 176.673,02 | 176.673,02 | 114,33% | 100,00% |
| Izvor 9.8. VIŠAK POSL.PRIHODA-KOMUNALNI DOPRINOS | 351.191,77 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | 95.383,26 | 1.625,53 | 1.625,53 | 1,70% | 100,00% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **34.452.321,86** | **23.243.114,74** | **22.085.677,29** | **64,11%** | **95,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.928.949,99** | **11.590.214,95** | **10.697.533,74** | **82,74%** | **92,30%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.520.442,95 | 9.314.964,20 | 8.938.328,63 | 84,96% | 95,96% |
| Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA-VRTIĆ | 1.640.613,68 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 767.893,36 | 656.454,28 | 140.408,64 | 18,28% | 21,39% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS |  | 1.618.796,47 | 1.618.796,47 |  | 100,00% |
| **Izvor 2. VLASTITI PRIHODI** | **16.780,00** | **0,00** |  |  |  |
| Izvor 2.9. VLASTITI PRIHODI - VRTIĆ | 16.780,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.036.247,90** | **6.388.378,25** | **6.124.834,04** | **101,47%** | **95,87%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.599.266,44 | 3.100.000,00 | 2.976.834,97 | 114,53% | 96,03% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.134.936,84 | 1.550.000,00 | 1.592.959,38 | 140,36% | 102,77% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 599.222,34 | 640.000,00 | 674.455,48 | 112,56% | 105,38% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 410.806,91 | 342.000,00 | 358.191,35 | 87,19% | 104,73% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 7.707,61 | 20.000,00 | 21.894,48 | 284,06% | 109,47% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 537.462,02 | 458.232,82 | 260.804,72 | 48,53% | 56,92% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 44.199,38 | 34.145,43 | 31.422,92 | 71,09% | 92,03% |
| Izvor 3.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VRTIĆ | 486.328,31 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 141.288,39 | 154.000,00 | 153.829,61 | 108,88% | 99,89% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 49.288,39 | 60.000,00 | 20.221,00 | 41,03% | 33,70% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 25.741,27 | 30.000,00 | 34.220,13 | 132,94% | 114,07% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **721.396,33** | **257.823,62** | **257.479,08** | **35,69%** | **99,87%** |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.900,00 | 20.204,25 | 20.204,25 | 1063,38% | 100,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 310.000,00 | 200.000,00 | 204.000,00 | 65,81% | 102,00% |
| Izvor 4.6. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - otoci | 378.583,67 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI ODHZZ, HZMO, HZZO | 5.688,71 | 7.704,60 | 3.360,06 | 59,07% | 43,61% |
| Izvor 4.9. TEKUĆE POMOĆI IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA - VRTIĆ | 2.080,00 | 0,00 |  |  |  |
| Izvor 4.A. KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA EU | 6.143,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 17.000,00 | 29.914,77 | 29.914,77 | 175,97% | 100,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **130.505,00** | **35.671,53** | **35.671,53** | **27,33%** | **100,00%** |
| Izvor 5.1. DONACIJE - TEKUĆE |  | 671,53 | 671,53 |  | 100,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 127.155,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 27,53% | 100,00% |
| Izvor 5.9. TEKUĆE DONACIJE - VRTIĆ | 3.350,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.017.335,88** | **3.537.404,85** | **3.536.537,36** | **117,21%** | **99,98%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 26.517,51 | 25.000,00 | 25.532,51 | 96,29% | 102,13% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.990.818,37 | 3.512.404,85 | 3.511.004,85 | 117,39% | 99,96% |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | **11.000.000,00** | **0,00** |  |  |  |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 11.000.000,00 | 0,00 |  |  |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | **601.106,76** | **1.433.621,54** | **1.433.621,54** | **238,50%** | **100,00%** |
| Izvor 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 0 | 667.902,38 | 667.902,38 |  | 100,00% |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE | 154.531,73 | 176.673,02 | 176.673,02 | 114,33% | 100,00% |
| Izvor 9.5. MANJAK PRIHODA |  | 587.420,61 | 587.420,61 |  | 100,00% |
| Izvor 9.8. VIŠAK POSL.PRIHODA-KOMUNALNI DOPRINOS | 351.191,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | 95.383,26 | 1.625,53 | 1.625,53 | 1,70% | 100,00% |

1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **33.770.141,51** | **21.180.181,00** | **20.022.743,55** | **59,29%** | **94,54%** |
| **01 Opće javne usluge** | **4.027.073,34** | **4.668.042,44** | **4.499.281,57** | **111,73%** | **96,38%** |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.027.073,34 | 4.668.042,44 | 4.499.281,57 | 111,73% | 96,38% |
