Na temelju članka 109. Zakona o Proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15), članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" broj 8/18,10/19, 3/20 i 3/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Punat na 37. sjednici održanoj 30. ožujka 2021. godine donosi

**GODIŠNJI 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:

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sastavni dio godišnjeg izvještaja čini i 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 | 19.326.856,24 | 17.005.456,03 | 16.102.896,39 | 83,32% | 94,69% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 3.536.537,36 | 2.064.286,34 | 1.859.687,58 | 52,58% | 90,09% |
| UKUPNI PRIHODI | 22.863.393,60 | 19.069.742,37 | 17.962.583,97 | 78,56% | 94,19% |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.554.185,92 | 16.467.888,65 | 15.671.876,47 | 107,68% | 95,17% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.468.557,63 | 7.762.775,09 | 6.988.595,35 | 127,80% | 90,03% |
| UKUPNI RASHODI | 20.022.743,55 | 24.230.663,74 | 22.660.471,82 | 113,17% | 93,52% |
| VIŠAK / MANJAK | 2.840.650,05 | -5.160.921,37 | -4.697.887,85 | -165,38% | 91,03% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 5.355.167,31 | 5.125.889,21 | 0,00% | 95,72% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.475.513,13 | 930.742,57 | 930.683,94 | 63,08% | 99,99% |
| NETO ZADUŽIVANJE | -1.475.513,13 | 4.424.424,74 | 4.195.205,27 | -284,32% | 94,82% |
| 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 | 846.200,93 | 736.496,63 | 1.623.917,24 | 191,91% | 220,49% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |  |  | -887.420,61 |  |  |
| REZULTAT GODINE | 2.211.337,85 | 0,00 | 233.814,05 | 50,70% | 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** | **19.326.856,24** | **17.005.456,03** | **16.102.896,39** | **83,32%** | **94,69%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **8.528.827,39** | **7.810.377,00** | **7.699.052,49** | **90,27%** | **98,57%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **5.001.684,54** | **4.308.777,00** | **4.472.361,76** | **89,42%** | **103,80%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 2.908.621,15 |  | 2.916.261,36 | 100,26% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 491.800,79 |  | 739.067,22 | 150,28% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 632.406,51 |  | 528.772,43 | 83,61% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 974.075,41 |  | 672.739,68 | 69,06% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -5.219,32 |  | -384.478,93 | 7366,46% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **3.047.039,87** | **3.210.000,00** | **2.939.494,49** | **96,47%** | **91,57%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.421.283,82 |  | 1.283.104,73 | 90,28% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.625.756,05 |  | 1.656.389,76 | 101,88% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **480.102,98** | **291.600,00** | **287.196,24** | **59,82%** | **98,49%** |
| 6142 Porez na promet | 469.248,76 |  | 283.651,24 | 60,45% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 10.854,22 |  | 3.545,00 | 32,66% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **989.652,87** | **1.202.758,72** | **455.717,34** | **46,05%** | **37,89%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **727.829,25** | **750.000,00** | **2.958,62** | **0,41%** | **0,39%** |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 727.829,25 |  | 2.958,62 | 0,41% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **254.119,02** | **452.758,72** | **452.758,72** | **178,17%** | **100,00%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 50.119,02 |  | 152.758,72 | 304,79% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 204.000,00 |  | 300.000,00 | 147,06% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **7.704,60** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 7.704,60 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **2.269.963,24** | **1.833.260,00** | **1.629.457,71** | **71,78%** | **88,88%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **60.899,58** | **20.500,00** | **20.108,11** | **33,02%** | **98,09%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 234,04 |  | 369,09 | 157,70% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 60.665,54 |  | 19.739,02 | 32,54% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **2.209.063,66** | **1.812.760,00** | **1.609.349,60** | **72,85%** | **88,78%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 874.217,69 |  | 682.820,48 | 78,11% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 1.128.240,13 |  | 816.559,22 | 72,37% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 206.605,84 |  | 109.969,90 | 53,23% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.316.990,45** | **5.970.362,68** | **6.085.680,87** | **83,17%** | **101,93%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.076.531,14** | **844.700,00** | **846.445,08** | **78,63%** | **100,21%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 2.530,00 |  | 5.060,00 | 200,00% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 7.134,18 |  | 5.119,96 | 71,77% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.066.866,96 |  | 836.265,12 | 78,39% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.656.377,99** | **62.462,68** | **61.754,72** | **3,73%** | **98,87%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 21.894,48 |  | 4.063,63 | 18,56% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.634.483,51 |  | 57.691,09 | 3,53% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **4.584.081,32** | **5.063.200,00** | **5.177.481,07** | **112,94%** | **102,26%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 1.592.959,38 |  | 1.337.093,99 | 83,94% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 2.976.834,97 |  | 3.837.252,65 | 128,90% | 0,00% |
| 6533 Naknade za priključak | 14.286,97 |  | 3.134,43 | 21,94% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **35.671,53** | **6.701,85** | **6.701,85** | **18,79%** | **100,00%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **35.671,53** | **6.701,85** | **6.701,85** | **18,79%** | **100,00%** |
| 6631 Tekuće donacije | 671,53 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 35.000,00 |  | 6.701,85 | 19,15% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **185.750,76** | **181.995,78** | **226.286,13** | **121,82%** | **124,34%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **36.158,31** | **40.000,00** | **45.346,51** | **125,41%** | **113,37%** |
| 6819 Ostale kazne | 36.158,31 |  | 45.346,51 | 125,41% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **149.592,45** | **141.995,78** | **180.939,62** | **120,96%** | **127,43%** |
| 6831 Ostali prihodi | 149.592,45 |  | 180.939,62 | 120,96% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.536.537,36** | **2.064.286,34** | **1.859.687,58** | **52,58%** | **90,09%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.452.582,45** | **2.044.286,34** | **1.844.577,97** | **53,43%** | **90,23%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.452.582,45** | **2.044.286,34** | **1.844.577,97** | **53,43%** | **90,23%** |
| 7111 Zemljište | 3.452.582,45 |  | 1.844.577,97 | 53,43% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **83.954,91** | **20.000,00** | **15.109,61** | **18,00%** | **75,55%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **25.532,51** | **20.000,00** | **15.109,61** | **59,18%** | **75,55%** |
| 7211 Stambeni objekti | 25.532,51 |  | 15.109,61 | 59,18% | 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** | **14.554.185,92** | **16.467.888,65** | **15.671.876,47** | **107,68%** | **95,17%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.537.265,43** | **2.349.150,21** | **2.293.517,89** | **90,39%** | **97,63%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.149.785,68** | **1.980.536,66** | **1.954.434,60** | **90,91%** | **98,68%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.149.785,68 |  | 1.954.434,60 | 90,91% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **76.031,07** | **82.700,00** | **73.682,71** | **96,91%** | **89,10%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 76.031,07 |  | 73.682,71 | 96,91% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **311.448,68** | **285.913,55** | **265.400,58** | **85,21%** | **92,83%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 308.948,14 |  | 265.400,58 | 85,90% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.500,54 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.311.019,08** | **5.269.541,31** | **5.064.946,54** | **95,37%** | **96,12%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **96.677,59** | **81.278,84** | **69.627,60** | **72,02%** | **85,67%** |
| 3211 Službena putovanja | 10.112,12 |  | 1.890,56 | 18,70% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 33.601,72 |  | 32.672,49 | 97,23% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 30.914,75 |  | 25.334,55 | 81,95% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 22.049,00 |  | 9.730,00 | 44,13% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **574.715,24** | **544.943,16** | **527.565,41** | **91,80%** | **96,81%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 147.395,41 |  | 114.256,48 | 77,52% | 0,00% |
| 3223 Energija | 426.468,03 |  | 413.308,93 | 96,91% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 851,80 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **4.082.983,20** | **4.259.020,09** | **4.129.269,38** | **101,13%** | **96,95%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 263.995,70 |  | 158.337,60 | 59,98% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 587.482,64 |  | 407.077,75 | 69,29% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 347.010,56 |  | 324.471,63 | 93,50% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.135.549,57 |  | 2.076.812,01 | 97,25% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 39.068,30 |  | 44.719,94 | 114,47% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 20.095,00 |  | 17.600,00 | 87,58% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 215.891,07 |  | 614.088,78 | 284,44% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 357.682,60 |  | 364.353,98 | 101,87% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 116.207,76 |  | 121.807,69 | 104,82% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **106.591,35** | **103.631,08** | **101.155,49** | **94,90%** | **97,61%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 106.591,35 |  | 101.155,49 | 94,90% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **450.051,70** | **280.668,14** | **237.328,66** | **52,73%** | **84,56%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 85.455,88 |  | 63.383,76 | 74,17% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 67.024,56 |  | 70.957,97 | 105,87% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 109.451,00 |  | 25.264,08 | 23,08% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 3.946,00 |  | 3.946,00 | 100,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 36.688,99 |  | 12.535,96 | 34,17% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 24.125,00 |  | 10.285,64 | 42,63% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 123.360,27 |  | 50.955,25 | 