-Prijedlog-

Na temelju članka 89. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), članka 32. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije", broj 36/22) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 2023. godine donosi

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2022. 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

Članak 2.

1. **OPĆI DIO**
2. **SAŽETAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 Prihodi poslovanja | 19.145.161,49 | 22.406.580,52 | 21.021.341,24 | 109,80% | 93,82% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 4.601.643,66 | 2.436.553,55 | 268.957,06 | 5,84% | 11,04% |
|  UKUPNI PRIHODI | 23.746.805,15 | 24.843.134,07 | 21.290.298,30 | 89,66% | 85,70% |
| 3 Rashodi poslovanja  | 15.687.638,71 | 15.897.060,92 | 14.320.124,32 | 91,28% | 90,08% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.118.106,29 | 6.143.865,50 | 5.026.714,52 | 70,62% | 81,82% |
|  **UKUPNI RASHODI** | **22.805.745,00** | **22.040.926,42** | **19.346.838,84** | **84,83%** | **87,78%** |
|  **VIŠAK / MANJAK** | **941.060,15** | **2.802.207,65** | **1.943.459,46** | **206,52%** | **69,35%** |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |   |   |   |   |   |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.786.640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.064.142,23 | 2.301.462,15 | 2.120.675,36 | 102,74% | 92,14% |
|  **NETO ZADUŽIVANJE** | **1.722.498,06** | **-2.301.462,15** | **-2.120.675,36** | **-123,12%** | **92,14%** |
|  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 | -653.606,56 | -500.745,50 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA |   |   |   |   |   |
|  **REZULTAT GODINE** | **2.009.951,65** | **0,00** | **-177.215,90** | **-8,82%** | **0,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **19.145.161,49** | **22.406.580,52** | **21.021.341,24** | **109,80%** | **93,82%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **8.877.315,54** | **11.457.000,00** | **11.627.428,96** | **130,98%** | **101,49%** |
| **611 Porez i prirez na dohodak** | **5.403.128,63** | **6.717.000,00** | **6.895.310,87** | **127,62%** | **102,65%** |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 3.408.692,60 |   | 4.524.481,00 | 132,73% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 403.749,98 |   | 935.159,86 | 231,62% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 827.312,21 |   | 933.824,27 | 112,87% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.144.019,34 |   | 725.618,94 | 63,43% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 193.464,76 |   | 297.644,48 | 153,85% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 4.839,20 |   | 37.626,55 | 777,54% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -578.949,46 |   | -559.044,23 | 96,56% | 0,00% |
| **613 Porezi na imovinu** | **3.452.063,11** | **4.290.000,00** | **4.216.079,92** | **122,13%** | **98,28%** |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.468.380,06 |   | 1.419.642,79 | 96,68% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 1.983.683,05 |   | 2.796.437,13 | 140,97% | 0,00% |
| **614 Porezi na robu i usluge** | **22.123,80** | **450.000,00** | **516.038,17** | **2332,50%** | **114,68%** |
| 6142 Porez na promet | 22.123,80 |   | 516.038,17 | 2332,50% | 0,00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.116.038,35** | **678.654,65** | **697.604,65** | **62,51%** | **102,79%** |
| **632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU** | **776.625,05** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 776.625,05 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **339.413,30** | **353.066,15** | **361.012,15** | **106,36%** | **102,25%** |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 42.413,30 |   | 72.000,00 | 169,76% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 297.000,00 |   | 289.012,15 | 97,31% | 0,00% |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** |  | **226.552,50** | **226.552,50** | **0,00%** | **100,00%** |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika |   |   | 226.552,50 | 0,00% | 0,00% |
| **638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** |  | **99.036,00** | **110.040,00** | **0,00%** | **111,11%** |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |   |   | 110.040,00 | 0,00% | 0,00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1.819.181,52** | **2.208.605,34** | **2.219.696,06** | **122,02%** | **100,50%** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **25.939,20** | **81.800,00** | **70.509,86** | **271,83%** | **86,20%** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 528,25 |   | 2.320,22 | 439,23% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 25.410,95 |   | 68.189,64 | 268,35% | 0,00% |
| **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **1.793.242,32** | **2.126.805,34** | **2.149.186,20** | **119,85%** | **101,05%** |
| 6421 Naknade za koncesije | 677.187,86 |   | 981.879,25 | 144,99% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 911.469,13 |   | 1.027.245,70 | 112,70% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 204.585,33 |   | 140.061,25 | 68,46% | 0,00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.003.323,76** | **7.772.250,00** | **6.160.090,89** | **87,96%** | **79,26%** |
| **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.147.979,72** | **1.053.500,00** | **1.004.912,92** | **87,54%** | **95,39%** |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 5.520,00 |   | 7.610,00 | 137,86% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 4.337,92 |   | 2.244,90 | 51,75% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.138.121,80 |   | 995.058,02 | 87,43% | 0,00% |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **54.127,18** | **118.750,00** | **113.759,69** | **210,17%** | **95,80%** |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 6.499,54 |   | 2.741,93 | 42,19% | 0,00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 47.627,64 |   | 111.017,76 | 233,10% | 0,00% |