| 03 Javni red i sigurnost | 410.865,10 | 774.222,99 | 772.324,46 | 187,98% | 99,75% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 394.115,10 | 696.347,99 | 694.843,56 | 176,30% | 99,78% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 16.750,00 | 77.875,00 | 77.480,90 | 462,57% | 99,49% |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2.313.182,20** | **1.396.406,83** | **737.288,63** | **31,87%** | **52,80%** |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 115.659,53 | 230.736,00 | 230.735,31 | 199,50% | 100,00% |
| 046 Komunikacije | 14.385,00 | 0,00 |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 1.511.651,94 | 1.061.176,00 | 422.207,09 | 27,93% | 39,79% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 671.485,73 | 104.494,83 | 84.346,23 | 12,56% | 80,72% |
| **05 Zaštita okoliša** | **553.037,75** | **126.009,00** | **58.378,48** | **10,56%** | **46,33%** |
| 051 Gospodarenje otpadom |  | 15.500,00 | 15.500,00 |  | 100,00% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 442.051,59 | 0,00 |  |  |  |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 705,91 | 2.000,00 | 1.208,89 | 171,25% | 60,44% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 110.280,25 | 108.509,00 | 41.669,59 | 37,79% | 38,40% |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **9.186.920,37** | **9.590.101,78** | **9.460.141,44** | **102,97%** | **98,64%** |
| 062 Razvoj zajednice | 202.455,38 | 263.600,00 | 263.070,55 | 129,94% | 99,80% |
| 064 Ulična rasvjeta | 835.629,78 | 773.500,00 | 778.514,52 | 93,17% | 100,65% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 8.148.835,21 | 8.553.001,78 | 8.418.556,37 | 103,31% | 98,43% |
| **07 Zdravstvo** | **131.667,00** | **139.980,00** | **137.930,00** | **104,76%** | **98,54%** |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 131.667,00 | 139.980,00 | 137.930,00 | 104,76% | 98,54% |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.628.254,66** | **1.753.502,02** | **1.703.797,54** | **104,64%** | **97,17%** |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 280.013,98 | 394.494,06 | 366.224,30 | 130,79% | 92,83% |
| 082 Službe kulture | 9.995,53 | 10.012,00 | 10.011,81 | 100,16% | 100,00% |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 381.738,06 | 372.881,03 | 348.260,56 | 91,23% | 93,40% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 956.507,09 | 976.114,93 | 979.300,87 | 102,38% | 100,33% |
| **09 Obrazovanje** | **14.979.919,96** | **2.196.015,94** | **2.150.369,67** | **14,36%** | **97,92%** |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.149.151,99 | 1.400.500,01 | 1.384.036,99 | 64,40% | 98,82% |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 12.830.767,97 | 795.515,93 | 766.332,68 | 5,97% | 96,33% |
| **10 Socijalna zaštita** | **539.221,13** | **535.900,00** | **503.231,76** | **93,33%** | **93,90%** |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 539.221,13 | 535.900,00 | 503.231,76 | 93,33% | 93,90% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 11.000.000,00 |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **682.180,35** | **1.475.513,13** | **1.475.513,13** | **216,29%** | **100,00%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 682.180,35 | 375.513,13 | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 682.180,35 | 375.513,13 | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 682.180,35 |  | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **10.317.819,65** | **-1.475.513,13** | **-1.475.513,13** | **-1430%** | **100,00%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 11.000.000,00 |  |  |  |  |
| 844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka | 11.000.000,00 |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **682.180,35** | **1.475.513,13** | **1.475.513,13** | **216,29%** | **100,00%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 682.180,35 | 375.513,13 | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 682.180,35 | 375.513,13 | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 682.180,35 |  | 375.513,13 | 55,05% | 100,00% |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Ponikve eko otok Krk | 682.180,35 |  | 375.513,13 | 55,05% |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan |  | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka |  |  | 1.100.000,00 |  | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **10.317.819,65** | **-1.475.513,13** | **-1.475.513,13** | **-1430%** | **100,00%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora | | **Izvršenje 2018. (1)** | **Izvorni plan 2019. (2)** | **Izvršenje 2019. (3)** | **Index (3/1)** | **Indeks (3/2)** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNO - PRIMICI** | | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 7.1. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 11.000.000 |  |  |  |  |
| **UKUPNO - IZDACI** | | **682.180,35** | **1.475.513,13** | **1.475.513,13** | **216,29%** | **100,00%** |
| 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 682.180,35 |  |  |  |  |
| 6.2. | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 807.610,75 | 807.610,75 |  | 100,00% |
| 9.3. | VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 667.902,38 | 667.902,38 |  | 100,00% |

Članak 3.