41,31% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **261.682,37** | **315.996,76** | **303.051,91** | **115,81%** | **95,90%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **230.973,05** | **257.881,01** | **251.293,76** | **108,80%** | **97,45%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 230.973,05 |  | 251.293,76 | 108,80% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **30.709,32** | **58.115,75** | **51.758,15** | **168,54%** | **89,06%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 28.481,82 |  | 51.676,03 | 181,44% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 2.146,43 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 81,07 |  | 82,12 | 101,30% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **7.133,47** | **5.650,00** | **5.647,01** | **79,16%** | **99,95%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **7.133,47** | **5.650,00** | **5.647,01** | **79,16%** | **99,95%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 7.133,47 |  | 5.647,01 | 79,16% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.972.625,19** | **3.915.174,02** | **3.655.972,48** | **92,03%** | **93,38%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **179.051,65** | **1.959.236,52** | **1.952.236,56** | **1090,32%** | **99,64%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 179.051,65 |  | 1.952.236,56 | 1090,32% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **3.793.573,54** | **1.955.937,50** | **1.703.735,92** | **44,91%** | **87,11%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.867.787,20 |  | 1.621.573,42 | 86,82% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.925.786,34 |  | 82.162,50 | 4,27% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **990.498,77** | **1.221.085,00** | **1.160.571,02** | **117,17%** | **95,04%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **990.498,77** | **1.221.085,00** | **1.160.571,02** | **117,17%** | **95,04%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 566.910,80 |  | 711.940,18 | 125,58% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 423.587,97 |  | 448.630,84 | 105,91% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **1.473.961,61** | **3.391.291,35** | **3.188.169,62** | **216,30%** | **94,01%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.459.040,23** | **1.055.063,90** | **937.006,07** | **64,22%** | **88,81%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.459.040,23 |  | 937.006,07 | 64,22% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **2.194.477,45** | **2.203.411,45** | **0,00%** | **100,41%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 2.203.411,45 | 0,00% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **70.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **14.921,38** | **71.750,00** | **47.752,10** | **320,02%** | **66,55%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 14.921,38 |  | 45.752,10 | 306,62% | 0,00% |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog |  |  | 2.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.468.557,63** | **7.762.775,09** | **6.988.595,35** | **127,80%** | **90,03%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.576.601,53** | **1.273.467,51** | **1.010.038,04** | **64,06%** | **79,31%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.503.815,90** | **1.073.467,51** | **810.038,04** | **53,87%** | **75,46%** |
| 4111 Zemljište | 1.503.815,90 |  | 810.038,04 | 53,87% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **72.785,63** | **200.000,00** | **200.000,00** | **274,78%** | **100,00%** |
| 4124 Ostala prava | 72.785,63 |  | 200.000,00 | 274,78% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.762.741,80** | **1.051.330,50** | **919.905,58** | **52,19%** | **87,50%** |
| **421 Građevinski objekti** | **125.382,18** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4212 Poslovni objekti | 58.975,93 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 66.406,25 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **578.123,51** | **456.915,50** | **437.745,58** | **75,72%** | **95,80%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 90.274,13 |  | 53.106,19 | 58,83% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 1.105,00 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 292.321,59 |  | 92.068,60 | 31,50% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 194.422,79 |  | 292.570,79 | 150,48% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **231.198,75** | **101.562,50** | **101.562,50** | **43,93%** | **100,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 231.198,75 |  | 101.562,50 | 43,93% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **828.037,36** | **492.852,50** | **380.597,50** | **45,96%** | **77,22%** |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 828.037,36 |  | 380.597,50 | 45,96% | 0,00% |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **10.011,81** | **4.971,96** | **4.971,96** | **49,66%** | **100,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **10.011,81** | **4.971,96** | **4.971,96** | **49,66%** | **100,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 10.011,81 |  | 4.971,96 | 49,66% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.119.202,49** | **5.433.005,12** | **5.053.679,77** | **238,47%** | **93,02%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.119.202,49** | **5.433.005,12** | **5.053.679,77** | **238,47%** | **93,02%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.119.202,49 |  | 5.053.679,77 | 238,47% | 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 PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **12.410.839,91** | **9.908.181,50** | **9.044.976,93** | **72,88%** | **91,29%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.064.214,19 | 9.128.181,50 | 9.012.267,20 | 89,55% | 98,73% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 727.829,25 | 750.000,00 | 2.958,62 | 0,41% | 0,39% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 1.618.796,47 | 30.000,00 | 29.751,11 | 1,84% | 99,17% |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.618.521,18** | **6.788.472,68** | **6.749.117,61** | **101,97%** | **99,42%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.976.834,97 | 3.900.000,00 | 3.837.252,65 | 128,90% | 98,39% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.592.959,38 | 1.160.000,00 | 1.337.093,99 | 83,94% | 115,27% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 674.455,48 | 505.000,00 | 501.454,58 | 74,35% | 99,30% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 358.191,35 | 300.000,00 | 306.571,96 | 85,59% | 102,19% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 21.894,48 | 4.500,00 | 4.063,63 | 18,56% | 90,30% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 715.388,08 | 678.110,00 | 677.820,48 | 94,75% | 99,96% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 34.568,35 | 27.862,68 | 27.579,09 | 79,78% | 98,98% |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 153.829,61 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 56.179,35 | 43.000,00 | 29.042,65 | 51,70% | 67,54% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 34.220,13 | 30.000,00 | 28.238,58 | 82,52% | 94,13% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **261.823,62** | **302.100,00** | **302.100,00** | **115,38%** | **100,00%** |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 20.204,25 | 2.100,00 | 2.100,00 | 10,39% | 100,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 204.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 147,06% | 100,00% |
| Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI ODHZZ, HZMO, HZZO | 7.704,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 29.914,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **35.671,53** | **6.701,85** | **6.701,85** | **18,79%** | **100,00%** |
| Izvor 5.1. DONACIJE - TEKUĆE | 671,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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** | **3.536.537,36** | **2.064.286,34** | **1.859.687,58** | **52,58%** | **90,09%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 25.532,51 | 20.000,00 | 15.109,61 | 59,18% | 75,55% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.511.004,85 | 2.044.286,34 | 1.844.577,97 | 52,54% | 90,23% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **10.697.533,74** | **9.629.405,90** | **8.773.691,86** | **79,41%** | **88,22%** |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.938.328,63 | 8.849.405,90 | 8.740.982,13 | 94,67% | 95,62% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 140.408,64 | 750.000,00 | 2.958,62 | 2,11% | 0,39% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 1.618.796,47 | 30.000,00 | 29.751,11 | 1,84% | 99,17% |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **6.132.048,41** | **6.788.472,68** | **6.749.117,61** | **110,06%** | **99,42%** |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.976.834,97 | 3.900.000,00 | 3.837.252,65 | 128,90% | 98,39% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.592.959,38 | 1.160.000,00 | 1.337.093,99 | 83,94% | 115,27% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 674.455,48 | 505.000,00 | 501.454,58 | 74,35% | 99,30% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 358.191,35 | 300.000,00 | 306.571,96 | 85,59% | 102,19% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 21.894,48 | 4.500,00 | 4.063,63 | 18,56% | 90,30% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 268.019,09 | 678.110,00 | 677.820,48 | 252,90% | 99,96% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 31.422,92 | 27.862,68 | 27.579,09 | 87,77% | 98,98% |
| Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 153.829,61 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 20.221,00 | 43.000,00 | 29.042,65 | 143,63% | 67,54% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 34.220,13 | 30.000,00 | 28.238,58 | 82,52% | 94,13% |
| **Izvor 4. POMOĆI** | **257.479,08** | **302.100,00** | **302.100,00** | **117,33%** | **100,00%** |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 20.204,25 | 2.100,00 | 2.100,00 | 10,39% | 100,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 204.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 147,06% | 100,00% |
| Izvor 4.7. TEKUĆE POMOĆI ODHZZ, HZMO, HZZO | 3.360,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 29.914,77 | 0,00 |  | 0,00% | 0,00% |
| **Izvor 5. DONACIJE** | **35.671,53** | **6.701,85** | **6.701,85** | **18,79%** | **100,00%** |
| Izvor 5.1. DONACIJE - TEKUĆE | 671,53 |  |  | 0,00% | 0,00% |
| 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** | **2.728.926,61** | **2.064.286,34** | **1.859.687,58** | **44,26%** | **85,52%** |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 25.532,51 | 20.000,00 | 15.109,61 | 59,18% | 75,55% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.703.394,10 | 2.044.286,34 | 1.844.577,97 | 44,12% | 85,66% |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** |  | **4.947.223,04** | **4.755.415,96** | **0,00%** | **96,12%** |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA |  | 4.947.223,04 | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | **171.084,18** | **1.144.440,90** | **1.144.440,90** | **668,93%** | **100,00%** |
| Izvor 9.4. VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - KONCESIJE | 169.458,65 | 454.583,36 | 454.583,36 | 268,26% | 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 |  | 646.409,22 | 646.409,22 | 0,00% | 100,00% |

