Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu ( NN 87/08,136/12 i 15/15 ), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18,10/19 i 3/20) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 24/13, 102/17 i 1/20) Općinsko vijeće Općine Punat na 32. sjednici održanoj 29. rujna 2020. godine donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2020. 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:

8. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

9. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni dio polugodišnjeg izvještaja čini i 10.IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 2.

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 9.900.448,75 | 17.670.388,25 | 5.741.800,76 | 58,00% | 32,49% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 230.325,14 | 3.156.046,12 | 1.249.541,03 | 542,51% | 39,59% |
| **UKUPNI PRIHODI** | **10.130.773,89** | **20.826.434,37** | **6.991.341,79** | **69,01%** | **33,57%** |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.519.848,97 | 16.982.474,68 | 6.471.448,19 | 86,06% | 38,11% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.096.177,11 | 8.808.488,75 | 4.640.870,00 | 149,89% | 52,69% |
| **UKUPNI RASHODI** | **10.616.026,08** | **25.790.963,43** | **11.112.318,19** | **104,67%** | **43,09%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-485.252,19** | **-4.964.529,06** | **-4.120.976,40** | **849,24%** | **83,01%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 | 0,00% | 51,93% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 550.000,00 | 997.467,57 | 376.667,57 | 68,49% | 37,76% |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-550.000,00** | **4.228.032,43** | **2.336.720,10** | **-424,86%** | **55,27%** |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0 | 736.496,63 | 736.496,63 | 0 | 0 |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-1.035.252,19** | **0,00** | **-1.047.759,67** | **101%** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **9.900.448,75** | **17.670.388,25** | **5.741.800,76** | **58,00%** | **32,49%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **4.685.666,24** | **7.395.000,00** | **3.449.119,87** | **73,61%** | **46,64%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **2.692.361,31** | **4.060.000,00** | **1.824.030,93** | **67,75%** | **44,93%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 1.375.830,21 |  | 1.129.403,53 | 82,09% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 229.228,25 |  | 225.897,37 | 98,55% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 276.980,02 |  | 210.007,93 | 75,82% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 745.811,16 |  | 428.832,51 | 57,50% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 64.511,67 |  | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi |  |  | -170.110,41 | 0,00% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **1.898.396,50** | **3.010.000,00** | **1.594.647,07** | **84,00%** | **52,98%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.077.507,22 |  | 846.174,19 | 78,53% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 820.889,28 |  | 748.472,88 | 91,18% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **94.908,43** | **325.000,00** | **30.441,87** | **32,07%** | **9,37%** |
| 6142 Porez na promet | 91.505,89 |  | 30.441,87 | 33,27% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.402,54 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **208.655,97** | **1.651.900,00** | **78.821,51** | **37,78%** | **4,77%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **184.515,05** | **860.000,00** | **2.958,62** | **1,60%** | **0,34%** |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 184.515,05 |  | 2.958,62 | 1,60% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **24.140,92** | **566.900,00** | **75.862,89** | **314,25%** | **13,38%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 24.140,92 |  | 75.862,89 | 314,25% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **225.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.045.691,89** | **2.149.350,00** | **728.215,34** | **69,64%** | **33,88%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **8.711,70** | **20.500,00** | **9.419,32** | **108,12%** | **45,95%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 176,81 |  | 70,24 | 39,73% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 8.534,89 |  | 9.349,08 | 109,54% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.036.980,19** | **2.128.850,00** | **718.796,02** | **69,32%** | **33,76%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 392.898,72 |  | 328.398,09 | 83,58% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 549.699,99 |  | 361.698,48 | 65,80% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 94.381,48 |  | 28.699,45 | 30,41% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **3.877.098,09** | **6.276.985,15** | **1.413.019,07** | **36,45%** | **22,51%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **103.941,55** | **627.500,00** | **81.599,81** | **78,51%** | **13,00%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.300,00 |  | 2.530,00 | 110,00% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 3.153,56 |  | 1.567,14 | 49,69% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 98.487,99 |  | 77.502,67 | 78,69% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.492.827,39** | **46.485,15** | **30.019,12** | **2,01%** | **64,58%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 9.736,94 |  | 2.879,21 | 29,57% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.483.090,45 |  | 27.139,91 | 1,83% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **2.280.329,15** | **5.603.000,00** | **1.301.400,14** | **57,07%** | **23,23%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 918.081,21 |  | 825.308,67 | 89,89% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 1.358.788,25 |  | 475.259,05 | 34,98% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak | 3.459,69 |  | 832,42 | 24,06% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **35.000,00** | **6.701,85** | **6.701,85** | **19,15%** | **100,00%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **35.000,00** | **6.701,85** | **6.701,85** | **19,15%** | **100,00%** |
| 6632 Kapitalne donacije | 35.000,00 |  | 6.701,85 | 19,15% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **48.336,56** | **190.451,25** | **65.923,12** | **136,38%** | **34,61%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **8.933,32** | **53.455,47** | **9.060,59** | **101,42%** | **16,95%** |
| 6819 Ostale kazne | 8.933,32 |  | 9.060,59 | 101,42% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **39.403,24** | **136.995,78** | **56.862,53** | **144,31%** | **41,51%** |
| 6831 Ostali prihodi | 39.403,24 |  | 56.862,53 | 144,31% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **230.325,14** | **3.156.046,12** | **1.249.541,03** | **542,51%** | **39,59%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **162.761,28** | **3.131.046,12** | **1.242.490,20** | **763,38%** | **39,68%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **162.761,28** | **3.131.046,12** | **1.242.490,20** | **763,38%** | **39,68%** |
| 7111 Zemljište | 162.761,28 |  | 1.242.490,20 | 763,38% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **67.563,86** | **25.000,00** | **7.050,83** | **10,44%** | **28,20%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **9.141,46** | **25.000,00** | **7.050,83** | **77,13%** | **28,20%** |
| 7211 Stambeni objekti | 9.141,46 |  | 7.050,83 | 77,13% | 0,00% |
| **726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine** | **58.422,40** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 7264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 58.422,40 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.519.848,97** | **16.982.474,68** | **6.471.448,19** | **86,06%** | **38,11%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.217.400,89** | **2.418.150,21** | **1.140.349,75** | **93,67%** | **47,16%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.057.293,10** | **2.025.536,66** | **994.955,54** | **94,10%** | **49,12%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.057.293,10 |  | 994.955,54 | 94,10% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **5.332,24** | **81.700,00** | **10.500,00** | **196,92%** | **12,85%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.332,24 |  | 10.500,00 | 196,92% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **154.775,55** | **310.913,55** | **134.894,21** | **87,15%** | **43,39%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 152.284,17 |  | 134.894,21 | 88,58% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.491,38 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.410.403,95** | **5.589.988,57** | **2.668.710,30** | **110,72%** | **47,74%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **47.972,70** | **102.578,84** | **36.974,18** | **77,07%** | **36,04%** |
| 3211 Službena putovanja | 4.954,70 |  | 1.548,56 | 31,25% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 14.616,00 |  | 17.738,52 | 121,36% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.686,00 |  | 10.651,10 | 60,22% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 10.716,00 |  | 7.036,00 | 65,66% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **225.060,33** | **581.500,00** | **224.696,95** | **99,84%** | **38,64%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 49.450,10 |  | 64.727,77 | 130,90% | 0,00% |