1. **POSEBNI DIO**

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO** | | | **22.655.694,13** | **21.498.256,68** | **94,89%** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **153.459,81** | **142.889,79** | **93,11%** |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 153.459,81 | 142.889,79 | 93,11% |
| **Razdjel** | **002** | **NAČELNIK** | **261.127,21** | **178.262,25** | **68,27%** |
| Glava | 00201 | NAČELNIK | 261.127,21 | 178.262,25 | 68,27% |
| **Razdjel** | **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **22.241.107,11** | **21.177.104,64** | **95,22%** |
| Glava | 00301 | JUO | 22.241.107,11 | 21.177.104,64 | 95,22% |

**2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | | **Izvorni plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **22.655.694,13** | **21.498.256,68** | **94,89%** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **153.459,81** | **142.889,79** | **93,11%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **153.459,81** | **142.889,79** | **93,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **135.155,56** | **124.585,54** | **92,18%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **18.304,25** | **18.304,25** | **100,00%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **153.459,81** | **142.889,79** | **93,11%** |
| **A100101** | **Aktivnost: Redovna aktivnost općinskog vijeća** | **119.086,56** | **108.618,23** | **91,21%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **67.225,00** | **56.756,67** | **84,43%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 56.178,67 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 578,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **6.286,56** | **6.286,56** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 6.286,56 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **45.575,00** | **45.575,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.575,00 |  |
| **A100104** | **Aktivnost: Izbori** | **29.504,25** | **29.402,56** | **99,66%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **104,25** | **104,25** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 104,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **29.400,00** | **29.298,31** | **99,65%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 28.400,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 898,31 |  |
| **A100107** | **Aktivnost: Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova** | **4.869,00** | **4.869,00** | **100,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **3.892,00** | **3.892,00** | **100,00%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 739,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.153,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **977,00** | **977,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 977,00 |  |
| **RAZDJEL 002 NAČELNIK** | | **261.127,21** | **178.262,25** | **68,27%** |
| **GLAVA 00201 NAČELNIK** | | **261.127,21** | **178.262,25** | **68,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **261.127,21** | **178.262,25** | **68,27%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **261.127,21** | **178.262,25** | **68,27%** |
| **A100102** | **Aktivnost: Redovna djelatnost načelnika** | **260.250,00** | **177.385,04** | **68,16%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **5.450,00** | **5.048,50** | **92,63%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 183,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 4.865,50 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **45.800,00** | **54.000,10** | **117,90%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 54.000,10 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **92.000,00** | **90.994,11** | **98,91%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 90.994,11 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.000,00** | **22.342,33** | **47,54%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 17.371,37 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.970,96 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **5.000,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 5.000,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **A100108** | **Aktivnost: Savjet potrošača** | **877,21** | **877,21** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **877,21** | **877,21** | **100,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 877,21 |  |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **22.241.107,11** | **21.177.104,64** | **95,22%** |
| **GLAVA 00301 JUO** | | **22.241.107,11** | **21.177.104,64** | **95,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **11.193.932,18** | **10.394.685,95** | **92,86%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.388.378,25** | **6.132.048,41** | **95,99%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **239.519,37** | **239.174,83** | **99,86%** |
| **Izvor 5. DONACIJE** | | **35.671,53** | **35.671,53** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **3.537.404,85** | **3.536.537,36** | **99,98%** |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **846.200,93** | **838.986,56** | **99,15%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.946.986,42** | **4.259.056,71** | **86,09%** |
| **A100103** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JUO** | **4.117.168,48** | **4.058.365,46** | **98,57%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **2.148.758,98** | **2.148.755,20** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 2.148.755,20 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **76.948,36** | **76.031,07** | **98,81%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 76.031,07 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **311.336,01** | **311.278,65** | **99,98%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 308.778,11 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 2.500,54 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **91.600,00** | **87.106,52** | **95,09%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 9.105,12 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 33.536,15 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 30.914,75 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 13.550,50 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **189.000,00** | **190.065,86** | **100,56%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 93.291,06 |  |