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 |
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 20.022.743,55 | 24.230.663,74 | 22.660.471,82 | 113,17% | 93,52% |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **4.499.281,57** | **4.315.647,36** | **3.994.080,32** | **88,77%** | **92,55%** |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.499.281,57 | 4.315.647,36 | 3.994.080,32 | 88,77% | 92,55% |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **772.324,46** | **513.235,00** | **506.572,08** | **65,59%** | **98,70%** |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 694.843,56 | 430.177,00 | 425.164,69 | 61,19% | 98,83% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 77.480,90 | 83.058,00 | 81.407,39 | 105,07% | 98,01% |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **737.288,63** | **3.337.883,74** | **3.329.168,86** | **451,54%** | **99,74%** |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 230.735,31 | 269.696,76 | 263.294,72 | 114,11% | 97,63% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 422.207,09 | 1.193.500,46 | 1.191.190,61 | 282,13% | 99,81% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 84.346,23 | 1.874.686,52 | 1.874.683,53 | 2222,61% | 100,00% |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **58.378,48** | **2.264.492,28** | **2.232.814,24** | **3824,72%** | **98,60%** |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0,00 | 2.147.687,28 | 2.145.657,66 | 0,00% | 99,91% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 1.208,89 | 1.630,00 | 1.745,84 | 144,42% | 107,11% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 41.669,59 | 115.175,00 | 85.410,74 | 204,97% | 74,16% |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **9.460.141,44** | **9.804.072,97** | **9.050.637,30** | **95,67%** | **92,32%** |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 263.070,55 | 485.513,39 | 483.838,91 | 183,92% | 99,66% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 778.514,52 | 780.961,19 | 664.954,50 | 85,41% | 85,15% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 8.418.556,37 | 8.537.598,39 | 7.901.843,89 | 93,86% | 92,55% |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **137.930,00** | **41.450,00** | **27.850,00** | **20,19%** | **67,19%** |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 137.930,00 | 41.450,00 | 27.850,00 | 20,19% | 67,19% |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **1.703.797,54** | **1.152.734,89** | **1.018.081,32** | **59,75%** | **88,32%** |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 366.224,30 | 281.680,00 | 244.515,97 | 66,77% | 86,81% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 10.011,81 | 4.971,96 | 4.971,96 | 49,66% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja | 348.260,56 | 334.282,93 | 315.509,13 | 90,60% | 94,38% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 979.300,87 | 531.800,00 | 453.084,26 | 46,27% | 85,20% |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **2.150.369,67** | **2.139.047,50** | **1.876.828,68** | **87,28%** | **87,74%** |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.384.036,99 | 1.357.700,00 | 1.138.588,83 | 82,27% | 83,86% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 766.332,68 | 781.347,50 | 738.239,85 | 96,33% | 94,48% |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **503.231,76** | **662.100,00** | **624.439,02** | **124,09%** | **94,31%** |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 503.231,76 | 662.100,00 | 624.439,02 | 124,09% | 94,31% |

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** | **0,00** | **5.355.167,31** | **5.125.889,21** | **0,00%** | **95,72%** |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 5.355.167,31 | 5.125.889,21 | 0,00% | 95,72% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 4.947.223,04 | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 407.944,27 | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 |  | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.475.513,13** | **930.742,57** | **930.683,94** | **63,08%** | **99,99%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 375.513,13 | 380.742,57 | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 375.513,13 | 380.742,57 | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 375.513,13 |  | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.100.000,00 |  | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.475.513,13** | **4.424.424,74** | **4.195.205,27** | **-284,32%** | **94,82%** |