| **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **5.801.216,86** | **6.600.000,00** | **5.041.418,28** | **86,90%** | **76,39%** |
| 6531 Komunalni doprinosi | 2.159.308,22 |   | 1.027.218,86 | 47,57% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 3.641.908,64 |   | 4.014.199,42 | 110,22% | 0,00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **131.800,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **131.800,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 6632 Kapitalne donacije | 131.800,00 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **197.502,32** | **290.070,53** | **316.520,68** | **160,26%** | **109,12%** |
| **681 Kazne i upravne mjere** | **30.512,51** | **80.000,00** | **74.194,17** | **243,16%** | **92,74%** |
| 6819 Ostale kazne | 30.512,51 |   | 74.194,17 | 243,16% | 0,00% |
| **683 Ostali prihodi** | **166.989,81** | **210.070,53** | **242.326,51** | **145,11%** | **115,35%** |
| 6831 Ostali prihodi | 166.989,81 |   | 242.326,51 | 145,11% | 0,00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **4.601.643,66** | **2.436.553,55** | **268.957,06** | **5,84%** | **11,04%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.226.892,97** | **2.419.553,55** | **257.709,81** | **7,99%** | **10,65%** |
| **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.226.892,97** | **2.419.553,55** | **257.709,81** | **7,99%** | **10,65%** |
| 7111 Zemljište | 3.226.892,97 |   | 257.709,81 | 7,99% | 0,00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.374.750,69** | **17.000,00** | **11.247,25** | **0,82%** | **66,16%** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.373.000,69** | **17.000,00** | **11.247,25** | **0,82%** | **66,16%** |
| 7211 Stambeni objekti | 17.000,69 |   | 11.247,25 | 66,16% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 1.356.000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00% | 0,00% |
| **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** | **1.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 1.750,00 |   | 0,00  | 0,00% | 0,00% |
| **3 Rashodi poslovanja**  | **15.687.638,71** | **15.897.060,92** | **14.320.124,32** | **91,28%** | **90,08%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.494.756,97** | **2.370.570,00** | **2.292.217,02** | **91,88%** | **96,69%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **2.101.371,90** | **1.891.570,00** | **1.864.579,05** | **88,73%** | **98,57%** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.101.371,90 |   | 1.864.579,05 | 88,73% | 0,00% |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **77.708,00** | **149.000,00** | **150.213,83** | **193,31%** | **100,81%** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 77.708,00 |   | 150.213,83 | 193,31% | 0,00% |
| **313 Doprinosi na plaće** | **315.677,07** | **330.000,00** | **277.424,14** | **87,88%** | **84,07%** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 315.677,07 |   | 277.424,14 | 87,88% | 0,00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.916.613,65** | **6.681.902,35** | **6.133.503,46** | **124,75%** | **91,79%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **46.729,76** | **98.481,40** | **80.803,49** | **172,92%** | **82,05%** |
| 3211 Službena putovanja | 4.235,06 |   | 11.802,40 | 278,68% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.574,45 |   | 28.423,09 | 161,73% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 17.836,25 |   | 18.630,00 | 104,45% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 7.084,00 |   | 21.948,00 | 309,82% | 0,00% |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **521.490,93** | **1.022.500,00** | **888.981,09** | **170,47%** | **86,94%** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 105.441,30 |   | 88.999,47 | 84,41% | 0,00% |
| 3223 Energija | 414.538,93 |   | 792.510,37 | 191,18% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1.510,70 |   | 7.471,25 | 494,56% | 0,00% |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.964.198,44** | **5.076.070,95** | **4.759.738,24** | **120,07%** | **93,77%** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 153.317,07 |   | 135.509,72 | 88,39% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 526.920,82 |   | 1.424.526,66 | 270,35% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 323.972,08 |   | 316.534,21 | 97,70% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.098.208,11 |   | 1.990.419,64 | 94,86% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 50.164,42 |   | 46.111,59 | 91,92% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 19.875,00 |   | 19.920,00 | 100,23% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 306.656,76 |   | 251.965,92 | 82,17% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 344.866,78 |   | 425.703,20 | 123,44% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 140.217,40 |   | 149.047,30 | 106,30% | 0,00% |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **51.037,30** | **500,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 51.037,30 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **333.157,22** | **484.350,00** | **403.980,64** | **121,26%** | **83,41%** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 160.851,71 |   | 66.282,48 | 41,21% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 80.926,41 |   | 83.360,75 | 103,01% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 14.634,37 |   | 42.878,03 | 293,00% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 3.946,00 |   | 3.946,00 | 100,00% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 26.919,79 |   | 12.117,00 | 45,01% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 14.205,58 |   | 8.537,05 | 60,10% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.673,36 |   | 186.859,33 | 589,96% | 0,00% |
| **34 Financijski rashodi** | **335.561,13** | **444.189,13** | **430.571,51** | **128,31%** | **96,93%** |