| 3223 | Energija |  | 96.774,80 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.093.425,00** | **1.051.451,99** | **96,16%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 258.370,70 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 105.868,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 31.787,54 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 9.068,30 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 895,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 215.891,07 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 357.682,60 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 71.888,36 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **20.930,13** | **15.597,24** | **74,52%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 15.597,24 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **152.320,00** | **147.131,87** | **96,59%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 63.236,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.044,82 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.946,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 32.180,00 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 24.125,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.599,32 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **500,00** | **237,74** | **47,55%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 237,74 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **32.350,00** | **30.709,32** | **94,93%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 28.481,82 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 2.146,43 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 81,07 |  |
| **K100101** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u kapitalnu imovinu** | **176.336,94** | **173.014,17** | **98,12%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **133.211,94** | **128.863,17** | **96,74%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 90.274,13 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 1.105,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 14.917,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 22.566,54 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **35.125,00** | **35.125,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 35.125,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **8.000,00** | **9.026,00** | **112,83%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 9.026,00 |  |
| **K100102** | **Kapitalni projekt: Projekt KRAS'n'KRŠ** | **653.481,00** | **27.677,08** | **4,24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **1.030,48** | **10,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.030,48 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **1.650,00** | **170,03** | **10,30%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 170,03 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **985,00** | **630,57** | **64,02%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 85,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 65,57 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 480,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **395.625,00** | **5.625,00** | **1,42%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 5.625,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.221,00** | **20.221,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 20.221,00 |  |
| **1002** | **Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **2.196.015,94** | **2.150.369,67** | **97,92%** |
| **A100202** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti DV Katarina Frankopan** | **1.400.500,01** | **1.384.036,99** | **98,82%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.400.500,01** | **1.384.036,99** | **98,82%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.380.419,00 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 3.617,99 |  |
| **K100201** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade O.Š.F.K.Frankopan Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane** | **58.975,93** | **58.975,93** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | **58.975,93** | **58.975,93** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  | 58.975,93 |  |
| **K100203** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u obrazovanje** | **86.000,00** | **85.591,97** | **99,53%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **86.000,00** | **85.591,97** | **99,53%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 85.591,97 |  |
| **T100201** | **Tekući projekt: Dodatni program obrazovanja** | **650.540,00** | **621.764,78** | **95,58%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **275,00** | **275,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 275,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **91.000,00** | **86.709,33** | **95,28%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 86.709,33 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **559.265,00** | **534.780,45** | **95,62%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 211.900,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 322.880,45 |  |
| **1003** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **930.326,93** | **920.326,74** | **98,93%** |
| **A100301** | **Aktivnost: Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije** | **359.500,00** | **359.500,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.500,00** | **12.500,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 12.500,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 7.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **340.000,00** | **340.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 340.000,00 |  |
| **A100302** | **Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi** | **390.000,00** | **380.000,00** | **97,44%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **390.000,00** | **380.000,00** | **97,44%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 380.000,00 |  |