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** | **0,00** | **5.355.167,31** | **5.125.889,21** | **0,00%** | **95,72%** |
| 84 Primici od zaduživanja | 0,00 | 5.355.167,31 | 5.125.889,21 | 0,00% | 95,72% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 4.947.223,04 | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 |  | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- Erste bank | 0,00 |  | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 0,00 | 407.944,27 | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna | 0,00 |  | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| 84711 Primljeni zajmovi od drž. proračuna- beskamatni zajam | 0,00 |  | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.475.513,13** | **930.742,57** | **930.683,94** | **63,08%** | **99,99%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 375.513,13 | 380.742,57 | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 375.513,13 | 380.742,57 | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 375.513,13 |  | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru- Ponikve eko otok Krk i Ponikve voda | 375.513,13 |  | 380.683,94 | 101,38% | 99,98% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.100.000,00 |  | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| 54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - Erste banka | 1.100.000,00 |  | 550.000,00 | 50,00% | 100,00% |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.475.513,13** | **4.424.424,74** | **4.195.205,27** | **-284,32%** | **94,82%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora** | **Izvršenje 2019.** | **Izvorni plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **0,00** | **5.355.167,31** | **5.125.889,21** | **0,00%** | **95,72%** |
| 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 0,00 | 4.947.223,04 | 4.755.415,96 | 0,00% | 96,12% |
| 7.2. BESKAMATNI ZAJAM IZ DP | 0,00 | 407.944,27 | 370.473,25 | 0,00% | 90,81% |
| **UKUPNI IZDACI** | **1.475.513,13** | **930.742,57** | **930.683,94** | **63,08%** | **99,99%** |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 278.775,60 | 278.775,58 | 0,00% | 100,00% |
| 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 807.610,75 | 651.966,97 | 651.908,36 | 80,72% | 99,99% |
| 9.3. VIŠAK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | 667.902,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.475.513,13** | **4.424.424,74** | **4.195.205,27** | **-284,32%** | **94,82%** |

Članak 3.

1. **POSEBNI DIO**

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave | | | Izvorni plan 2020 | Izvršenje 2020 | Indeks 2/1 |
| 1 | 2 | 3 |
| **UKUPNO** | | | **25.161.406,31** | **23.591.155,76** | **93,76%** |
| **Razdjel** | **001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 126.370,16 | 118.413,27 | 93,70% |
| **Razdjel** | **002** | **NAČELNIK** | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| Glava | 00201 | NAČELNIK | 244.260,00 | 145.661,57 | 59,63% |
| **Razdjel** | **003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **24.790.776,15** | **23.327.080,92** | **94,10%** |
| Glava | 00301 | JUO | 24.790.776,15 | 23.327.080,92 | 94,10% |