| 3223 Energija | 175.610,23 |  | 159.969,18 | 91,09% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.830.627,01** | **4.426.115,19** | **2.185.452,34** | **119,38%** | **49,38%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 169.843,12 |  | 101.248,69 | 59,61% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 306.559,66 |  | 163.989,32 | 53,49% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 137.176,53 |  | 130.467,27 | 95,11% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 855.909,16 |  | 869.347,52 | 101,57% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 3.925,00 |  | 18.677,00 | 475,85% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 10.495,00 |  | 6.400,00 | 60,98% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 103.701,07 |  | 652.536,28 | 629,25% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 187.818,77 |  | 195.738,24 | 104,22% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 55.198,70 |  | 47.048,02 | 85,23% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **52.007,40** | **104.844,54** | **54.873,89** | **105,51%** | **52,34%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 52.007,40 |  | 54.873,89 | 105,51% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **254.736,51** | **374.950,00** | **166.712,94** | **65,45%** | **44,46%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 58.040,32 |  | 27.576,65 | 47,51% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 65.542,58 |  | 70.957,97 | 108,26% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 22.585,27 |  | 20.664,11 | 91,49% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 3.946,00 |  | 3.946,00 | 100,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 13.051,24 |  | 7.089,22 | 54,32% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 8.000,00 |  | 4.874,04 | 60,93% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 83.571,10 |  | 31.604,95 | 37,82% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **131.026,81** | **308.196,76** | **90.004,99** | **68,69%** | **29,20%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **118.487,74** | **259.381,01** | **56.991,27** | **48,10%** | **21,97%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 118.487,74 |  | 56.991,27 | 48,10% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **12.539,07** | **48.815,75** | **33.013,72** | **263,29%** | **67,63%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 12.471,22 |  | 32.932,81 | 264,07% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 67,85 |  | 80,91 | 119,25% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **7.133,47** | **83.650,00** | **5.647,01** | **79,16%** | **6,75%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **7.133,47** | **83.650,00** | **5.647,01** | **79,16%** | **6,75%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 7.133,47 |  | 5.647,01 | 79,16% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.829.978,95** | **4.070.150,00** | **915.198,87** | **32,34%** | **22,49%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **54.100,02** | **2.193.200,00** | **54.100,02** | **100,00%** | **2,47%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 54.100,02 |  | 54.100,02 | 100,00% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.775.878,93** | **1.876.950,00** | **861.098,85** | **31,02%** | **45,88%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.004.877,59 |  | 861.098,85 | 85,69% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.771.001,34 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **385.789,36** | **1.101.150,00** | **397.428,86** | **103,02%** | **36,09%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **385.789,36** | **1.101.150,00** | **397.428,86** | **103,02%** | **36,09%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 216.354,52 |  | 215.646,84 | 99,67% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 169.434,84 |  | 181.782,02 | 107,29% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **538.115,54** | **3.411.189,14** | **1.254.108,41** | **233,06%** | **36,76%** |
| **381 Tekuće donacije** | **532.291,67** | **1.047.789,14** | **352.932,32** | **66,30%** | **33,68%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 532.291,67 |  | 352.932,32 | 66,30% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **2.200.000,00** | **889.075,91** | **0,00%** | **40,41%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 889.075,91 | 0,00% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **70.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **5.823,87** | **93.400,00** | **12.100,18** | **207,77%** | **12,96%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 5.823,87 |  | 12.100,18 | 207,77% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.096.177,11** | **8.808.488,75** | **4.640.870,00** | **149,89%** | **52,69%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **191.775,91** | **1.510.243,93** | **543.177,71** | **283,24%** | **35,97%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **167.200,28** | **990.493,93** | **543.177,71** | **324,87%** | **54,84%** |
| 4111 Zemljište | 167.200,28 |  | 543.177,71 | 324,87% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **24.575,63** | **519.750,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4124 Ostala prava | 24.575,63 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **904.652,10** | **1.430.825,00** | **468.019,11** | **51,73%** | **32,71%** |
| **421 Građevinski objekti** | **58.975,93** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4212 Poslovni objekti | 58.975,93 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **388.074,66** | **705.262,50** | **210.871,61** | **54,34%** | **29,90%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 50.262,47 |  | 35.133,41 | 69,90% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 147.496,55 |  | 81.688,20 | 55,38% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 190.315,64 |  | 94.050,00 | 49,42% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **35.000,00** | **101.562,50** | **101.562,50** | **290,18%** | **100,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 35.000,00 |  | 101.562,50 | 290,18% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **422.601,51** | **624.000,00** | **155.585,00** | **36,82%** | **24,93%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 422.601,51 |  | 155.585,00 | 36,82% | 0,00% |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **3.565,44** | **5.000,00** | **1.031,40** | **28,93%** | **20,63%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **3.565,44** | **5.000,00** | **1.031,40** | **28,93%** | **20,63%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 3.565,44 |  | 1.031,40 | 28,93% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.996.183,66** | **5.862.419,82** | **3.628.641,78** | **181,78%** | **61,90%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.996.183,66** | **5.862.419,82** | **3.628.641,78** | **181,78%** | **61,90%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.996.183,66 |  | 3.628.641,78 | 181,78% | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **10.682.399,42** | **27.675.851,61** | **11.328.646,70** | **106,05%** | **40,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **6.846.958,34** | **9.784.301,25** | **4.018.505,67** | **58,69%** | **41,07%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.373.462,98 | 8.909.301,25 | 4.000.642,29 | 74,45% | 44,90% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje |  | 860.000,00 | 2.958,62 | 0,00% | 0,34% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 1.473.495,36 | 15.000,00 | 14.904,76 | 1,01% | 99,37% |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **2.809.834,44** | **7.167.485,15** | **1.716.059,71** | **61,07%** | **23,94%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 1.358.788,25 | 3.100.000,00 | 475.259,05 | 34,98% | 15,33% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 918.081,21 | 2.500.000,00 | 825.308,67 | 89,89% | 33,01% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 35.883,77 | 390.000,00 | 27.931,17 | 77,84% | 7,16% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 48.176,80 | 200.000,00 | 35.129,32 | 72,92% | 17,56% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 9.736,94 | 10.000,00 | 2.879,21 | 29,57% | 28,79% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 390.398,72 | 720.000,00 | 325.898,09 | 83,48% | 45,26% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 20.832,60 | 22.485,15 | 5.817,57 | 27,93% | 25,87% |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE |  | 140.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 13.508,73 | 55.000,00 | 3.394,45 | 25,13% | 6,17% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 14.427,42 | 30.000,00 | 14.442,18 | 100,10% | 48,14% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **208.655,97** | **711.900,00** | **533,53** | **0,26%** | **0,07%** |
| Izvor 4.1. POMOĆI OD EU FONDOVA-OPĆI PRIHODI | 184.515,05 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 104,25 | 1.900,00 | 533,53 | 511,78% | 28,08% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 485.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 24.036,67 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU |  | 225.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **35.000,00** | **6.701,85** | **6.701,85** | **19,15%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 35.000,00 | 6.701,85 | 6.701,85 | 19,15% | 100,00% |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **230.325,14** | **3.156.046,12** | **1.249.541,03** | **542,51%** | **39,59%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 9.141,46 | 25.000,00 | 7.050,83 | 77,13% | 28,20% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 221.183,68 | 3.131.046,12 | 1.242.490,20 | 561,75% | 39,68% |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** |  | **5.225.500,00** | **2.713.387,67** | **0,00%** | **0,00%** |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | **551.625,53** | **1.623.917,24** | **1.623.917,24** | **294,39%** | **100,00%** |