| **A100303** | **Aktivnost: Andrinja - dan Općine Punat** | **50.721,53** | **50.721,53** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **50.721,53** | **50.721,53** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 34.508,81 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 16.212,72 |  |
| **A100304** | **Aktivnost: Svi sveti - dan Stare Baške** | **22.040,40** | **22.040,40** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.040,40** | **22.040,40** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 19.130,40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.910,00 |  |
| **A100305** | **Aktivnost: Festival MIK** | **98.053,00** | **98.053,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **24.053,00** | **24.053,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 24.053,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **74.000,00** | **74.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 74.000,00 |  |
| **K100301** | **Kapitalni projekt: Nabava knjiga za knjižnicu** | **10.012,00** | **10.011,81** | **100,00%** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **10.012,00** | **10.011,81** | **100,00%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  | 10.011,81 |  |
| **1004** | **Program: INFORMIRANJE** | **372.881,03** | **348.260,56** | **93,40%** |
| **A100401** | **Aktivnost: Promidžba i informiranje** | **372.881,03** | **348.260,56** | **93,40%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **372.881,03** | **348.260,56** | **93,40%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 312.010,56 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 30.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 6.250,00 |  |
| **1005** | **Program: RAZVOJ SPORTA** | **394.494,06** | **366.224,30** | **92,83%** |
| **A100501** | **Aktivnost: Program javnih potreba u sportu** | **290.000,00** | **270.363,95** | **93,23%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **290.000,00** | **270.363,95** | **93,23%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 270.363,95 |  |
| **A100502** | **Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje u sportu** | **38.994,06** | **35.194,06** | **90,25%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **33.994,06** | **33.994,06** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 9.467,29 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 24.526,77 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **5.000,00** | **1.200,00** | **24,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.200,00 |  |
| **A100503** | **Aktivnost: Školska sportska dvorana** | **65.500,00** | **60.666,29** | **92,62%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.500,00** | **35.466,66** | **99,91%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 35.466,66 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **30.000,00** | **25.199,63** | **84,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 25.199,63 |  |
| **1006** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **219.000,00** | **229.156,28** | **104,64%** |
| **A100601** | **Aktivnost: Program javnih potreba razvoja civilnog društva** | **209.000,00** | **219.170,44** | **104,87%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **3.000,00** | **7.000,00** | **233,33%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 7.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **206.000,00** | **212.170,44** | **103,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 212.170,44 |  |
| **A100602** | **Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama** | **10.000,00** | **9.985,84** | **99,86%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **10.000,00** | **9.985,84** | **99,86%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 9.985,84 |  |
| **1007** | **Program: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB** | **675.880,00** | **641.161,76** | **94,86%** |
| **A100701** | **Aktivnost: Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti** | **525.880,00** | **491.161,76** | **93,40%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.200,00** | **19.200,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 19.200,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.780,00** | **17.730,00** | **68,77%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 17.730,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **480.900,00** | **448.231,76** | **93,21%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 347.524,24 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 100.707,52 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **0,00** | **6.000,00** |  |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 6.000,00 |  |
| **A100702** | **Aktivnost: Financiranje crvenog križa** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 55.000,00 |  |
| **K100701** | **Kapitalni projekt: Kapitalna pomoć u zdravstvu** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **95.000,00** | **95.000,00** | **100,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 95.000,00 |  |
| **1008** | **Program: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA** | **123.078,47** | **123.078,47** | **100,00%** |
| **A100801** | **Aktivnost: Poticanje poduzetništva** | **27.133,47** | **27.133,47** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 20.000,00 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **7.133,47** | **7.133,47** | **100,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 7.133,47 |  |
| **A100802** | **Aktivnost: Poticanje turizma** | **95.945,00** | **95.945,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **35.000,00** | **35.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 35.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **60.945,00** | **60.945,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 60.945,00 |  |
| **1009** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.784.761,77** | **2.783.123,71** | **99,94%** |
| **A100901** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **483.500,00** | **489.252,40** | **101,19%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **328.484,34** | **109,49%** |
| 3223 | Energija |  | 328.484,34 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **183.500,00** | **160.768,06** | **87,61%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 160.768,06 |  |