| **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **310.699,90** | **314.989,13** | **314.956,59** | **101,37%** | **99,99%** |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 310.699,90 |   | 314.956,59 | 101,37% | 0,00% |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **24.861,23** | **129.200,00** | **115.614,92** | **465,04%** | **89,49%** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 24.861,14 |   | 8.034,07 | 32,32% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 0,09 |   | 97.225,29 |   | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |   |   | 10.355,56 | 0,00% | 0,00% |
| **35 Subvencije** | **5.179,71** | **13.800,00** | **2.591,47** | **50,03%** | **18,78%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **5.179,71** | **13.800,00** | **2.591,47** | **50,03%** | **18,78%** |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 5.179,71 |   | 2.591,47 | 50,03% | 0,00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.208.275,34** | **2.791.742,44** | **2.641.035,43** | **119,60%** | **94,60%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **260.968,13** | **269.940,68** | **257.940,68** | **98,84%** | **95,55%** |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 192.225,00 |   | 136.016,00 | 70,76% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 68.743,13 |   | 121.924,68 | 177,36% | 0,00% |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **1.947.307,21** | **2.521.801,76** | **2.383.094,75** | **122,38%** | **94,50%** |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.712.942,81 |   | 2.151.573,07 | 125,61% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 234.364,40 |   | 231.521,68 | 98,79% | 0,00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.198.032,84** | **1.895.772,00** | **1.510.282,86** | **126,06%** | **79,67%** |
| **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **1.198.032,84** | **1.895.772,00** | **1.510.282,86** | **126,06%** | **79,67%** |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 696.514,79 |   | 954.449,78 | 137,03% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 501.518,05 |   | 555.833,08 | 110,83% | 0,00% |
| **38 Ostali rashodi** | **4.529.219,07** | **1.699.085,00** | **1.309.922,57** | **28,92%** | **77,10%** |
| **381 Tekuće donacije** | **1.013.932,50** | **1.250.900,00** | **1.198.531,42** | **118,21%** | **95,81%** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 1.013.932,50 |   | 1.198.531,42 | 118,21% | 0,00% |
| **382 Kapitalne donacije** | **3.074.288,50** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 2.571.000,00 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 503.288,50 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **246.618,95** | **193.185,00** | **17.661,28** | **7,16%** | **9,14%** |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 246.618,95 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |   |   | 17.661,28 | 0,00% | 0,00% |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **70.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **194.379,12** | **185.000,00** | **93.729,87** | **48,22%** | **50,66%** |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 182.379,12 |   | 93.729,87 | 51,39% | 0,00% |
| 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog | 12.000,00 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7.118.106,29** | **6.143.865,50** | **5.026.714,52** | **70,62%** | **81,82%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.507.879,97** | **916.000,00** | **284.033,88** | **18,84%** | **31,01%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **1.135.124,97** | **566.000,00** | **85.746,38** | **7,55%** | **15,15%** |
| 4111 Zemljište | 1.135.124,97 |   | 85.746,38 | 7,55% | 0,00% |
| **412 Nematerijalna imovina** | **372.755,00** | **350.000,00** | **198.287,50** | **53,20%** | **56,65%** |
| 4124 Ostala prava | 372.755,00 |   | 198.287,50 | 53,20% | 0,00% |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.203.622,03** | **2.920.865,50** | **2.497.354,82** | **207,49%** | **85,50%** |
| **421 Građevinski objekti** |  | **180.000,00** | **96.025,00** | **0,00%** | **53,35%** |
| 4214 Ostali građevinski objekti |   |   | 96.025,00 | 0,00% | 0,00% |
| **422 Postrojenja i oprema** | **599.352,32** | **1.665.790,50** | **1.595.054,82** | **266,13%** | **95,75%** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.874,88 |   | 60.634,29 | 234,34% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 118.187,00 |   | 1.150,00 | 0,97% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 167.521,25 |   | 489.109,12 | 291,97% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 287.769,19 |   | 1.044.161,41 | 362,85% | 0,00% |
| **423 Prijevozna sredstva** | **8.527,21** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 8.527,21 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **595.742,50** | **1.075.075,00** | **806.275,00** | **135,34%** | **75,00%** |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 123.750,00 |   |   | 0,00% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 471.992,50 |   | 806.275,00 | 170,82% | 0,00% |
| **43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **9.998,92** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,01%** | **100,00%** |
| **431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti** | **9.998,92** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,01%** | **100,00%** |