| Izvor 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 550.000,00 |  |  |  | 100,00% |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE |  | 454.583,36 | 454.583,36 |  | 100,00% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | 1.625,53 | 43.448,32 | 43.448,32 | 2672,87% | 100,00% |
| Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI |  | 1.125.885,56 | 1.125.885,56 |  | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **11.166.026,08** | **27.675.851,61** | **11.488.985,76** | **102,89%** | **41,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.630.349,38** | **9.784.301,25** | **4.076.352,36** | **72,40%** | **41,66%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.098.431,62 | 8.909.301,25 | 3.524.614,86 | 86,00% | 39,56% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje |  | 860.000,00 | 551.737,50 | 0,00% | 64,16% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 1.531.917,76 | 15.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.304.907,07** | **7.167.485,15** | **2.079.244,86** | **48,30%** | **29,01%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 1.898.588,83 | 3.100.000,00 | 1.352.659,04 | 71,25% | 43,63% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.710.650,79 | 2.500.000,00 | 68.170,50 | 3,99% | 2,73% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 192.247,80 | 390.000,00 | 122.216,66 | 63,57% | 31,34% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 38.256,16 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS |  | 10.000,00 | 2.860,54 | 0,00% | 28,61% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 277.898,51 | 720.000,00 | 438.058,55 | 157,63% | 60,84% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 23.750,00 | 22.485,15 | 11.037,68 | 46,47% | 49,09% |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 150.006,25 | 140.000,00 | 29.241,89 | 19,49% | 20,89% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 13.508,73 | 55.000,00 | 55.000,00 | 407,14% | 100,00% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE |  | 30.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **24.620,92** | **711.900,00** | **235.000,00** | **954,47%** | **33,01%** |
| Izvor 4.1. POMOĆI OD EU FONDOVA-OPĆI PRIHODI | 480,00 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 104,25 | 1.900,00 | 0,00 | 1822,54% | 0,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |  | 485.000,00 | 235.000,00 | 0,00% | 48,45% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 24.036,67 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU |  | 225.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **35.000,00** | **6.701,85** | **6.701,85** | **19,15%** | **100,00%** |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 35.000,00 | 6.701,85 | 6.701,85 | 19,15% | 100,00% |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **619.523,18** | **3.156.046,12** | **1.392.570,35** | **163,98%** | **47,06%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 104.538,59 | 25.000,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 514.984,59 | 3.131.046,12 | 1.392.570,35 | 197,27% | 47,61% |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** |  | **5.225.500,00** | **3.204.610,63** | **0,00%** | **61,33%** |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA |  | 5.225.500,00 | 3.204.610,63 | 0,00% | 61,33% |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | **551.625,53** | **1.623.917,24** | **494.505,71** | **89,65%** | **30,45%** |
| Izvor 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 550.000,00 |  |  |  |  |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE |  | 454.583,36 | 454.583,36 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 9.5. MANJAK PRIHODA |  | 887.420,61 |  | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | 1.625,53 | 43.448,32 | 39.922,35 | 2455,96% | 91,88% |
| Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI |  | 238.464,95 |  | 0,00% | 0,00% |

1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **10.616.026,08** | **25.790.963,43** | **11.112.318,19** | **104,67%** | **43,09%** |
| 01 Opće javne usluge | 2.323.616,12 | 4.412.579,69 | 2.018.741,88 | 86,88% | 45,75% |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.323.616,12 | 4.412.579,69 | 2.018.741,88 | 86,88% | 45,75% |
| 03 Javni red i sigurnost | 312.009,80 | 503.000,00 | 273.049,06 | 87,51% | 54,28% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 296.009,80 | 420.000,00 | 236.814,67 | 80,00% | 56,38% |
| 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 16.000,00 | 83.000,00 | 36.234,39 | 226,46% | 43,66% |
| 04 Ekonomski poslovi | 445.358,06 | 4.006.313,71 | 983.912,67 | 220,93% | 24,56% |
| 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 118.250,00 | 269.696,76 | 69.067,50 | 58,41% | 25,61% |
| 046 Komunikacije |  | 130.000,00 |  |  |  |
| 047 Ostale industrije | 299.974,59 | 1.497.966,95 | 904.198,16 | 301,42% | 60,36% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 27.133,47 | 2.108.650,00 | 10.647,01 | 39,24% | 0,50% |
| 05 Zaštita okoliša | 15.099,11 | 2.089.900,00 | 1.716.310,91 | 11.366,97% | 82,12% |
| 052 Gospodarenje otpadnim vodama |  | 1.883.000,00 | 1.694.489,75 |  | 89,99% |
| 053 Smanjenje zagađivanja | 187,05 | 5.500,00 | 389,18 | 208,06% | 7,08% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 14.912,06 | 201.400,00 | 21.431,98 | 143,72% | 10,64% |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 5.528.733,18 | 10.893.794,60 | 4.672.595,10 | 84,51% | 42,89% |
| 062 Razvoj zajednice | 70.260,71 | 823.557,14 | 97.410,65 | 138,64% | 11,83% |
| 064 Ulična rasvjeta | 338.754,38 | 664.656,56 | 394.185,10 | 116,36% | 59,31% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.119.718,09 | 9.405.580,90 | 4.180.999,35 | 81,66% | 44,45% |
| 07 Zdravstvo | 107.825,02 | 41.450,00 | 14.450,00 | 13,40% | 34,86% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 107.825,02 | 41.450,00 | 14.450,00 | 13,40% | 34,86% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 590.869,98 | 1.215.075,43 | 355.529,45 | 60,17% | 29,26% |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 144.736,02 | 281.680,00 | 62.560,20 | 43,22% | 22,21% |
| 082 Službe kulture | 3.565,44 | 5.000,00 | 1.031,40 | 28,93% | 20,63% |
| 083 Službe emitiranja i izdavanja | 143.426,53 | 327.895,43 | 118.729,77 | 82,78% | 36,21% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 299.141,99 | 600.500,00 | 173.208,08 | 57,90% | 28,84% |
| 09 Obrazovanje | 1.134.981,45 | 2.104.700,00 | 900.685,26 | 79,36% | 42,79% |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 739.325,99 | 1.328.700,00 | 607.701,25 | 82,20% | 45,74% |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 395.655,46 | 776.000,00 | 292.984,01 | 74,05% | 37,76% |
| 10 Socijalna zaštita | 157.533,36 | 524.150,00 | 177.043,86 | 112,38% | 33,78% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 157.533,36 | 524.150,00 | 177.043,86 | 112,38% | 33,78% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **5.225.500,00** | **2.713.387,67** |  | **51,93%** |
| 84 Primici od zaduživanja |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 2.713.387,67 |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **550.000,00** | **997.467,57** | **376.667,57** | **68,49%** | **37,76%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  | 447.467,57 | 101.667,57 |  | 22,72% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 447.467,57 | 101.667,57 |  | 22,72% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  |  | 101.667,57 |  |  |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 550.000,00 |  | 275.000,00 | 50,00% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-550.000,00** | **4.228.032,43** | **2.336.720,10** |  | **55,27%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019** | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **5.225.500,00** | **2.713.387,67** |  | **51,93%** |
| 84 Primici od zaduživanja |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 844321 Primljeni dugoročni krediti - infrastruktura ESB |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **550.000,00** | **997.467,57** | **376.667,57** | **68,49%** | **37,76%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici |  | 447.467,57 | 101.667,57 |  | 22,72% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 447.467,57 | 101.667,57 |  | 22,72% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 447.467,57 | 101.667,57 |  | 22,72% |
| 532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru- Ponikve eko otok Krk d.o.o. |  | 276.667,57 | 101.667,57 |  | 36,75% |
| 532121 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru- Ponikve voda d.o.o. |  | 170.800,00 |  |  | 0,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |
| 544320 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-O.Š PŠ Punat- ESB | 550.000,00 | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% | 50,00% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **5.225.500,00** | **2.713.387,67** |  | **51,93%** |
| 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA |  | 5.225.500,00 | 2.713.387,67 |  | 51,93% |
| **UKUPNI IZDACI** | **550.000,00** | **997.467,57** | **376.667,57** | **68,49%** | **37,76%** |
| 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 997.467,57 | 376.667,57 |  | 37,76% |
| 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 997.467,57 | 376.667,57 |  | 37,76% |
| 9. VLASTITI IZVORI | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-550.000,00** | **4.228.032,43** | **2.336.720,10** |  | **55,27%** |

Članak 3.