| **A100902** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.074.829,67** | **1.074.829,09** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.074.829,67** | **1.074.829,09** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.074.829,09 |  |
| **A100903** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **845.061,71** | **845.061,66** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **845.061,71** | **845.061,66** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 845.061,66 |  |
| **A100904** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **176.870,39** | **176.870,31** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **176.870,39** | **176.870,31** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 176.870,31 |  |
| **A100905** | **Aktivnost: Održavanje oborinske odvodnje** | **11.000,00** | **13.238,97** | **120,35%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **11.000,00** | **13.238,97** | **120,35%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 13.238,97 |  |
| **A100908** | **Aktivnost: Ostale komunalne usluge** | **193.500,00** | **183.871,28** | **95,02%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **193.500,00** | **183.871,28** | **95,02%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 183.871,28 |  |
| **1010** | **Program: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **4.130.535,23** | **4.010.284,28** | **97,09%** |
| **K101001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina** | **543.750,00** | **526.485,81** | **96,82%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **46.500,00** | **46.438,90** | **99,87%** |
| 4111 | Zemljište |  | 46.438,90 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | **67.000,00** | **66.406,25** | **99,11%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 66.406,25 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **299.000,00** | **298.131,24** | **99,71%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 142.499,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 155.631,25 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **106.250,00** | **94.071,92** | **88,54%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 94.071,92 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **25.000,00** | **21.437,50** | **85,75%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 21.437,50 |  |
| **K101002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta** | **2.030.423,87** | **1.960.417,84** | **96,55%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.132.673,87** | **1.132.670,88** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 1.132.670,88 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **167.750,00** | **125.397,50** | **74,75%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 125.397,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **730.000,00** | **702.349,46** | **96,21%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 702.349,46 |  |
| **K101004** | **Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** | **290.000,00** | **289.262,12** | **99,75%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **290.000,00** | **289.262,12** | **99,75%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 289.262,12 |  |
| **K101008** | **Kapitalni projekt: Program dekoracije i iluminacije** | **16.500,00** | **16.225,00** | **98,33%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **16.500,00** | **16.225,00** | **98,33%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 16.225,00 |  |
| **K101009** | **Kapitalni projekt: Uređenje centralnog trga** | **1.247.500,00** | **1.215.532,15** | **97,44%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **175.000,00** | **143.213,35** | **81,84%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 143.213,35 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.072.500,00** | **1.072.318,80** | **99,98%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.072.318,80 |  |
| **K101013** | **Kapitalni projekt: Kružni tok** | **2.361,36** | **2.361,36** | **100,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **2.361,36** | **2.361,36** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 2.361,36 |  |
| **1011** | **Program: OSTALA KAPITALNA ULAGANJA** | **2.951.184,27** | **2.925.194,55** | **99,12%** |
| **K101103** | **Kapitalni projekt: Idejni projekt POS** | **1.756.576,38** | **1.756.576,38** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.741.576,38** | **1.741.576,38** | **100,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.741.576,38 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.000,00 |  |
| **K101104** | **Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija** | **270.000,00** | **269.875,00** | **99,95%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **270.000,00** | **269.875,00** | **99,95%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 269.875,00 |  |
| **K101105** | **Kapitalni projekt: Uređenje plaža** | **79.750,00** | **79.750,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **79.750,00** | **79.750,00** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 79.750,00 |  |
| **K101110** | **Kapitalni projekt: Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve** | **375.513,13** | **375.513,13** | **100,00%** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **375.513,13** | **375.513,13** | **100,00%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 375.513,13 |  |
| **K101112** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u zemljišta** | **322.344,76** | **322.344,76** | **100,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **322.344,76** | **322.344,76** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište |  | 322.344,76 |  |
| **K101115** | **Kapitalni projekt: Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU** | **18.000,00** | **14.921,38** | **82,90%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **18.000,00** | **14.921,38** | **82,90%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 14.921,38 |  |
| **K101116** | **Kapitalni projekt: Razvoj i upravljanja sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda** | **54.000,00** | **51.362,50** | **95,12%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **54.000,00** | **51.362,50** | **95,12%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 51.362,50 |  |