| 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti | 9.998,92 |   | 10.000,00 | 100,01% | 0,00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **4.396.605,37** | **2.297.000,00** | **2.235.325,82** | **50,84%** | **97,32%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **4.396.605,37** | **2.297.000,00** | **2.235.325,82** | **50,84%** | **97,32%** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.396.605,37 |   | 2.235.325,82 | 50,84% | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Izvršenje 2022.** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  **SVEUKUPNI PRIHODI** | **23.746.805,15** | **24.843.134,07** | **21.290.298,30** | **89,66%** | **85,70%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 11.005.903,95 | 13.069.675,87 | 13.242.955,50 | 120,33% | 101,33% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.199.646,96 | 12.979.675,87 | 13.156.554,52 | 128,99% | 101,36% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 776.625,05 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 29.631,94 | 90.000,00 | 86.400,98 | 291,58% | 96,00% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 7.668.044,24 | 8.658.250,00 | 7.080.781,09 | 92,34% | 81,78% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 3.641.908,64 | 4.100.000,00 | 4.014.199,42 | 110,22% | 97,91% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 2.159.308,22 | 2.500.000,00 | 1.027.218,86 | 47,57% | 41,09% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 778.946,54 | 964.500,00 | 926.393,99 | 118,93% | 96,05% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 352.670,76 | 60.000,00 | 57.735,73 | 16,37% | 96,23% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 6.499,54 | 5.000,00 | 2.741,93 | 42,19% | 54,84% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 672.187,86 | 950.000,00 | 979.379,25 | 145,70% | 103,09% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 12.586,25 | 20.750,00 | 20.642,52 | 164,01% | 99,48% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 37.431,93 | 43.000,00 | 41.541,09 | 110,98% | 96,61% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 6.504,50 | 15.000,00 | 10.928,30 | 168,01% | 72,86% |
| Izvor 4. POMOĆI | 339.413,30 | 678.654,65 | 697.604,65 | 205,53% | 102,79% |
| Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |   | 104.012,15 | 104.012,15 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 42.413,30 | 25.150,00 | 22.000,00 | 51,87% | 87,48% |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 250.000,00 | 111.004,00 | 140.000,00 | 56,00% | 126,12% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 47.000,00 | 70.900,00 | 60.000,00 | 127,66% | 84,63% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA |   | 42.000,00 | 35.000,00 | 0,00% | 83,33% |
| Izvor 4.C. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA |   | 226.552,50 | 226.552,50 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU |   | 99.036,00 | 110.040,00 | 0,00% | 111,11% |
| Izvor 5. DONACIJE | 131.800,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 131.800,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.601.643,66 | 2.436.553,55 | 268.957,06 | 5,84% | 11,04% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 17.000,69 | 17.000,00 | 11.247,25 | 66,16% | 66,16% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.584.642,97 | 2.419.553,55 | 257.709,81 | 5,62% | 10,65% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **22.805.745,00** | **22.040.926,42** | **19.346.838,84** | **84,83%** | **87,78%** |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.860.682,14 | 12.137.058,92 | 11.997.741,64 | 135,40% | 98,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.712.102,95 | 12.047.058,92 | 11.978.116,64 | 137,49% | 99,43% |
| Izvor 1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 118.947,25 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 29.631,94 | 90.000,00 | 19.625,00 | 66,23% | 21,81% |
| Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6.094.293,61 | 8.558.752,00 | 6.592.834,89 | 108,18% | 77,03% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 2.804.698,04 | 4.000.000,00 | 3.796.803,27 | 135,37% | 94,92% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 1.516.870,10 | 2.500.000,00 | 1.027.218,86 | 67,72% | 41,09% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 712.934,96 | 964.500,00 | 926.393,99 | 129,94% | 96,05% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 333.976,81 | 60.000,00 | 57.735,73 | 17,29% | 96,23% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 1.595,51 | 5.000,00 | 2.741,93 | 171,85% | 54,84% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 672.187,86 | 950.000,00 | 719.757,50 | 107,08% | 75,76% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 8.093,40 | 21.252,00 | 20.642,52 | 255,05% | 97,13% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 37.431,93 | 43.000,00 | 41.541,09 | 110,98% | 96,61% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 6.505,00 | 15.000,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4. POMOĆI | 451.138,30 | 479.602,50 | 498.552,50 | 110,51% | 103,95% |
| Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |   | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 42.413,30 | 25.150,00 | 22.000,00 | 51,87% | 87,48% |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 261.172,50 | 100.000,00 | 140.000,00 | 53,60% | 140,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 47.000,00 | 70.900,00 | 60.000,00 | 127,66% | 84,63% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA |   | 42.000,00 | 35.000,00 | 0,00% | 83,33% |
| Izvor 4.C. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA |   | 226.552,50 | 226.552,50 | 0,00% | 100,00% |
| Izvor 4.E. KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | 100.552,50 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. DONACIJE | 130.550,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. DONACIJE - KAPITALNE | 130.550,00 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.482.440,66 | 865.513,00 | 257.709,81 | 7,40% | 29,78% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 15.000,00 | 17.000,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.467.440,66 | 848.513,00 | 257.709,81 | 7,43% | 30,37% |
| Izvor 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.786.640,29 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.786.640,29 | 0,00 |   | 0,00% | 0,00% |

1. **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Izvršenje 2021 | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| Brojčana oznaka i naziv računa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 22.805.745,00 | 22.040.926,42 | 19.346.838,84 | 84,83% | 87,78% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 4.626.058,19 | 5.163.346,70 | 4.568.655,88 | 98,76% | 88,48% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.626.058,19 | 5.163.346,70 | 4.568.655,88 | 98,76% | 88,48% |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 527.584,34 | 704.158,26 | 651.854,95 | 123,55% | 92,57% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 466.229,89 | 458.558,26 | 454.184,94 | 97,42% | 99,05% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 61.354,45 | 245.600,00 | 197.670,01 | 322,18% | 80,48% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 1.016.684,57 | 1.059.731,63 | 954.046,29 | 93,84% | 90,03% |