1. **POSEBNI DIO**

**8. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave** | | | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO** | | | **26.788.431,00** | **11.488.985,76** | **42,89%** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **141.500,00** | **49.876,32** | **35,25%** |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 141.500,00 | 49.876,32 | 35,25% |
| **Razdjel** | **002** | **NAČELNIK** | **249.500,00** | **91.410,96** | **36,64%** |
| Glava | 00201 | NAČELNIK | 249.500,00 | 91.410,96 | 36,64% |
| **Razdjel** | **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **26.397.431,00** | **11.347.698,48** | **42,99%** |
| Glava | 00301 | JUO | 26.397.431,00 | 11.347.698,48 | 42,99% |

**9. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | | | | | | **Izvorni plan 2020** | **Izvršenje 2020** | **Indeks 2/1** |
| **1** | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | | | | **26.788.431,00** | **11.488.985,76** | **42,89%** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | **141.500,00** | **49.876,32** | **35,25%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | **141.500,00** | **49.876,32** | **35,25%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 141.500,00 | 49.876,32 | 35,25% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 141.500,00 | 49.876,32 | 35,25% |
| **1020** | | | | | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **141.500,00** | **49.876,32** | **35,25%** |
| **A102001** | | | | | **Aktivnost: Redovna aktivnost općinskog vijeća** | **136.000,00** | **49.550,84** | **36,43%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 136.000,00 | 49.550,84 | 36,43% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 136.000,00 | 49.550,84 | 36,43% |
| **329** | | | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **26.758,34** | **40,54%** |
| 3291 | | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 26.699,44 |  |
| 3299 | | | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 58,90 |  |
| **372** | | | | | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | | | | | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
| **381** | | | | | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **22.792,50** | **45,59%** |
| 3811 | | | | | Tekuće donacije u novcu |  | 22.792,50 |  |
| **A102002** | | | | | **Aktivnost: Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova** | **4.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | **2.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | | | | |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **2.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |  | 0,00 |  |
| **T102001** | **Tekući projekt: Izbori** | | | | | **700,00** | **325,48** | **46,50%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 700,00 | 325,48 | 46,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 700,00 | 325,48 | 46,50% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **700,00** | **325,48** | **46,50%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |  | 325,48 |  |
| **RAZDJEL 002 NAČELNIK** | | | | | | **249.500,00** | **91.410,96** | **36,64%** |
| **GLAVA 00201 NAČELNIK** | | | | | | **249.500,00** | **91.410,96** | **36,64%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 249.500,00 | 91.410,96 | 36,64% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 249.500,00 | 91.410,96 | 36,64% |
| **1021** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | | **249.500,00** | **91.410,96** | **36,64%** |
| **A102101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost načelnika** | | | | | **248.000,00** | **90.533,75** | **36,51%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 248.000,00 | 90.533,75 | 36,51% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 248.000,00 | 90.533,75 | 36,51% |
| **321** | | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | **12.000,00** | **1.936,00** | **16,13%** |
| 3211 | | | Službena putovanja | | |  | 0,00 |  |
| 3214 | | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | |  | 1.936,00 |  |
| **322** | | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | **25.000,00** | **18.000,00** | **72,00%** |
| 3221 | | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | |  | 18.000,00 |  |
| **324** | | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | **94.000,00** | **47.507,55** | **50,54%** |
| 3241 | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | |  | 47.507,55 |  |
| **329** | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | **47.000,00** | **23.090,20** | **49,13%** |
| 3293 | | | Reprezentacija | | |  | 19.090,20 |  |
| 3299 | | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | |  | 4.000,00 |  |
| **385** | | | **Izvanredni rashodi** | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | | | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve | | |  | 0,00 |  |
| **A102102** | | | **Aktivnost: Savjet potrošača** | | | **1.500,00** | **877,21** | **58,48%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.500,00 | 877,21 | 58,48% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.500,00 | 877,21 | 58,48% |
| **324** | | | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | | | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  | 0,00 |  |
| **329** | | | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **877,21** | **87,72%** |
| 3291 | | | | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  | 877,21 |  |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | | | | | **26.397.431,00** | **11.347.698,48** | **42,99%** |
| **GLAVA 00301 JUO** | | | | | | **26.397.431,00** | **11.347.698,48** | **42,99%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 9.393.301,25 | 3.935.065,08 | 41,89% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 8.518.301,25 | 3.383.327,58 | 39,72% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | | | | | | 860.000,00 | 551.737,50 | 64,16% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 7.167.485,15 | 2.079.244,86 | 29,01% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 3.100.000,00 | 1.352.659,04 | 43,63% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | | | | 2.500.000,00 | 68.170,50 | 2,73% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 390.000,00 | 122.216,66 | 31,34% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | | | | | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | | | | | | 10.000,00 | 2.860,54 | 28,61% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | | | | | | 720.000,00 | 438.058,55 | 60,84% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | | | | | 22.485,15 | 11.037,68 | 49,09% |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | | | | | | 140.000,00 | 29.241,89 | 20,89% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. POMOĆI | | | | | | 711.900,00 | 235.000,00 | 33,01% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 485.000,00 | 235.000,00 | 48,45% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | | | | | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. DONACIJE | | | | | | 6.701,85 | 6.701,85 | 100,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | | | | | | 6.701,85 | 6.701,85 | 100,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 3.156.046,12 | 1.392.570,35 | 44,12% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 3.131.046,12 | 1.392.570,35 | 44,48% |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 5.225.500,00 | 3.204.610,63 | 61,33% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 5.225.500,00 | 3.204.610,63 | 61,33% |
| Izvor 9. VLASTITI IZVORI | | | | | | 736.496,63 | 494.505,71 | 67,14% |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE | | | | | | 454.583,36 | 454.583,36 | 100,00% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | | | | | | 43.448,32 | 39.922,35 | 91,88% |
| Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI | | | | | | 238.464,95 | 0,00 | 0,00% |
| **1001** | | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | | | | **4.909.644,64** | **2.758.519,55** | **56,19%** |
| **A100103** | | **Aktivnost: Redovna djelatnost JUO** | | | | **3.990.079,69** | **1.884.385,06** | **47,23%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 3.945.250,00 | 1.855.775,44 | 47,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 3.930.250,00 | 1.855.775,44 | 47,22% |
| **311** | | **Plaće (Bruto)** | | | | **2.020.000,00** | **989.418,88** | **48,98%** |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | |  | 989.418,88 |  |
| **312** | | **Ostali rashodi za zaposlene** | | | | **81.700,00** | **10.500,00** | **12,85%** |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | |  | 10.500,00 |  |
| **313** | | **Doprinosi na plaće** | | | | **310.000,00** | **133.980,66** | **43,22%** |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | |  | 133.980,66 |  |
| **321** | | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | **87.700,00** | **34.759,34** | **39,63%** |
| 3211 | | Službena putovanja | | | |  | 1.548,56 |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | |  | 17.459,68 |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | |  | 10.651,10 |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | |  | 5.100,00 |  |
| **322** | | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | **237.000,00** | **80.817,08** | **34,10%** |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | |  | 46.727,77 |  |
| 3223 | | Energija | | | |  | 34.089,31 |  |
| **323** | | **Rashodi za usluge** | | | | **1.001.800,00** | **482.585,77** | **48,17%** |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | |  | 101.248,69 |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | |  | 18.337,54 |  |
| 3235 | | Zakupnine i najamnine | | | |  | 18.677,00 |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | |  | 118.786,28 |  |
| 3238 | | Računalne usluge | | | |  | 195.738,24 |  |
| 3239 | | Ostale usluge | | | |  | 29.798,02 |  |
| **324** | | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | **6.000,00** | **3.402,34** | **56,71%** |
| 3241 | | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | |  | 3.402,34 |  |
| **329** | | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | **147.550,00** | **99.373,88** | **67,35%** |