**2. 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** | | **25.161.406,31** | **23.591.155,76** | **93,76%** |
| **RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| **GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| **1020** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **126.370,16** | **118.413,27** | **93,70%** |
| **A102001** | **Aktivnost: Redovna aktivnost općinskog vijeća** | **124.800,00** | **116.843,64** | **93,62%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **124.800,00** | **116.843,64** | **93,62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **124.800,00** | **116.843,64** | **93,62%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **63.405,45** | **96,07%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 62.506,55 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 898,90 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **8.800,00** | **7.858,19** | **89,30%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 7.858,19 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **50.000,00** | **45.580,00** | **91,16%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 45.580,00 |  |
| **A102002** | **Aktivnost: Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova** | **520,00** | **520,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **520,00** | **520,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **520,00** | **520,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **520,00** | **520,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 520,00 |  |
| **T102001** | **Tekući projekt: Izbori** | **1.050,16** | **1.049,63** | **99,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050,16** | **1.049,63** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.050,16** | **1.049,63** | **99,95%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **243,16** | **243,16** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 243,16 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **807,00** | **806,47** | **99,93%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 806,47 |  |
| **RAZDJEL 002 NAČELNIK** | | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| **GLAVA 00201 NAČELNIK** | | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| **1021** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **244.260,00** | **145.661,57** | **59,63%** |
| **A102101** | **Aktivnost: Redovna djelatnost načelnika** | **242.000,00** | **144.784,36** | **59,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **242.000,00** | **144.784,36** | **59,83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **242.000,00** | **144.784,36** | **59,83%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **6.000,00** | **3.560,00** | **59,33%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 74,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 3.486,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **25.000,00** | **22.400,00** | **89,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 22.400,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **94.000,00** | **93.063,41** | **99,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 93.063,41 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **47.000,00** | **25.760,95** | **54,81%** |
| 3293 | Reprezentacija |  | 20.860,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 4.900,00 |  |
| **385** | **Izvanredni rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |  | 0,00 |  |
| **A102102** | **Aktivnost: Savjet potrošača** | **2.260,00** | **877,21** | **38,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.260,00** | **877,21** | **38,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.260,00** | **877,21** | **38,81%** |
| **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** | **1.760,00** | **877,21** | **49,84%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 877,21 |  |
| **RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **24.790.776,15** | **23.327.080,92** | **94,10%** |
| **GLAVA 00301 JUO** | | **24.790.776,15** | **23.327.080,92** | **94,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.537.551,34** | **8.509.617,02** | **89,22%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8.757.551,34** | **8.476.907,29** | **96,80%** |
| **Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje** | | **750.000,00** | **2.958,62** | **0,39%** |
| **Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS** | | **30.000,00** | **29.751,11** | **99,17%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6.788.472,68** | **6.749.117,61** | **99,42%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **3.900.000,00** | **3.837.252,65** | **98,39%** |
| **Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **1.160.000,00** | **1.337.093,99** | **115,27%** |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **505.000,00** | **501.454,58** | **99,30%** |
| **Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA** | | **300.000,00** | **306.571,96** | **102,19%** |
| **Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS** | | **4.500,00** | **4.063,63** | **90,30%** |
| **Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU** | | **678.110,00** | **677.820,48** | **99,96%** |
| **Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE** | | **27.862,68** | **27.579,09** | **98,98%** |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA** | | **43.000,00** | **29.042,65** | **67,54%** |
| **Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE** | | **30.000,00** | **28.238,58** | **94,13%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **302.100,00** | **302.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **100,00%** |
| **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** | | **2.064.286,34** | **1.859.687,58** | **90,09%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM** | | **20.000,00** | **15.109,61** | **75,55%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **2.044.286,34** | **1.844.577,97** | **90,23%** |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **4.947.223,04** | **4.755.415,96** | **96,12%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **4.947.223,04** | **4.755.415,96** | **96,12%** |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **1.144.440,90** | **1.144.440,90** | **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** | | **43.448,32** | **43.448,32** | **100,00%** |
| **Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI** | | **646.409,22** | **646.409,22** | **100,00%** |
| **1001** | **Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.833.082,15** | **4.604.220,43** | **95,26%** |
| **A100103** | **Aktivnost: Redovna djelatnost JUO** | **3.870.917,20** | **3.661.311,97** | **94,59%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.828.909,98** | **3.626.643,68** | **94,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.798.909,98** | **3.596.892,57** | **94,68%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | **1.975.000,00** | **1.948.897,94** | **98,68%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 1.948.897,94 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | **82.700,00** | **73.682,71** | **89,10%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 73.682,71 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | **285.000,00** | **264.487,03** | **92,80%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 264.487,03 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | **75.000,00** | **65.788,76** | **87,72%** |
| 3211 | Službena putovanja |  | 1.816,56 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 32.393,65 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 25.334,55 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 6.244,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **218.200,00** | **202.362,44** | **92,74%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 91.613,32 |  |
| 3223 | Energija |  | 110.749,12 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **980.707,30** | **878.411,31** | **89,57%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 158.337,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 42.004,43 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 44.719,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 195.837,67 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  | 364.353,98 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 73.157,69 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.786,54** | **3.747,54** | **78,29%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 3.747,54 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **131.216,14** | **119.757,65** | **91,27%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  | 67.170,14 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  | 3.076,66 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  | 3.946,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  | 12.535,96 |  |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 10.285,64 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 22.743,25 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **1.000,00** | **815,79** | **81,58%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 815,79 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | **45.300,00** | **38.941,40** | **85,96%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 38.859,28 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 82,12 |  |
| **Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS** | | **30.000,00** | **29.751,11** | **99,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **29.751,11** | **99,17%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 29.751,11 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7.662,68** | **7.662,68** | **100,00%** |
| **Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE** | | **7.662,68** | **7.662,68** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **7.662,68** | **7.662,68** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 7.662,68 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **30.000,00** | **22.661,07** | **75,54%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **30.000,00** | **22.661,07** | **75,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **30.000,00** | **22.661,07** | **75,54%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.661,07 |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **4.344,54** | **4.344,54** | **100,00%** |
| **Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE** | | **4.344,54** | **4.344,54** | **100,00%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **4.344,54** | **4.344,54** | **100,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 4.344,54 |  |
| **K100101** | **Kapitalni projekt: Ulaganje u kapitalnu imovinu** | **99.100,00** | **79.843,51** | **80,57%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **99.100,00** | **79.843,51** | **80,57%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **99.100,00** | **79.843,51** | **80,57%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **98.600,00** | **79.528,19** | **80,66%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 18.143,69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 11.613,71 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 49.770,79 |  |
| **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** | | **570.466,55** | **558.466,55** | **97,90%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18.729,05** | **555.507,93** | **2966,02%** |
| **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 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **12.000,00** | **400.028,88** | **3333,57%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 15.028,88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 385.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **148.750,00** |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 148.750,00 |  |
| **Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje** | | **551.737,50** | **2.958,62** | **0,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **390.987,50** | **2.958,62** | **0,76%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.958,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **148.750,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **43.000,00** | **29.042,65** | **67,54%** |
| **Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA** | | **43.000,00** | **29.042,65** | **67,54%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **43.000,00** | **29.042,65** | **67,54%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 29.042,65 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **213.640,05** | **239.597,40** | **112,15%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **213.640,05** | **239.597,40** | **112,15%** |
| **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** | **38.072,40** | **314,26%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 38.072,40 |  |
| **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** | **2.139.047,50** | **1.876.828,68** | **87,74%** |
| **A100202** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti DV Katarina Frankopan** | **1.357.700,00** | **1.138.588,83** | **83,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.357.700,00** | **1.138.588,83** | **83,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.357.700,00** | **1.138.588,83** | **83,86%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.357.700,00** | **1.138.588,83** | **83,86%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 1.138.588,83 |  |
| **A100203** | **Aktivnost: Dodatni program obrazovanja** | **699.185,00** | **656.077,35** | **93,83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **699.185,00** | **656.077,35** | **93,83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **699.185,00** | **656.077,35** | **93,83%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **96.000,00** | **76.303,54** | **79,48%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 76.303,54 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **603.185,00** | **579.773,81** | **96,12%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 231.600,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 348.173,81 |  |
| **K100203** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u obrazovanje** | **82.162,50** | **82.162,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **82.162,50** | **82.162,50** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **82.162,50** | **82.162,50** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **82.162,50** | **82.162,50** | **100,00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 82.162,50 |  |
| **1003** | **Program: PROMICANJE KULTURE** | **501.771,96** | **430.656,22** | **85,83%** |
| **A100301** | **Aktivnost: Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije** | **202.000,00** | **182.000,00** | **90,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 2.000,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.000,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **180.000,00** | **160.000,00** | **88,89%** |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **180.000,00** | **160.000,00** | **88,89%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **180.000,00** | **160.000,00** | **88,89%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 160.000,00 |  |
| **A100302** | **Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi** | **285.000,00** | **234.833,66** | **82,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **285.000,00** | **234.833,66** | **82,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **285.000,00** | **234.833,66** | **82,40%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **285.000,00** | **234.833,66** | **82,40%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 234.833,66 |  |