| Funkcijska klasifikacija 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 314.853,65 | 314.989,13 | 314.956,59 | 100,03% | 99,99% |
| Funkcijska klasifikacija 046 Komunikacije | 107.300,00 | 0,00 |   |   |   |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 523.326,21 | 705.942,50 | 616.498,23 | 117,80% | 87,33% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 71.204,71 | 38.800,00 | 22.591,47 | 31,73% | 58,23% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 602.761,74 | 917.777,50 | 786.035,45 | 130,41% | 85,65% |
| Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 394.555,76 | 120.000,00 | 113.205,31 | 28,69% | 94,34% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 5.130,38 | 6.500,00 | 3.822,34 | 74,50% | 58,81% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 203.075,60 | 791.277,50 | 669.007,80 | 329,44% | 84,55% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 9.569.374,12 | 8.621.573,83 | 7.436.243,40 | 77,71% | 86,25% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 1.054.271,28 | 962.575,00 | 774.957,67 | 73,51% | 80,51% |
| Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta | 970.328,39 | 1.456.000,00 | 1.365.884,19 | 140,77% | 93,81% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 7.544.774,45 | 6.202.998,83 | 5.295.401,54 | 70,19% | 85,37% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 103.049,00 | 32.359,50 | 31.809,50 | 30,87% | 98,30% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 103.049,00 | 32.359,50 | 31.809,50 | 30,87% | 98,30% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 3.647.094,93 | 1.489.357,00 | 1.369.401,95 | 37,55% | 91,95% |
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 340.532,99 | 347.600,00 | 325.656,77 | 95,63% | 93,69% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 9.998,92 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,01% | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja | 338.062,34 | 316.557,00 | 271.939,21 | 80,44% | 85,91% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 2.958.500,68 | 815.200,00 | 761.805,97 | 25,75% | 93,45% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 2.099.864,83 | 3.087.172,00 | 2.595.147,78 | 123,59% | 84,06% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.195.201,11 | 1.815.850,00 | 1.701.662,60 | 142,37% | 93,71% |
| Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 904.663,72 | 1.271.322,00 | 893.485,18 | 98,76% | 70,28% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 613.273,28 | 965.450,00 | 953.643,64 | 155,50% | 98,78% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 613.273,28 | 965.450,00 | 953.643,64 | 155,50% | 98,78% |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Izvršenje 2021** | **Plan 2022** | **Izvršenje 2022** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.786.640,29** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 84 Primici od zaduživanja | 3.786.640,29 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.786.640,29 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 3.786.640,29 |   |   |   |   |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.064.142,23** | **2.301.462,15** | **2.120.675,36** | **102,74%** | **92,14%** |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 593.668,98 | 347.012,15 | 166.469,76 | 28,04% | 47,97% |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 593.668,98 | 347.012,15 | 166.469,76 | 28,04% | 47,97% |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 593.668,98 |   | 166.469,76 | 28,04% | 47,97% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.470.473,25 | 1.954.450,00 | 1.954.205,60 | 132,90% | 99,99% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.100.000,00 | 1.954.450,00 | 1.954.205,60 | 177,66% | 99,99% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.100.000,00 |   | 1.954.205,60 | 177,66% | 99,99% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 370.473,25 | 0,00 |   |   |   |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 370.473,25 |   |   |   |   |
|  **NETO FINANCIRANJE** | **1.722.498,06** | **-2.301.642,15** | **-2.120.675,36** | **-198,40%** | **75,68%** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Izvršenje 2022. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **UKUPNI PRIMICI** | **3.786.640,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.786.640,29 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 7.1. NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.786.640,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|  **UKUPNI IZDACI** | **2.064.142,23** | **2.301.462,15** | **2.120.675,36** | **102,74%** | **92,14%** |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370.473,25 | 636.809,45 | 1.903.279,21 | 513,74% | 298,88% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370.473,25 | 636.809,45 | 1.903.279,21 | 513,74% | 298,88% |
| 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 593.668,98 | 100.000,00 | 217.396,15 | 36,62% | 217,40% |
| 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 384.565,51 | 100.000,00 | 217.396,15 | 56,53% | 217,40% |
| 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 209.103,47 | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4. POMOĆI | 0,00  | 89.012,15 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00  | 89.012,15 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.100.000,00 | 1.475.640,55 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE | 1.100.000,00 | 1.475.640,55 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
|  **NETO FINANCIRANJE** | **1.722.498,06** | **-2.301.462,15** | **-2.120.675,36** | **0,00** | **0,00** |

Članak 3.