| 3292 | | Premije osiguranja | | | |  | 67.170,14 |  |
| 3293 | | Reprezentacija | | | |  | 1.248,43 |  |
| 3294 | | Članarine i norme | | | |  | 3.946,00 |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | |  | 7.089,22 |  |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | |  | 4.874,04 |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | |  | 15.046,05 |  |
| **342** | | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | **2.500,00** | **740,52** | **29,62%** |
| 3423 | | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | |  | 740,52 |  |
| **343** | | **Ostali financijski rashodi** | | | | **36.000,00** | **20.196,97** | **56,10%** |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | |  | 20.116,06 |  |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | |  | 80,91 |  |
| 3434 | | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 2.485,15 | 7.662,68 | 308,34% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE-refundacija štete | | | | | | 2.485,15 | 7.662,68 | 308,34% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **2.485,15** | **7.662,68** | **308,34%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 7.662,68 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 38.000,00 | 16.982,94 | 44,69% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 38.000,00 | 16.982,94 | 44,69% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **38.000,00** | **16.982,94** | **44,69%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 16.982,94 |  |
| Izvor 9. VLASTITI IZVORI | | | | | | 4.344,54 | 3.964,00 | 91,24% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | | | | | | 4.344,54 | 3.964,00 | 91,24% |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | | | | **4.344,54** | **3.964,00** | **91,24%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | |  | 3.964,00 |  |
| **K100101** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u kapitalnu imovinu** | | | | | **56.500,00** | **11.069,54** | **19,59%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 56.500,00 | 11.069,54 | 19,59% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 56.500,00 | 11.069,54 | 19,59% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **56.000,00** | **10.754,22** | **19,20%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | |  | 170,91 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |  | 10.583,31 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **500,00** | **315,32** | **63,06%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 315,32 |  |
| **K100102** | **Kapitalni projekt: Projekt KRAS'n'KRŠ** | | | | | **863.064,95** | **863.064,95** | **100,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 558.466,55 | 558.466,55 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 6.729,05 | 6.729,05 | 100,00% |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | | | | **5.536,66** | **5.536,66** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | | |  | 5.536,66 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | | | | **913,55** | **913,55** | **100,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | |  | 913,55 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | | | | **278,84** | **278,84** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | |  | 278,84 |  |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | | | | | | 551.737,50 | 551.737,50 | 100,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **551.737,50** | **551.737,50** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | |  | 17.987,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | | |  | 533.750,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | | | | | | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 55.000,00 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 213.640,05 | 213.640,05 | 100,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 213.640,05 | 213.640,05 | 100,00% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **99.962,50** | **99.962,50** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | | |  | 34.962,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 65.000,00 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | | | | **101.562,50** | **101.562,50** | **100,00%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | | |  | 101.562,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **12.115,05** | **12.115,05** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 12.115,05 |  |
| Izvor 9. VLASTITI IZVORI | | | | | | 35.958,35 | 35.958,35 | 100,00% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | | | | | | 35.958,35 | 35.958,35 | 100,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **35.958,35** | **35.958,35** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 35.958,35 |  |
| **1002** | **Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | | | | | **2.104.700,00** | **900.685,26** | **42,79%** |
| **A100202** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti DV Katarina Frankopan** | | | | | **1.328.700,00** | **607.701,25** | **45,74%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.328.700,00 | 607.701,25 | 45,74% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.328.700,00 | 607.701,25 | 45,74% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **1.328.700,00** | **607.701,25** | **45,74%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 607.701,25 |  |
| **A100203** | **Aktivnost: Dodatni program obrazovanja** | | | | | **706.000,00** | **292.984,01** | **41,50%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 706.000,00 | 292.984,01 | 41,50% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 706.000,00 | 292.984,01 | 41,50% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **96.000,00** | **42.599,01** | **44,37%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 42.599,01 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | **610.000,00** | **250.385,00** | **41,05%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | 104.000,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | |  | 146.385,00 |  |
| **K100203** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u obrazovanje** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| **1003** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | | | | | **570.500,00** | **151.239,48** | **26,51%** |
| **A100301** | **Aktivnost: Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije** | | | | | **208.000,00** | **100.000,00** | **48,08%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | 0,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 180.000,00 | 100.000,00 | 55,56% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 180.000,00 | 100.000,00 | 55,56% |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **180.000,00** | **100.000,00** | **55,56%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 100.000,00 |  |
| **A100302** | **Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi** | | | | | **285.000,00** | **50.208,08** | **17,62%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 285.000,00 | 50.208,08 | 17,62% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 285.000,00 | 50.208,08 | 17,62% |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **285.000,00** | **50.208,08** | **17,62%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 50.208,08 |  |
| **K100301** | **Kapitalni projekt: Nabava knjiga za knjižnicu** | | | | | **5.000,00** | **1.031,40** | **20,63%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.000,00 | 1.031,40 | 20,63% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.000,00 | 1.031,40 | 20,63% |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | | | | | **5.000,00** | **1.031,40** | **20,63%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | | | | |  | 1.031,40 |  |
| **T100301** | **Tekući projekt: Andrinja - dan Općine Punat** | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | 0,00 |  |
| **T100302** | **Tekući projekt: Svi sveti - dan Stare Baške** | | | | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | 0,00 |  |
| **1004** | **Program: INFORMIRANJE** | | | | | **457.895,43** | **118.729,77** | **25,93%** |
| **A100401** | **Aktivnost: Promidžba i informiranje** | | | | | **327.895,43** | **118.729,77** | **36,21%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 275.250,00 | 118.729,77 | 43,14% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 275.250,00 | 118.729,77 | 43,14% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **275.250,00** | **118.729,77** | **43,14%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | |  | 112.479,77 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | | | |  | 6.250,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 49.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 49.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **49.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 9. VLASTITI IZVORI | | | | | | 3.145,43 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE | | | | | | 3.145,43 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **3.145,43** | **0,00** | **0,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | | |  | 0,00 |  |
| **K100401** | **Kapitalni projekt: WI - FI sustav** | | | | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | | | | | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | | |  | 0,00 |  |
| **1005** | **Program: RAZVOJ SPORTA** | | | | | **281.680,00** | **62.560,20** | **22,21%** |
| **A100501** | **Aktivnost: Program javnih potreba u sportu** | | | | | **216.080,00** | **34.238,43** | **15,85%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 216.080,00 | 34.238,43 | 15,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 216.080,00 | 34.238,43 | 15,85% |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **216.080,00** | **34.238,43** | **15,85%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 34.238,43 |  |
| **A100502** | **Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje u sportu** | | | | | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | 0,00 |  |