| **K100301** | **Kapitalni projekt: Nabava knjiga za knjižnicu** | **4.971,96** | **4.971,96** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.971,96** | **4.971,96** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4.971,96** | **4.971,96** | **100,00%** |
| **431** | **Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **4.971,96** | **4.971,96** | **100,00%** |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |  | 4.971,96 |  |
| **T100301** | **Tekući projekt: Andrinja - dan Općine Punat** | **9.400,00** | **8.230,60** | **87,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.400,00** | **8.230,60** | **87,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.400,00** | **8.230,60** | **87,56%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **9.400,00** | **8.230,60** | **87,56%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 8.230,60 |  |
| **T100302** | **Tekući projekt: Svi sveti - dan Stare Baške** | **400,00** | **620,00** | **155,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **620,00** | **155,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400,00** | **620,00** | **155,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **400,00** | **620,00** | **155,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 620,00 |  |
| **1004** | **Program: INFORMIRANJE** | **334.282,93** | **315.509,13** | **94,38%** |
| **A100401** | **Aktivnost: Promidžba i informiranje** | **332.282,93** | **313.509,13** | **94,35%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.100,00** | **261.326,20** | **93,30%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **280.100,00** | **261.326,20** | **93,30%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **280.100,00** | **261.326,20** | **93,30%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 254.301,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 7.025,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **49.037,50** | **49.037,50** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **49.037,50** | **49.037,50** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **49.037,50** | **49.037,50** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 49.037,50 |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **3.145,43** | **3.145,43** | **100,00%** |
| **Izvor 9.9. VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.NAMJENE** | | **3.145,43** | **3.145,43** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.145,43** | **3.145,43** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 3.145,43 |  |
| **K100402** | **Kapitalni projekt: Radio OK- nabava opreme** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog |  | 2.000,00 |  |
| **1005** | **Program: RAZVOJ SPORTA** | **281.680,00** | **244.515,97** | **86,81%** |
| **A100501** | **Aktivnost: Program javnih potreba u sportu** | **216.080,00** | **185.809,74** | **85,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **216.080,00** | **185.809,74** | **85,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **216.080,00** | **185.809,74** | **85,99%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **216.080,00** | **185.809,74** | **85,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 185.809,74 |  |
| **A100502** | **Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje u sportu** | **9.000,00** | **3.500,00** | **38,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **3.500,00** | **38,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9.000,00** | **3.500,00** | **38,89%** |
| **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** | **3.500,00** | **175,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 3.500,00 |  |
| **A100503** | **Aktivnost: Školska sportska dvorana** | **56.600,00** | **55.206,23** | **97,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **56.600,00** | **55.206,23** | **97,54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **56.600,00** | **55.206,23** | **97,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **26.600,00** | **26.600,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 26.600,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **30.000,00** | **28.606,23** | **95,35%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 28.606,23 |  |
| **1006** | **Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **202.113,39** | **197.846,16** | **97,89%** |
| **A100601** | **Aktivnost: Program javnih potreba razvoja civilnog društva** | **192.113,39** | **192.846,16** | **100,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **192.113,39** | **192.846,16** | **100,38%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **192.113,39** | **192.846,16** | **100,38%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **192.113,39** | **183.912,16** | **95,73%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 183.912,16 |  |
| **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** | **703.550,00** | **652.289,02** | **92,71%** |
| **A100701** | **Aktivnost: Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti** | **648.550,00** | **597.289,02** | **92,10%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **634.450,00** | **595.189,02** | **93,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **634.450,00** | **595.189,02** | **93,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **19.200,00** | **17.600,00** | **91,67%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 17.600,00 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.250,00** | **10.250,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.250,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **605.000,00** | **567.339,02** | **93,78%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 466.881,99 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 100.457,03 |  |
| **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** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **2.100,00** | **2.100,00** | **100,00%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 2.100,00 |  |
| **A100702** | **Aktivnost: Financiranje crvenog križa** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 55.000,00 |  |
| **1008** | **Program: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA** | **77.520,51** | **77.517,52** | **100,00%** |
| **A100801** | **Aktivnost: Poticanje poduzetništva** | **30.650,00** | **30.647,01** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.650,00** | **30.647,01** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.650,00** | **30.647,01** | **99,99%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **5.650,00** | **5.647,01** | **99,95%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 5.647,01 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **25.000,00** | **25.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 25.000,00 |  |
| **A100802** | **Aktivnost: Poticanje turizma** | **46.870,51** | **46.870,51** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **46.870,51** | **46.870,51** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **46.870,51** | **46.870,51** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | **46.870,51** | **46.870,51** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 46.870,51 |  |
| **1009** | **Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.635.449,68** | **2.633.432,90** | **99,92%** |
| **A100901** | **Aktivnost: Održavanje javne rasvjete** | **425.000,00** | **423.879,19** | **99,74%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **425.000,00** | **423.879,19** | **99,74%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **425.000,00** | **423.879,19** | **99,74%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **300.943,97** | **100,31%** |
| 3223 | Energija |  | 300.943,97 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **125.000,00** | **122.935,22** | **98,35%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 122.935,22 |  |
| **A100902** | **Aktivnost: Održavanje zelenih površina** | **1.026.226,48** | **1.026.226,51** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.026.226,48** | **1.026.226,51** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **1.004.067,90** | **1.004.067,93** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **1.004.067,90** | **1.004.067,93** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 1.004.067,93 |  |
| **Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA** | | **22.158,58** | **22.158,58** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **22.158,58** | **22.158,58** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 22.158,58 |  |
| **A100903** | **Aktivnost: Održavanje javnih površina** | **815.210,70** | **815.210,67** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **815.210,70** | **815.210,67** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **815.210,70** | **815.210,67** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **815.210,70** | **815.210,67** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 815.210,67 |  |
| **A100904** | **Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** | **134.512,50** | **134.512,49** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **134.512,50** | **134.512,49** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **134.512,50** | **134.512,49** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **134.512,50** | **134.512,49** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 134.512,49 |  |
| **A100905** | **Aktivnost: Održavanje oborinske odvodnje** | **41.000,00** | **40.233,64** | **98,13%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **41.000,00** | **40.233,64** | **98,13%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **41.000,00** | **40.233,64** | **98,13%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **41.000,00** | **40.233,64** | **98,13%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 40.233,64 |  |
| **A100908** | **Aktivnost: Ostale komunalne usluge** | **193.500,00** | **193.370,40** | **99,93%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **193.500,00** | **193.370,40** | **99,93%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **93.500,00** | **92.897,50** | **99,36%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **93.500,00** | **92.897,50** | **99,36%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 92.897,50 |  |
| **Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA** | | **100.000,00** | **100.472,90** | **100,47%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **100.472,90** | **100,47%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  | 100.472,90 |  |
| **1010** | **Program: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.446.869,73** | **5.747.254,34** | **89,15%** |
| **K101001** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina** | **120.884,89** | **108.712,39** | **89,93%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **120.884,89** | **108.712,39** | **89,93%** |
| **Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **91.643,00** | **108.712,39** | **118,63%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **44.643,00** | **44.545,50** | **99,78%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 44.545,50 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **10.000,00** | **3.125,00** | **31,25%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 3.125,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **37.000,00** | **61.041,89** | **164,98%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 61.041,89 |  |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE** | | **29.241,89** | **0,00** | **0,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **29.241,89** | **0,00** | **0,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 0,00 |  |
| **K101002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta** | **2.193.596,51** | **1.623.069,12** | **73,99%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **732.855,09** | **387.574,92** | **52,89%** |
| **Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **716.015,63** | **371.455,42** | **51,88%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **491.083,84** | **328.044,60** | **66,80%** |
| 4111 | Zemljište |  | 328.044,60 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **224.931,79** | **43.410,82** | **19,30%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 43.410,82 |  |
| **Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS** | | **1.639,46** | **1.203,09** | **73,38%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.639,46** | **1.203,09** | **73,38%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.203,09 |  |
| **Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE** | | **15.200,00** | **14.916,41** | **98,13%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **15.200,00** | **14.916,41** | **98,13%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 14.916,41 |  |
| **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** | | **715.231,82** | **571.487,68** | **79,90%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **715.231,82** | **571.487,68** | **79,90%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **575.681,82** | **475.291,59** | **82,56%** |
| 4111 | Zemljište |  | 475.291,59 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **119.750,00** | **77.875,00** | **65,03%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 77.875,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **19.800,00** | **18.321,09** | **92,53%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 18.321,09 |  |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **738.807,75** | **657.304,67** | **88,97%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **738.807,75** | **657.304,67** | **88,97%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **87.740,00** | **77.135,00** | **87,91%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 77.135,00 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **651.067,75** | **580.169,67** | **89,11%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 580.169,67 |  |
| **K101003** | **Kapitalni projekt: Uređenje groblja** | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **32.500,00** | **32.500,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **11.250,00** | **11.250,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 11.250,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **21.250,00** | **21.250,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 21.250,00 |  |
| **K101004** | **Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete** | **355.961,19** | **241.075,31** | **67,73%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **45.812,50** | **36.793,75** | **80,31%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **45.812,50** | **36.793,75** | **80,31%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **24.937,50** | **24.937,50** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 24.937,50 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **20.875,00** | **11.856,25** | **56,80%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 11.856,25 |  |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **305.148,69** | **199.281,56** | **65,31%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **305.148,69** | **199.281,56** | **65,31%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **305.148,69** | **199.281,56** | **65,31%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 199.281,56 |  |