1. **POSEBNI DIO**

**1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa | Izvorni plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 2/1 |
| 1 | 2 | 3 |
| **UKUPNO** | **24.342.388,57** | **21.467.514,20** | **88,19%** |
| Razdjel | 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| Glava | 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| Razdjel | 002 | NAČELNIK | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| Glava | 00201 | NAČELNIK | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| Razdjel | 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 24.087.488,57 | 21.308.377,57 | 88,46% |
| Glava | 00301 | JUO | 24.087.488,57 | 21.308.377,57 | 88,46% |

**2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije** | Plan 2022 | Izvršenje 2022 | Indeks 2/1 |
| 1 | 2 | 3 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **24.342.388,57** | **21.467.514,20** | **88,19%** |
| RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| 1020 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 130.700,00 | 120.831,97 | 92,45% |
| A102001 | Aktivnost: Redovna aktivnost općinskog vijeća | 126.100,00 | 119.877,48 | 95,07% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 126.100,00 | 119.877,48 | 95,07% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.500,00 | 66.282,48 | 102,76% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   | 66.282,48 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 0,00 |   |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 12.000,00 | 60,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |   | 12.000,00 |   |
| 381 | Tekuće donacije | 41.600,00 | 41.595,00 | 99,99% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 41.595,00 |   |
| A102002 | Aktivnost: Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova | 4.600,00 | 954,49 | 20,75% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.600,00 | 954,49 | 20,75% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3211 | Službena putovanja |   | 0,00 |   |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |   | 0,00 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 954,49 | 47,72% |
| 3293 | Reprezentacija |   | 954,49 |   |
| RAZDJEL 002 NAČELNIK | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| GLAVA 00201 NAČELNIK | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| 1021 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 124.200,00 | 38.304,66 | 30,84% |
| A102101 | Aktivnost: Redovna djelatnost načelnika | 116.000,00 | 31.690,66 | 27,32% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 116.000,00 | 31.690,66 | 27,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.000,00 | 15.879,00 | 83,57% |
| 3211 | Službena putovanja |   | 2.762,00 |   |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |   | 13.117,00 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 15.811,66 | 58,56% |
| 3293 | Reprezentacija |   | 14.268,66 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 1.543,00 |   |
| 385 | Izvanredni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3851 | Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve |   | 0,00 |   |
| A102101 | Aktivnost: Redovna djelatnost načelnika | 6.700,00 | 6.614,00 | 98,72% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.700,00 | 6.614,00 | 98,72% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.700,00 | 6.614,00 | 98,72% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 6.614,00 |   |
| A102102 | Aktivnost: Savjet potrošača | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |   | 0,00 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |   | 0,00 |   |
| RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 24.087.488,57 | 21.308.377,57 | 88,46% |
| GLAVA 00301 JUO | 24.087.488,57 | 21.308.377,57 | 88,46% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 12.428.968,37 | 13.722.259,22 | 110,41% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 90.000,00 | 19.625,00 | 21,81% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 4.100.000,00 | 4.014.199,42 | 97,91% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 2.500.000,00 | 1.027.218,86 | 41,09% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 964.500,00 | 926.393,99 | 96,05% |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 60.000,00 | 57.735,73 | 96,23% |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 5.000,00 | 2.741,93 | 54,84% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 950.000,00 | 719.757,50 | 75,76% |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 21.252,00 | 20.642,52 | 97,13% |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 43.000,00 | 41.541,09 | 96,61% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 104.012,15 | 15.000,00 | 14,42% |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 25.150,00 | 22.000,00 | 87,48% |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 140.000,00 | 140,00% |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 70.900,00 | 60.000,00 | 84,63% |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 42.000,00 | 35.000,00 | 83,33% |
| Izvor 4.C. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA | 226.552,50 | 226.552,50 | 100,00% |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.324.153,55 | 257.709,81 | 11,09% |
| 1001 | Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | 4.805.146,70 | 4.310.447,80 | 89,70% |
| A100103 | Aktivnost: Redovna djelatnost JUO | 4.471.233,70 | 4.027.776,01 | 90,08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.391.233,70 | 4.008.151,01 | 91,28% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.891.570,00 | 1.864.579,05 | 98,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 1.864.579,05 |   |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 149.000,00 | 150.213,83 | 100,81% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |   | 150.213,83 |   |
| 313 | Doprinosi na plaće | 330.000,00 | 277.424,14 | 84,07% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 277.424,14 |   |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 76.881,40 | 64.924,49 | 84,45% |
| 3211 | Službena putovanja |   | 9.040,40 |   |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 28.423,09 |   |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 18.630,00 |   |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |   | 8.831,00 |   |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 453.800,00 | 386.001,82 | 85,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |   | 82.385,47 |   |
| 3223 | Energija |   | 303.616,35 |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.018.547,30 | 1.013.412,23 | 99,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |   | 135.509,72 |   |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 30.154,13 |   |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 54.343,57 |   |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |   | 46.111,59 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 720,00 |   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 228.840,92 |   |