| **A100503** | **Aktivnost: Školska sportska dvorana** | | | | | **56.600,00** | **28.321,77** | **50,04%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 56.600,00 | 28.321,77 | 50,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 56.600,00 | 28.321,77 | 50,04% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **26.600,00** | **9.500,00** | **35,71%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | | |  | 9.500,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **30.000,00** | **18.821,77** | **62,74%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 18.821,77 |  |
| **1006** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | | | | | **201.557,14** | **102.410,65** | **50,81%** |
| **A100601** | **Aktivnost: Program javnih potreba razvoja civilnog društva** | | | | | **191.557,14** | **97.410,65** | **50,85%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 191.557,14 | 97.410,65 | 50,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 191.557,14 | 97.410,65 | 50,85% |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **188.557,14** | **88.476,65** | **46,92%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 88.476,65 |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **0,00** | **8.934,00** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 8.934,00 |  |
| **A100602** | **Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama** | | | | | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 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 |  |
| **1007** | **Program: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB** | | | | | **565.600,00** | **191.493,86** | **33,86%** |
| **A100701** | **Aktivnost: Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti** | | | | | **510.600,00** | **161.493,86** | **31,63%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 496.700,00 | 161.493,86 | 32,51% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 496.700,00 | 161.493,86 | 32,51% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **19.200,00** | **6.400,00** | **33,33%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | |  | 6.400,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **10.250,00** | **8.050,00** | **78,54%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 8.050,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | **467.250,00** | **147.043,86** | **31,47%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | 111.646,84 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | |  | 35.397,02 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. POMOĆI | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | | | | **1.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | |  | 0,00 |  |
| **A100702** | **Aktivnost: Financiranje crvenog križa** | | | | | **55.000,00** | **30.000,00** | **54,55%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 55.000,00 | 30.000,00 | 54,55% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 55.000,00 | 30.000,00 | 54,55% |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **55.000,00** | **30.000,00** | **54,55%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 30.000,00 |  |
| **1008** | **Program: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA** | | | | | **151.802,00** | **32.863,67** | **21,65%** |
| **A100801** | **Aktivnost: Poticanje poduzetništva** | | | | | **108.650,00** | **10.647,01** | **9,80%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 108.650,00 | 10.647,01 | 9,80% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 108.650,00 | 10.647,01 | 9,80% |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | | | | **83.650,00** | **5.647,01** | **6,75%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | | |  | 0,00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | | |  | 5.647,01 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **25.000,00** | **5.000,00** | **20,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 5.000,00 |  |
| **A100802** | **Aktivnost: Poticanje turizma** | | | | | **43.152,00** | **22.216,66** | **51,48%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 43.152,00 | 22.216,66 | 51,48% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 43.152,00 | 22.216,66 | 51,48% |
| **381** | **Tekuće donacije** | | | | | **43.152,00** | **22.216,66** | **51,48%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | | |  | 22.216,66 |  |
| **1009** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | **2.664.897,11** | **1.109.427,82** | **41,63%** |
| **A100901** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | | | | | **425.000,00** | **192.028,54** | **45,18%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 425.000,00 | 192.028,54 | 45,18% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 425.000,00 | 192.028,54 | 45,18% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | **300.000,00** | **125.620,69** | **41,87%** |
| 3223 | Energija | | | | |  | 125.620,69 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **125.000,00** | **66.407,85** | **53,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 66.407,85 |  |
| **A100902** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | | | | | **1.026.226,48** | **476.391,55** | **46,42%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 1.026.226,48 | 476.391,55 | 46,42% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 1.004.067,90 | 476.391,55 | 47,45% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **1.004.067,90** | **476.391,55** | **47,45%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | |  | 476.391,55 |  |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | | | | | | 22.158,58 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **22.158,58** | **0,00** | **0,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | |  | 0,00 |  |
| **A100903** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | | | | | **807.658,13** | **306.295,43** | **37,92%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 807.658,13 | 306.295,43 | 37,92% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 807.658,13 | 306.295,43 | 37,92% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **807.658,13** | **306.295,43** | **37,92%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | |  | 306.295,43 |  |
| **A100904** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | | | | | **184.512,50** | **57.057,50** | **30,92%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 184.512,50 | 57.057,50 | 30,92% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 184.512,50 | 57.057,50 | 30,92% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **184.512,50** | **57.057,50** | **30,92%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 57.057,50 |  |
| **A100905** | **Aktivnost: Održavanje oborinske odvodnje** | | | | | **28.000,00** | **9.331,80** | **33,33%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 28.000,00 | 9.331,80 | 33,33% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 28.000,00 | 9.331,80 | 33,33% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **28.000,00** | **9.331,80** | **33,33%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 9.331,80 |  |
| **A100908** | **Aktivnost: Ostale komunalne usluge** | | | | | **193.500,00** | **68.323,00** | **35,31%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 193.500,00 | 68.323,00 | 35,31% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 193.500,00 | 68.323,00 | 35,31% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **193.500,00** | **68.323,00** | **35,31%** |
| 3234 | Komunalne usluge | | | | |  | 68.323,00 |  |
| **1010** | **Program: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | | | **6.395.640,35** | **3.762.307,21** | **58,83%** |
| **K101001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina** | | | | | **435.000,00** | **97.412,39** | **22,39%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 210.000,00 | 97.412,39 | 46,39% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | | | | 105.000,00 | 68.170,50 | 64,92% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **45.000,00** | **36.370,50** | **80,82%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |  | 36.370,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **50.000,00** | **31.800,00** | **63,60%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 31.800,00 |  |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | | | | | | 105.000,00 | 29.241,89 | 27,85% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **30.000,00** | **29.241,89** | **97,47%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 29.241,89 |  |
| Izvor 4. POMOĆI | | | | | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | | | | | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **225.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 0,00 |  |
| **K101002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta** | | | | | **2.240.493,93** | **171.633,65** | **7,66%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 5. DONACIJE | | | | | | 6.701,85 | 6.701,85 | 100,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | | | | | | 6.701,85 | 6.701,85 | 100,00% |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | **6.701,85** | **6.701,85** | **100,00%** |
| 4111 | Zemljište | | | | |  | 6.701,85 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 918.792,08 | 87.796,80 | 9,56% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 918.792,08 | 87.796,80 | 9,56% |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | **483.792,08** | **87.796,80** | **18,15%** |
| 4111 | Zemljište | | | | |  | 87.796,80 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **370.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.300.000,00 | 77.135,00 | 5,93% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.300.000,00 | 77.135,00 | 5,93% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **0,00** | **77.135,00** |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 77.135,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 0,00 |  |
| **K101003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | | | | | **11.500,00** | **11.250,00** | **97,83%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 11.500,00 | 11.250,00 | 97,83% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 11.500,00 | 11.250,00 | 97,83% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **11.500,00** | **11.250,00** | **97,83%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 11.250,00 |  |