| **K101006** | **Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda** | **2.147.687,28** | **2.145.657,66** | **99,91%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2.860,54** | **2.860,54** | **100,00%** |
| **Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS** | | **2.860,54** | **2.860,54** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.860,54** | **2.860,54** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.860,54 |  |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.144.826,74** | **2.142.797,12** | **99,91%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **2.144.826,74** | **2.142.797,12** | **99,91%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.144.826,74** | **2.142.797,12** | **99,91%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 2.142.797,12 |  |
| **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** | **1.578.439,86** | **1.578.439,86** | **100,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 100.000,00 |  |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.478.439,86** | **1.478.439,86** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **1.478.439,86** | **1.478.439,86** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.478.439,86** | **1.478.439,86** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 1.478.439,86 |  |
| **1011** | **Program: OSTALA KAPITALNA ULAGANJA** | **4.709.006,54** | **4.632.050,01** | **98,37%** |
| **K101104** | **Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija** | **220.000,00** | **167.100,00** | **75,95%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **28.238,58** | **94,13%** |
| **Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE** | | **30.000,00** | **28.238,58** | **94,13%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **30.000,00** | **28.238,58** | **94,13%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 28.238,58 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **190.000,00** | **138.861,42** | **73,08%** |
| **Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM** | | **20.000,00** | **15.109,61** | **75,55%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **20.000,00** | **15.109,61** | **75,55%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 15.109,61 |  |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **170.000,00** | **123.751,81** | **72,80%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **170.000,00** | **123.751,81** | **72,80%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 123.751,81 |  |
| **K101110** | **Kapitalni projekt: Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve** | **380.742,57** | **380.683,94** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **278.775,60** | **278.775,58** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **278.775,60** | **278.775,58** | **100,00%** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **278.775,60** | **278.775,58** | **100,00%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 278.775,58 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **101.966,97** | **101.908,36** | **99,94%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **101.966,97** | **101.908,36** | **99,94%** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **101.966,97** | **101.908,36** | **99,94%** |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |  | 101.908,36 |  |
| **K101112** | **Kapitalni projekt: Ulaganja u zemljišta** | **9.750,00** | **9.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9.750,00** | **9.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9.750,00** | **9.750,00** | **100,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **9.750,00** | **9.750,00** | **100,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 9.750,00 |  |
| **K101114** | **Kapitalni projekt: Luka Punat** | **2.194.477,45** | **2.194.477,45** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **198.262,50** | **103.034,82** | **51,97%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **103.034,82** |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **103.034,82** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 103.034,82 |  |
| **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** | | **1.303.166,64** | **1.398.394,32** | **107,31%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **230.578,12** | **174.332,58** | **75,61%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **230.578,12** | **174.332,58** | **75,61%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 174.332,58 |  |
| **Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **0,00** | **157.964,71** |  |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **0,00** | **157.964,71** |  |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 157.964,71 |  |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **189.443,99** | **217.898,57** | **115,02%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **189.443,99** | **217.898,57** | **115,02%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 217.898,57 |  |
| **Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA** | | **177.841,42** | **183.940,48** | **103,43%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **177.841,42** | **183.940,48** | **103,43%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 183.940,48 |  |
| **Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU** | | **664.545,00** | **664.257,98** | **99,96%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **664.545,00** | **664.257,98** | **99,96%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 664.257,98 |  |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE** | | **40.758,11** | **0,00** | **0,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **40.758,11** | **0,00** | **0,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 0,00 |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **693.048,31** | **693.048,31** | **100,00%** |
| **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** | **238.464,95** | **100,00%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | **238.464,95** | **238.464,95** | **100,00%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  | 238.464,95 |  |
| **K101115** | **Kapitalni projekt: Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU** | **60.000,00** | **36.002,10** | **60,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **36.002,10** | **60,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **60.000,00** | **36.002,10** | **60,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | **60.000,00** | **36.002,10** | **60,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |  | 36.002,10 |  |
| **K101117** | **Kapitalni projekt: Kružni tok** | **1.844.036,52** | **1.844.036,52** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **346.620,10** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **346.620,10** | **0,00** | **0,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **346.620,10** | **0,00** | **0,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.089.472,15** | **1.436.092,25** | **131,82%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **737.130,78** | **737.130,78** | **100,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **737.130,78** | **737.130,78** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 737.130,78 |  |
| **Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS** | | **352.341,37** | **698.961,47** | **198,38%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **352.341,37** | **698.961,47** | **198,38%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 698.961,47 |  |
| **Izvor 9. VLASTITI IZVORI** | | **407.944,27** | **407.944,27** | **100,00%** |
| **Izvor 9.D VIŠAK-OPĆI IZVORI** | | **407.944,27** | **407.944,27** | **100,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **407.944,27** | **407.944,27** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 407.944,27 |  |
| **1012** | **Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **433.677,00** | **428.664,69** | **98,84%** |
| **A101201** | **Aktivnost: Vatrogasna zajednica Otoka Krka** | **406.377,00** | **406.376,86** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.177,00** | **10.176,82** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.177,00** | **10.176,82** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **10.177,00** | **10.176,82** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 10.176,82 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **396.200,00** | **396.200,04** | **100,00%** |
| **Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA** | | **396.200,00** | **396.200,04** | **100,00%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | **108.200,00** | **108.200,04** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 108.200,04 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **288.000,00** | **288.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 288.000,00 |  |
| **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 |  |
| **A101204** | **Aktivnost: Civilna zaštita i djelovanje u području prirodnih nepogoda** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.500,00 |  |
| **1013** | **Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **43.648,00** | **41.998,00** | **96,22%** |
| **A101302** | **Aktivnost: Sigurna turistička sezona** | **27.648,00** | **27.648,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **27.648,00** | **27.648,00** | **100,00%** |
| **Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA** | | **27.648,00** | **27.648,00** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **27.648,00** | **27.648,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 27.648,00 |  |
| **A101305** | **Aktivnost: Komunalno redarstvo** | **16.000,00** | **14.350,00** | **89,69%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **14.350,00** | **89,69%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **16.000,00** | **14.350,00** | **89,69%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **16.000,00** | **14.350,00** | **89,69%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 14.350,00 |  |
| **1014** | **Program: ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | **283.565,00** | **281.255,15** | **99,19%** |
| **A101401** | **Aktivnost: Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro** | **70.000,00** | **67.692,65** | **96,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **67.692,65** |  |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **67.692,65** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **67.692,65** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 67.692,65 |  |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.A. NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **A101402** | **Aktivnost: Plava zastava** | **13.565,00** | **13.562,50** | **99,98%** |
| **Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **13.565,00** | **13.562,50** | **99,98%** |
| **Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU** | | **13.565,00** | **13.562,50** | **99,98%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **13.565,00** | **13.562,50** | **99,98%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 13.562,50 |  |
| **K101407** | **Kapitalni projekt: Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. POMOĆI** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| **412** | **Nematerijalna imovina** | **200.000,00** | **200.000,00** | **100,00%** |
| 4124 | Ostala prava |  | 200.000,00 |  |
| **1016** | **Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **2.330,00** | **2.420,84** | **103,90%** |
| **A101603** | **Aktivnost: E- ueđaji i vozila** | **1.630,00** | **1.745,84** | **107,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.630,00** | **1.745,84** | **107,11%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.630,00** | **1.745,84** | **107,11%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.615,84** | **107,72%** |
| 3223 | Energija |  | 1.615,84 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **130,00** | **130,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 130,00 |  |
| **A101605** | **Aktivnost: Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine** | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **700,00** | **675,00** | **96,43%** |
| 3239 | Ostale usluge |  | 675,00 |  |
| **1017** | **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** | **14.175,00** | **9.175,00** | **64,73%** |
| **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 |  |
| **K101702** | **Kapitalni projekt: Zaštita divljači** | **9.175,00** | **9.175,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9.175,00** | **9.175,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9.175,00** | **9.175,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | **9.175,00** | **9.175,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  | 9.175,00 |  |
| **1018** | **Program: OTPLATA KREDITA** | **819.696,76** | **813.294,72** | **99,22%** |
| **T101801** | **Tekući projekt: Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane** | **761.881,01** | **761.881,01** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **211.881,01** | **211.881,01** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **211.881,01** | **211.881,01** | **100,00%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **211.881,01** | **211.881,01** | **100,00%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 211.881,01 |  |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **550.000,00** | **550.000,00** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 550.000,00 |  |
| **T101802** | **Tekući projekt: Otplata kredita - infrastruktura** | **57.815,75** | **51.413,71** | **88,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **57.815,75** | **51.413,71** | **88,93%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **57.815,75** | **51.413,71** | **88,93%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | **45.000,00** | **38.596,96** | **85,77%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  | 38.596,96 |  |
| **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** | **329.310,00** | **338.152,14** | **102,69%** |
| **A101901** | **Aktivnost: Održavanje imovine** | **0,00** | **11.250,00** |  |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **11.250,00** |  |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **11.250,00** |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | **0,00** | **11.250,00** |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.250,00 |  |
| **K101901** | **Kapitalni projekt: Video nadzor - objekti** | **35.910,00** | **35.909,39** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **35.910,00** | **35.909,39** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **35.910,00** | **35.909,39** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | **35.910,00** | **35.909,39** | **100,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  | 35.909,39 |  |
| **K101902** | **Kapitalni projekt: Narodni dom** | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **13.400,00** | **13.400,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 13.400,00 |  |
| **K101907** | **Kapitalni projekt: Objekat Pod topol 2** | **280.000,00** | **277.592,75** | **99,14%** |
| **Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **280.000,00** | **277.592,75** | **99,14%** |
| **Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA** | | **280.000,00** | **277.592,75** | **99,14%** |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **280.000,00** | **277.592,75** | **99,14%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 277.592,75 |  |