| 3238 | Računalne usluge |   | 425.703,20 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 92.029,10 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 149.050,00 | 118.319,25 | 79,38% |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 78.570,74 |   |
| 3293 | Reprezentacija |   | 2.310,21 |   |
| 3294 | Članarine i norme |   | 3.946,00 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 7.925,00 |   |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka |   | 8.537,05 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 17.030,25 |   |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 129.200,00 | 115.614,92 | 89,49% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |   | 8.034,07 |   |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 97.225,29 |   |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |   | 10.355,56 |   |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 193.185,00 | 17.661,28 | 9,14% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |   | 17.661,28 |   |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 80.000,00 | 19.625,00 | 24,53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 19.625,00 | 24,53% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 19.625,00 |   |
| K100101 | Kapitalni projekt: Ulaganje u kapitalnu imovinu | 333.913,00 | 282.671,79 | 84,65% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 200.279,49 |   |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 193.750,00 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 193.750,00 |   |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 6.529,49 |   |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 6.529,49 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 333.913,00 | 82.392,30 | 24,67% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 318.913,00 | 79.546,79 | 24,94% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |   | 60.634,29 |   |
| 4222 | Komunikacijska oprema |   | 1.150,00 |   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 0,00 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 17.762,50 |   |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 2.845,51 | 18,97% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 2.845,51 |   |
| 1002 | Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA | 3.087.172,00 | 2.595.147,78 | 84,06% |
| A100202 | Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti DV Katarina Frankopan | 1.815.850,00 | 1.701.662,60 | 93,71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.815.850,00 | 1.701.662,60 | 93,71% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.815.850,00 | 1.701.662,60 | 93,71% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 1.590.315,92 |   |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 111.346,68 |   |
| A100203 | Aktivnost: Dodatni program obrazovanja | 1.150.322,00 | 773.310,18 | 67,23% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.150.322,00 | 773.310,18 | 67,23% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 190.000,00 | 168.660,96 | 88,77% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 168.660,96 |   |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 960.322,00 | 604.649,22 | 62,96% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |   | 179.046,52 |   |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |   | 425.602,70 |   |
| K100203 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u obrazovanje | 121.000,00 | 120.175,00 | 99,32% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 121.000,00 | 120.175,00 | 99,32% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 121.000,00 | 120.175,00 | 99,32% |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 120.175,00 |   |
| 1003 | Program: PROMICANJE KULTURE | 800.500,00 | 747.191,97 | 93,34% |
| A100301 | Aktivnost: Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije | 240.000,00 | 227.743,44 | 94,89% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.000,00 | 20.743,44 | 79,78% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 26.000,00 | 20.743,44 | 79,78% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 20.743,44 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 150.000,00 |   |
| Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 15.000,00 |   |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 7.000,00 |   |
| Izvor 4.B. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 42.000,00 | 35.000,00 | 83,33% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.000,00 | 35.000,00 | 83,33% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 35.000,00 |   |
| A100302 | Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi | 385.000,00 | 364.623,72 | 94,71% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 0,00 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 380.000,00 | 364.623,72 | 95,95% |
| 381 | Tekuće donacije | 380.000,00 | 364.623,72 | 95,95% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 364.623,72 |   |
| K100301 | Kapitalni projekt: Nabava knjiga za knjižnicu | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00% |
| 4312 | Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti |   | 10.000,00 |   |
| T100301 | Tekući projekt: Andrinja - dan Općine Punat | 99.000,00 | 95.093,72 | 96,05% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 99.000,00 | 95.093,72 | 96,05% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 99.000,00 | 95.093,72 | 96,05% |
| 3293 | Reprezentacija |   | 22.167,58 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 72.926,14 |   |
| T100302 | Tekući projekt: Svi sveti - dan Stare Baške | 22.500,00 | 5.731,09 | 25,47% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 22.500,00 | 5.731,09 | 25,47% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 5.731,09 | 25,47% |
| 3293 | Reprezentacija |   | 3.177,09 |   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 2.554,00 |   |
| T100303 | Tekući projekt: Festival MIK | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 44.000,00 |   |
| 1004 | Program: INFORMIRANJE | 316.557,00 | 271.939,21 | 85,91% |
| A100401 | Aktivnost: Promidžba i informiranje | 316.557,00 | 271.939,21 | 85,91% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 294.655,00 | 257.561,51 | 87,41% |
| 323 | Rashodi za usluge | 294.655,00 | 257.561,51 | 87,41% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 249.656,51 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 7.905,00 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 20.600,00 | 13.900,00 | 67,48% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.600,00 | 13.900,00 | 67,48% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 13.900,00 |   |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 1.302,00 | 477,70 | 36,69% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.302,00 | 477,70 | 36,69% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 477,70 |   |
| 1005 | Program: RAZVOJ SPORTA | 347.600,00 | 325.656,77 | 93,69% |
| A100501 | Aktivnost: Program javnih potreba u sportu | 240.000,00 | 233.662,34 | 97,36% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 210.000,00 | 203.662,34 | 96,98% |