| **K101004** | **Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** | | | | | **239.656,56** | **202.156,56** | **84,35%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 5.000,00 | 3.375,00 | 67,50% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | | | | | | 5.000,00 | 3.375,00 | 67,50% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **5.000,00** | **3.375,00** | **67,50%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 3.375,00 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 124.656,56 | 92.500,00 | 74,20% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 124.656,56 | 92.500,00 | 74,20% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **100.656,56** | **92.500,00** | **91,90%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 92.500,00 |  |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 110.000,00 | 106.281,56 | 96,62% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 110.000,00 | 106.281,56 | 96,62% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **110.000,00** | **106.281,56** | **96,62%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 106.281,56 |  |
| **K101006** | **Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda** | | | | | **1.883.000,00** | **1.694.489,75** | **89,99%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 10.000,00 | 2.860,54 | 28,61% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | | | | | | 10.000,00 | 2.860,54 | 28,61% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **10.000,00** | **2.860,54** | **28,61%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 2.860,54 |  |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.873.000,00 | 1.691.629,21 | 90,32% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.873.000,00 | 1.691.629,21 | 90,32% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **1.873.000,00** | **1.691.629,21** | **90,32%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 1.691.629,21 |  |
| **K101008** | **Kapitalni projekt: Program dekoracije i iluminacije** | | | | | **17.800,00** | **17.800,00** | **100,00%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 17.800,00 | 17.800,00 | 100,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 17.800,00 | 17.800,00 | 100,00% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **17.800,00** | **17.800,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | |  | 17.800,00 |  |
| **K101009** | **Kapitalni projekt: Uređenje centralnog trga** | | | | | **1.568.189,86** | **1.567.564,86** | **99,96%** |
| Izvor 4. POMOĆI | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 235.000,00 | 235.000,00 | 100,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **235.000,00** | **235.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 235.000,00 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 3.189,86 | 3.000,00 | 94,05% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 3.189,86 | 3.000,00 | 94,05% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **3.189,86** | **3.000,00** | **94,05%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 3.000,00 |  |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.330.000,00 | 1.329.564,86 | 99,97% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 1.330.000,00 | 1.329.564,86 | 99,97% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **1.330.000,00** | **1.329.564,86** | **99,97%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 1.329.564,86 |  |
| **1011** | **Program: OSTALA KAPITALNA ULAGANJA** | | | | | **5.460.867,57** | **1.521.038,72** | **27,85%** |
| **K101104** | **Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija** | | | | | **220.000,00** | **78.450,00** | **35,66%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **30.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 190.000,00 | 78.450,00 | 41,29% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 190.000,00 | 78.450,00 | 41,29% |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | | | | **190.000,00** | **78.450,00** | **41,29%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | | |  | 78.450,00 |  |
| **K101110** | **Kapitalni projekt: Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve** | | | | | **447.467,57** | **101.667,57** | **22,72%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 447.467,57 | 101.667,57 | 22,72% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 447.467,57 | 101.667,57 | 22,72% |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | | | | | **447.467,57** | **101.667,57** | **22,72%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | | | | |  | 101.667,57 |  |
| **K101112** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u zemljišta** | | | | | **500.000,00** | **448.679,06** | **89,74%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 500.000,00 | 448.679,06 | 89,74% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | | | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 475.000,00 | 448.679,06 | 94,46% |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | | | | **475.000,00** | **448.679,06** | **94,46%** |
| 4111 | Zemljište | | | | |  | 448.679,06 |  |
| **K101114** | **Kapitalni projekt: Luka Punat** | | | | | **2.200.000,00** | **880.141,91** | **40,01%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 357.500,80 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 159.238,30 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **159.238,30** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | | | | | | 198.262,50 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **198.262,50** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 1.149.450,89 | 425.558,55 | 37,02% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 23.261,47 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **23.261,47** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | | | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | | | | | | 105.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **105.348,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | | | | | | 177.841,42 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **177.841,42** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | | | | | | 698.000,00 | 425.558,55 | 60,97% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **698.000,00** | **425.558,55** | **60,97%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 425.558,55 |  |
| Izvor 9. VLASTITI IZVORI | | | | | | 693.048,31 | 454.583,36 | 65,59% |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE | | | | | | 454.583,36 | 454.583,36 | 100,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **454.583,36** | **454.583,36** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 454.583,36 |  |
| Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI | | | | | | 238.464,95 | 0,00 | 0,00% |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | | | | **238.464,95** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | |  | 0,00 |  |
| **K101115** | **Kapitalni projekt: Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU** | | | | | **93.400,00** | **12.100,18** | **12,96%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 93.400,00 | 12.100,18 | 12,96% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 93.400,00 | 12.100,18 | 12,96% |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | | | | **93.400,00** | **12.100,18** | **12,96%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | | | | |  | 12.100,18 |  |
| **K101117** | **Kapitalni projekt: Kružni tok** | | | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | |  | 0,00 |  |
| **1012** | **Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | | | | | **420.000,00** | **236.814,67** | **56,38%** |
| **A101201** | **Aktivnost: Vatrogasna zajednica Otoka Krka** | | | | | **396.200,00** | **218.026,84** | **55,03%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 396.200,00 | 218.026,84 | 55,03% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 396.200,00 | 218.026,84 | 55,03% |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | | | | **108.200,00** | **54.100,02** | **50,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | | |  | 54.100,02 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | | | | **288.000,00** | **163.926,82** | **56,92%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | |  | 163.926,82 |  |
| **A101202** | **Aktivnost: DVD postrojba** | | | | | **8.800,00** | **3.787,83** | **43,04%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 7.800,00 | 3.787,83 | 48,56% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 7.800,00 | 3.787,83 | 48,56% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **3.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | | | | |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **4.000,00** | **3.787,83** | **94,70%** |
| 3292 | Premije osiguranja | | | | |  | 3.787,83 |  |
| **A101203** | **Aktivnost: Pojačana protupožarna zaštita** | | | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **100,00%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 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 |  |
| **1013** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | | | | | **38.000,00** | **1.500,00** | **3,95%** |
| **A101305** | **Aktivnost: Komunalno redarstvo** | | | | | **38.000,00** | **1.500,00** | **3,95%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 38.000,00 | 1.500,00 | 3,95% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 38.000,00 | 1.500,00 | 3,95% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **20.000,00** | **1.500,00** | **7,50%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | | |  | 1.500,00 |  |
| **1014** | **Program: ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | | | | | **591.750,00** | **18.916,55** | **3,20%** |
| **A101401** | **Aktivnost: Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro** | | | | | **50.000,00** | **6.416,55** | **12,83%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 50.000,00 | 6.416,55 | 12,83% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | | | | | | 15.000,00 | 6.416,55 | 42,78% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **15.000,00** | **6.416,55** | **42,78%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 6.416,55 |  |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | | | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 0,00 |  |