Članak 4.

**IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ** | **MJERA** | **Organizacijska klasifikacija** | | **aktivnost** | **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** | **Plan 2020.** | **Izvršenje 2020.** | **Pokazatelj rezultata** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | **2019.** | **2020.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 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** | **99.100,00** | **79.843,51** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K100101** | Postrojenja i oprema | 99.100,00 | 79.843,51 | **% realizacije** | 30 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala** |  | **003** | **00301** | **P1002** | **Program predšk. odgoja i obrazovanja** | **781.347,50** | **738.239,85** |  |  |  |
| **1.2 Unapređenje odgojno-obrazovnih institucije** | **003** | **00301** | **T100201** | Dodatni program obrazovanja | 699.185,00 | 656.077,35 | **br. korisnika** | 140 | 160 |
| **003** | **00301** | **K100203** | Kapitalna ulaganja u odgoj i obrazovanje | 82.162,50 | 82.162,50 | **broj korisnika** | 115 | 120 |
| **003** | **00301** | **P1003** | **Promicanje kulture** | **4.971,96** | **4.971,96** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K100301** | Pohranjene knjige | 4.971,96 | 4.971,96 | **% realizacije** | 81 | 82 |
| **1.2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina** | **003** | **00301** | **P1007** | **Zdravstvo i socijalna skrb** | **648.550,00** | **597.289,02** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **A100701** | Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 648.550,00 | 597.289,02 | br. korisnika | 630 | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | **1.3.Poticanje razvoja turističke ponude** |  |  | **A100802** | Poticanje turizma | 46.870,51 | 46.870,51 | br.turista | 103.000 | 103.000 |
|  |  |
|  |  |
| **4. 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** | **2.635.449,68** | **2.633.432,90** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **A100901** | Održavanje javne rasvjete | 425.000,00 | 423.879,19 | **br. rasvjetnih mjesta** | 490 | 500 |
| **003** | **00301** | **A100902** | Održavanje zelenih površina | 1.026.226,48 | 1.026.226,51 | **kvadratura uređenih zelenih površina (u m2)** | 18.360 | 18.360 |
| **003** | **00301** | **A100903** | Održavanje javnih površina | 815.210,70 | 815.210,67 | **kvadratura javnih površina** | 7.039.664 | 7.039.664 |
|  |  | **A100904** | Održavanje nerazvrstanih cesta | 134.512,50 | 134.512,49 | **kvadratura nerazvr.cesta** | 450 | 450 |
|  |  | **A100905** | Održavanje oborinske kanalizacije | 41.000,00 | 40.233,64 | **broj dužnih metara kanalske mreže** | 5.070 | 5.370 |
|  |  | **A100908** | Ostale komunalne usluge | 193.500,00 | 193.370,40 | **% realizacije** | 100 | 100 |
|  |  | **P1010** | **Gradnja komunalne infrastrukture** | **4.248.882,45** | **3.551.296,68** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K101001** | Izgradnja i uređenje javnih površina | 120.884,89 | 108.712,39 | **novouređene javne površine (m2)** | 16.930 | 17.130,00 |
| **003** | **00301** | **K101002** | Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta | 2.193.596,51 | 1.623.069,12 | **metri nove ceste i asfalta** | 33705 | 33905 |
|  |  | **K101004** | Izgradnja javne rasvjete | 355.961,19 | 241.075,31 | **br. rasvjetnih tijela** | 490 | 500 |
| **003** | **00301** | **K101009** | Uređenje centralnog trga | 1.578.439,86 | 1.578.439,86 | **% realizacije projekta** | 11 | 20 |
|  |  | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **450.492,57** | **426.436,04** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K101110** | Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve | 380.742,57 | 380.683,94 | **% realizacije** | 55 | 80 |
| **003** | **00301** | **K101112** | Ulaganja u zemljišta | 9.750,00 | 9.750,00 | **nova građ. zemljišta (m2)** | 200 | 200 |
| **003** | **00301** | **K101115** | Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda | 60.000,00 | 36.002,10 | **izgradnja kanalizacijske mreže** | 0 | 15 |
| **6.Povećanje atraktivnosti obalnog pojasa** | **1.6. Poboljšanje kvalitete mora** |  |  | **P1014** | **Održ i uređenje pomorskog dobra** | **270.000,00** | **267.692,65** |  |  |  |
| 003 | **00301** | **K101401/07** | Uređenje plaža i šetnica | 270.000,00 | 267.692,65 | **% realizacije** | 25 | 30 |
|  |
| **7. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima** | **1.7. Održivo prostorno i urbanističko planiranje** |  |  | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **220.000,00** | **167.100,00** |  |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K101104** | Prostorno planska dokumentacija | 220.000,00 | 167.100,00 | **% područja pokriven prost.plan dokum.** | 97 | 98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 5.

Godišnji 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.,v.r.

KLASA: 021-05/21-01/3

URBROJ: 2142-02-01-21-6

Punat, 30. ožujka 2021. godine