| **K101117** | **Kapitalni projekt: Kružni tok** | **75.000,00** | **54.851,40** | **73,14%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **75.000,00** | **54.851,40** | **73,14%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 54.851,40 |  |
| **1012** | **Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **716.097,99** | **714.593,56** | **99,79%** |
| **A101201** | **Aktivnost: Vatrogasna zajednica Otoka Krka** | **443.929,24** | **443.929,24** | **100,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **108.200,00** | **108.200,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 108.200,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **335.729,24** | **335.729,24** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 335.729,24 |  |
| **A101202** | **Aktivnost: DVD postrojba** | **6.220,00** | **4.715,57** | **75,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **2.430,00** | **927,74** | **38,18%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 927,74 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **3.790,00** | **3.787,83** | **99,94%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 3.787,83 |  |
| **A101203** | **Aktivnost: Pojačana protupožarna zaštita** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 15.000,00 |  |
| **K101201** | **Kapitalni projekt: Zaštita i spašavanje** | **19.750,00** | **19.750,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **19.750,00** | **19.750,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 19.750,00 |  |
| **K101202** | **Kapitalni projekt: DVD postrojba** | **231.198,75** | **231.198,75** | **100,00%** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | **231.198,75** | **231.198,75** | **100,00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 231.198,75 |  |
| **1013** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA I KOMUNALNI RED** | **1.625,00** | **1.576,80** | **97,03%** |
| **A101305** | **Aktivnost: Komunalno redarstvo** | **1.625,00** | **1.576,80** | **97,03%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **900,00** | **851,80** | **94,64%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 851,80 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **725,00** | **725,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 725,00 |  |
| **1014** | **Program: ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | **232.000,00** | **218.835,01** | **94,33%** |
| **A101401** | **Aktivnost: Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro** | **130.000,00** | **124.986,88** | **96,14%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130.000,00** | **124.986,88** | **96,14%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 124.986,88 |  |
| **A101402** | **Aktivnost: Plava zastava** | **22.000,00** | **21.062,50** | **95,74%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **22.000,00** | **21.062,50** | **95,74%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 21.062,50 |  |
| **K101407** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška** | **80.000,00** | **72.785,63** | **90,98%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **80.000,00** | **72.785,63** | **90,98%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 72.785,63 |  |
| **1016** | **Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **23.645,00** | **20.313,48** | **85,91%** |
| **A101603** | **Aktivnost: E- ueđaji i vozila** | **2.000,00** | **1.208,89** | **60,44%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.208,89** | **80,59%** |
| 3223 | Energija |  | 1.208,89 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A101605** | **Aktivnost: Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine** | **675,00** | **675,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **675,00** | **675,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 675,00 |  |
| **K101602** | **Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih objekata** | **5.970,00** | **5.970,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **5.970,00** | **5.970,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 5.970,00 |  |
| **K101605** | **Kapitalni projekt: Svjetlovodna mreža** | **15.000,00** | **12.459,59** | **83,06%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.000,00** | **12.459,59** | **83,06%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 12.459,59 |  |
| **1017** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **95.009,00** | **29.009,24** | **30,53%** |
| **A101701** | **Aktivnost: Zbrinjavanje komunalnog otpada** | **4.509,00** | **4.508,99** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **4.509,00** | **4.508,99** | **100,00%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 4.508,99 |  |
| **K101703** | **Kapitalni projekt: Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **K101704** | **Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište-Lucina** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **15.500,00** | **15.500,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.500,00 |  |
| **T101701** | **Tekući projekt: Informiraj, educiraj, recikliraj** | **0,00** | **9.000,25** |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **0,00** | **9.000,25** |  |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 9.000,25 |  |
| **1018** | **Program: OTPLATA KREDITA** | **1.330.736,00** | **1.330.735,31** | **100,00%** |
| **T101801** | **Tekući projekt: Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane** | **1.330.736,00** | **1.330.735,31** | **100,00%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **230.736,00** | **230.735,31** | **100,00%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 230.735,31 |  |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.100.000,00 |  |
| **1019** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **116.850,00** | **105.804,21** | **90,55%** |
| **A101901** | **Aktivnost: Održavanje imovine** | **5.750,00** | **5.750,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **5.750,00** | **5.750,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 5.750,00 |  |