| **A101402** | **Aktivnost: Plava zastava** | | | | | **22.000,00** | **12.500,00** | **56,82%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 22.000,00 | 12.500,00 | 56,82% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | | | | | | 22.000,00 | 12.500,00 | 56,82% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **22.000,00** | **12.500,00** | **56,82%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | |  | 12.500,00 |  |
| **K101406** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na pomorskom dobru - Punat** | | | | | **19.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 19.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 19.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | | | **19.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava | | | | |  | 0,00 |  |
| **K101407** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška** | | | | | **500.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 4. POMOĆI | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | | | | | **250.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4124 | Ostala prava | | | | |  | 0,00 |  |
| **1016** | **Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | | | | | **6.200,00** | **389,18** | **6,28%** |
| **A101603** | **Aktivnost: E- ueđaji i vozila** | | | | | **5.500,00** | **389,18** | **7,08%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.500,00 | 389,18 | 7,08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.500,00 | 389,18 | 7,08% |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | | | | **1.500,00** | **259,18** | **17,28%** |
| 3223 | Energija | | | | |  | 259,18 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **4.000,00** | **130,00** | **3,25%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | |  | 130,00 |  |
| **A101605** | **Aktivnost: Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine** | | | | | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | | | | **700,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | | | | |  | 0,00 |  |
| **1017** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | | | | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **A101701** | **Aktivnost: Zbrinjavanje komunalnog otpada** | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | | | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | | |  | 0,00 |  |
| **K101703** | **Kapitalni projekt: Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada** | | | | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 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 |  |
| **1018** | **Program: OTPLATA KREDITA** | | | | | **819.696,76** | **344.067,50** | **41,97%** |
| **T101801** | **Tekući projekt: Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane** | | | | | **761.881,01** | **328.803,75** | **43,16%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 211.881,01 | 53.803,75 | 25,39% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 211.881,01 | 53.803,75 | 25,39% |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | | **211.881,01** | **53.803,75** | **25,39%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | | |  | 53.803,75 |  |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 550.000,00 | 275.000,00 | 50,00% |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | | | | **550.000,00** | **275.000,00** | **50,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | |  | 275.000,00 |  |
| **T101802** | **Tekući projekt: Otplata kredita - infrastruktura** | | | | | **57.815,75** | **15.263,75** | **26,40%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 57.815,75 | 15.263,75 | 26,40% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | | | | | 57.815,75 | 15.263,75 | 26,40% |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | | | | **45.000,00** | **2.447,00** | **5,44%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | | |  | 2.447,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | | | | **12.815,75** | **12.816,75** | **100,01%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | |  | 12.816,75 |  |
| **1019** | **Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | | | **677.000,00** | **34.734,39** | **5,13%** |
| **K101901** | **Kapitalni projekt: Video nadzor - objekti** | | | | | **45.000,00** | **34.734,39** | **77,19%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 45.000,00 | 34.734,39 | 77,19% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 45.000,00 | 34.734,39 | 77,19% |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | | | | **45.000,00** | **34.734,39** | **77,19%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | | |  | 34.734,39 |  |
| **K101907** | **Kapitalni projekt: Objekat Pod topol 2** | | | | | **632.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | | | 19.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **19.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 0,00 |  |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 612.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | | | | | | 612.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | | | | **612.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | | |  | 0,00 |  |

Članak 4.

**10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ** | **MJERA** | **Organizacijska klasifikacija** | | **Aktivnost** | **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020** | **Pokazatelj rezultata** | **Ciljana vrijednost 2020.** |
| 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** | **56.000,00** | **11.069,54** |  |  |
| **003** | **00301** | **K100101** | Postrojenja i oprema | 56.000,00 | 11.069,54 | **% realizacije** | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala** |  | **003** | **00301** | **P1002** | **Program predšk. odgoja i obrazovanja** | **776.000,00** | **292.984,01** |  |  |
| **1.2 Unapređenje odgojno-obrazovnih institucije** | **003** | **00301** | **A100203** | Dodatni program obrazovanja | 706.000,00 | 292.984,01 | **br. korisnika** | 140 |
| **003** | **00301** | **K100203** | Kapitalna ulaganja u obrazovanje | 70.000,00 | 0,00 | **broj korisnika** | 115 |
| **003** | **00301** | **P1003** | **Promicanje kulture** | **5.000,00** | **1.031,40** |  |  |
| **003** | **00301** | **K100301** | Pohranjene knjige | 5.000,00 | 1.031,40 | **% realizacije** | 81 |
| **1.2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina** | **003** | **00301** | **P1007** | **Zdravstvo i socijalna skrb** | **510.600,00** | **161.493,86** |  |  |
| **003** | **00301** | **A100701** | Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 510.600,00 | 161.493,86 | br. korisnika | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | **1.3.Poticanje razvoja turističke ponude** |  |  | **A100802** | Poticanje turizma | 43.152,00 | 22.216,66 | 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** | **2.664.897,11** | **1.109.427,82** |  |  |
| **003** | **00301** | **A100901** | Održavanje javne rasvjete | 425.000,00 | 192.028,54 | **br. rasvjetnih mjesta** | 490 |
| **003** | **00301** | **A100902** | Održavanje zelenih površina | 1.026.226,48 | 476.391,55 | **kvadratura uređenih zelenih površina (u m2)** | 18.360 |
| **003** | **00301** | **A100903** | Održavanje javnih površina | 807.658,13 | 306.295,43 | **kvadratura javnih površina** | 7.039.664 |
| **003** | **00301** | **A100904** | Održavanje nerazvrstanih cesta | 184.512,50 | 57.057,50 | **kvadratura nerazvr.cesta** | 450 |
| **003** | **00301** | **A100905** | Održavanje oborinske kanalizacije | 28.000,00 | 9.331,80 | **broj dužnih metara kanalske mreže** | 5.070 |
|  |  | **A100908** | Ostale komunalne usluge | 193.500,00 | 68.323,00 | **% realizacije** | 100 |
|  |  | **P1010** | **Gradnja komunalne infrastrukture** | **6.366.340,35** | **3.672.215,32** |  |  |
| **003** | **00301** | **K101001** | Izgradnja i uređenje javnih površina | 435.000,00 | 36.370,50 | **novouređene javne površine (m2)** | 16.930 |
|  | **003** | **00301** | **K101002** | Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta | 2.240.493,93 | 171.633,65 | **metri nove ceste i asfalta** | 33705 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101004** | Izgradnja javne rasvjete | 239.656,56 | 202.156,56 | **br. rasvjetnih tijela** | 490 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101006** | Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda | 1.883.000,00 | 1.694.489,75 | **izgradnja kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje** | 15 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101009** | Uređenje centralnog trga | 1.568.189,86 | 1.567.564,86 | **% realizacije projekta** | 50 |
|  |  | **003** | **00301** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **947.467,57** | **550.346,63** |  |  |
|  |  | **003** | **00301** | **K101110** | Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve | 447.467,57 | 101.667,57 | **% realizacije** | 35 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101112** | Ulaganja u zemljišta | 500.000,00 | 448.679,06 | **nova građ. zemljišta (m2)** | 200 |
| **5.Povećanje atraktivnosti obalnog pojasa** | **1.5. Poboljšanje kvalitete mora** |  |  | **P1014** | **Održ i uređenje pomorskog dobra** | **550.000,00** | **6.416,55** |  |  |
|  |  | **K101401 K101407** | Uređenje plaža i šetnica | 550.000,00 | 6.416,55 | **% realizacije** | 25 |
| 003 | **00301** |
| **6. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima** | **1.6. Održivo prostorno i urbanističko planiranje** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **220.000,00** | **78.450,00** | **% područja pokriven prost.plan dokum.** |  |
| **003** | **00301** | **K101104** | Prostorno planska dokumentacija | 220.000,00 | 78.450,00 | 75 |

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2020. 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.

|  |
| --- |
| KLASA: 021-05/20-01/7 |
| URBROJ: 2142-02-01-20-4 |
| Punat, 29. rujna 2020. godine |