| **K101901** | **Kapitalni projekt: Video nadzor - objekti** | **56.500,00** | **56.154,10** | **99,39%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **55.500,00** | **55.154,10** | **99,38%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 55.154,10 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 1.000,00 |  |
| **K101905** | **Kapitalni projekt: Stari vrtić** | **4.600,00** | **4.587,61** | **99,73%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.600,00** | **4.587,61** | **99,73%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 4.587,61 |  |
| **K101906** | **Kapitalni projekt: Stara škola - Stara Baška** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **10.000,00** | **50,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 10.000,00 |  |
| **K101907** | **Kapitalni projekt: Objekat Pod topol 2** | **30.000,00** | **29.312,50** | **97,71%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **29.312,50** | **97,71%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 29.312,50 |  |

Članak 4.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ** | **MJERA** | **Organizacijska klasifikacija** | | **Aktivnost** | **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** | **Plan 2019.** | **Izvršenje 2019** | **Pokazatelj rezultata** | **Ciljana vrijednost 2019.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Razvoj efikasne i transparentne lokalne samouprave | 1.1 Razvoj tehnološke infrast, razvoj i implement novih znanja i tehnologija | **003** | **00301** | **P1001** | **Ulaganje u kapitalnu imovinu** | **133.211,94** | **128.863,17** |  |  |
| **003** | **00301** | **K100101** | Postrojenja i oprema | 133.211,94 | 128.863,17 | **% realizacije** | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala** |  | **003** | **00301** | **P1002** | **Program predšk. odgoja i obrazovanja** | **736.540,00** | **707.356,75** |  |  |
| **1.2 Unapređenje odgojno-obrazovnih institucije** | **003** | **00301** | **T100201** | Dodatni program obrazovanja | 650.540,00 | 621.764,78 | **br. korisnika** | 140 |
| **003** | **00301** | **K100203** | Kapitalna ulaganja u obrazovanje | 86.000,00 | 85.591,97 | **broj korisnika** | 115 |
| **003** | **00301** | **P1003** | **Promicanje kulture** | **10.012,00** | **10.011,81** |  |  |
| **003** | **00301** | **K100301** | Pohranjene knjige | 10.012,00 | 10.011,81 | **% realizacije** | 81 |
| **1.2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina** | **003** | **00301** | **P1007** | **Zdravstvo i socijalna skrb** | **525.880,00** | **491.161,76** |  |  |
| **003** | **00301** | **A100701** | Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 525.880,00 | 491.161,76 | br. korisnika | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | **1.3.Poticanje razvoja turističke ponude** |  |  | **A100802** | Poticanje turizma | 95.945,00 | 95.945,00 | br.turista | 103.000 |
|  |  |
|  |  |
| **Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture te unapređenje područja sporta i rekreacije** | **1.4 Uređenje komunalne infrastrukture te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale** | **003** | **00301** | **P1009** | **Održavanje komun infrastrukture** | **2.784.761,77** | **2.783.123,71** |  |  |
| **003** | **00301** | **A100901** | Održavanje javne rasvjete | 483.500,00 | 489.252,40 | **br. rasvjetnih mjesta** | 490 |
| **003** | **00301** | **A100902** | Održavanje zelenih površina | 1.074.829,67 | 1.074.829,09 | **kvadratura uređenih zelenih površina (u m2)** | 18.360 |
| **003** | **00301** | **A100903** | Održavanje javnih površina | 845.061,71 | 845.061,66 | **kvadratura javnih površina** | 7.039.664 |
| **003** | **00301** | **A100904** | Održavanje nerazvrstanih cesta | 176.870,39 | 176.870,31 | **kvadratura nerazvr.cesta** | 450 |
| **003** | **00301** | **A100905** | Održavanje oborinske kanalizacije | 11.000,00 | 13.238,97 | **broj dužnih metara kanalske mreže** | 5.070 |
|  |  | **A100908** | Ostale komunalne usluge | 193.500,00 | 183.871,28 | **% realizacije** | 100 |
|  |  | **P1010** | **Gradnja komunalne infrastrukture** | **4.111.673,87** | **3.971.697,92** |  |  |
| **003** | **00301** | **K101001** | Izgradnja i uređenje javnih površina | 543.750,00 | 526.485,81 | **novouređene javne površine (m2)** | 16.930 |
|  | **003** | **00301** | **K101002** | Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta | 2.030.423,87 | 1.940.417,84 | **metri nove ceste i asfalta** | 33705 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101004** | Izgradnja javne rasvjete | 290.000,00 | 289.262,12 | **br. rasvjetnih tijela** | 490 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101009** | Uređenje centralnog trga | 1.247.500,00 | 1.215.532,15 | **% realizacije projekta** | 50 |
|  |  | **003** | **00301** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **751.857,89** | **749.220,39** |  |  |
|  |  | **003** | **00301** | **K101110** | Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve | 375.513,13 | 375.513,13 | **% realizacije** | 35 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101112** | Ulaganja u zemljišta | 322.344,76 | 322.344,76 | **nova građ. zemljišta (m2)** | 200 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101116** | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda | 54.000,00 | 51.362,50 | **izgradnja kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje** | 15 |
| **5.Povećanje atraktivnosti obalnog pojasa** | **1.5. Poboljšanje kvalitete mora** |  |  | **P1014** | **Održ i uređenje pomorskog dobra** | **210.000,00** | **197.772,51** |  |  |
|  |  | **K101401 K101407** | Uređenje plaža i šetnica | 210.000,00 | 197.772,51 | **% realizacije** | 25 |
| 003 | **00301** |
| **6. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima** | **1.6. Održivo prostorno i urbanističko planiranje** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **270.000,00** | **269.875,00** | **% područja pokriven prost.plan dokum.** |  |
| **003** | **00301** | **K101104** | Prostorno planska dokumentacija | 270.000,00 | 269.875,00 | 75 |

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2019. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.v.r.

KLASA: 021-05/20-01/3

URBROJ: 2142-02-01-20-8

U Puntu, 12. svibnja 2020. godine