| 381 | Tekuće donacije | 210.000,00 | 203.662,34 | 96,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 203.662,34 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 30.000,00 |   |
| A100502 | Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje u sportu | 17.000,00 | 3.200,00 | 18,82% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.000,00 | 3.200,00 | 18,82% |
| 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 | 10.000,00 | 3.200,00 | 32,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |   | 3.200,00 |   |
| A100503 | Aktivnost: Školska sportska dvorana | 90.600,00 | 88.794,43 | 98,01% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 90.600,00 | 88.794,43 | 98,01% |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.600,00 | 45.600,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge |   | 45.600,00 |   |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 43.194,43 | 95,99% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 43.194,43 |   |
| 1006 | Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 227.000,00 | 214.154,63 | 94,34% |
| A100601 | Aktivnost: Program javnih potreba razvoja civilnog društva | 209.000,00 | 196.154,63 | 93,85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 209.000,00 | 196.154,63 | 93,85% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |   | 3.000,00 |   |
| 381 | Tekuće donacije | 206.000,00 | 193.154,63 | 93,76% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 193.154,63 |   |
| A100602 | Aktivnost: Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 18.000,00 |   |
| 1007 | Program: ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB | 997.809,50 | 985.453,14 | 98,76% |
| A100701 | Aktivnost: Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 32.359,50 | 31.809,50 | 98,30% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.400,00 | 20.850,00 | 97,43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 19.200,00 | 19.200,00 | 100,00% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 19.200,00 |   |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.200,00 | 1.650,00 | 75,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 1.650,00 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 10.959,50 | 10.959,50 | 100,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.959,50 | 10.959,50 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 10.959,50 |   |
| A100701 | Aktivnost: Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 905.450,00 | 890.433,64 | 98,34% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 887.300,00 | 875.433,64 | 98,66% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 887.300,00 | 875.433,64 | 98,66% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |   | 760.203,26 |   |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |   | 115.230,38 |   |
| Izvor 4.3. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 18.150,00 | 15.000,00 | 82,64% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 18.150,00 | 15.000,00 | 82,64% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |   | 0,00 |   |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |   | 15.000,00 |   |
| A100702 | Aktivnost: Financiranje crvenog križa | 60.000,00 | 63.210,00 | 105,35% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 60.000,00 | 63.210,00 | 105,35% |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 63.210,00 | 105,35% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 63.210,00 |   |
| 1008 | Program: POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA | 176.600,00 | 165.377,20 | 93,65% |
| A100801 | Aktivnost: Poticanje poduzetništva | 33.800,00 | 22.591,47 | 66,84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.800,00 | 22.591,47 | 66,84% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 13.800,00 | 2.591,47 | 18,78% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |   | 2.591,47 |   |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 20.000,00 |   |
| A100802 | Aktivnost: Poticanje turizma | 142.800,00 | 142.785,73 | 99,99% |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 142.800,00 | 142.785,73 | 99,99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.500,00 | 52.500,00 | 100,00% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 52.500,00 |   |
| 381 | Tekuće donacije | 90.300,00 | 90.285,73 | 99,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 90.285,73 |   |
| 1009 | Program: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.781.049,15 | 3.637.253,07 | 96,20% |
| A100901 | Aktivnost: Održavanje javne rasvjete | 770.000,00 | 686.138,67 | 89,11% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 770.000,00 | 686.138,67 | 89,11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 488.323,21 | 88,79% |
| 3223 | Energija |   | 488.323,21 |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 197.815,46 | 89,92% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 197.815,46 |   |
| A100902 | Aktivnost: Održavanje zelenih površina | 1.185.255,19 | 1.185.254,18 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.386,50 | 4.386,50 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.386,50 | 4.386,50 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 4.386,50 |   |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 804.533,69 | 813.829,54 | 101,16% |
| 323 | Rashodi za usluge | 804.533,69 | 813.829,54 | 101,16% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 813.829,54 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 159.927,50 | 152.894,91 | 95,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 159.927,50 | 152.894,91 | 95,60% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 152.894,91 |   |
| Izvor 3.4. EKOLOŠKA PRISTOJBA | 60.000,00 | 57.735,73 | 96,23% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 57.735,73 | 96,23% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 57.735,73 |   |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 156.407,50 | 156.407,50 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 156.407,50 | 156.407,50 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 156.407,50 |   |
| A100903 | Aktivnost: Održavanje javnih površina | 544.643,96 | 522.488,60 | 95,93% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 544.643,96 | 522.488,60 | 95,93% |
| 323 | Rashodi za usluge | 544.643,96 | 522.488,60 | 95,93% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 522.488,60 |   |
| A100904 | Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta | 590.000,00 | 589.177,36 | 99,86% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 586.000,00 | 582.462,54 | 99,40% |
| 323 | Rashodi za usluge | 586.000,00 | 582.462,54 | 99,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 582.462,54 |   |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 4.000,00 | 6.714,82 | 167,87% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 6.714,82 | 167,87% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 6.714,82 |   |
| A100905 | Aktivnost: Održavanje oborinske odvodnje | 80.000,00 | 43.044,26 | 53,81% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 80.000,00 | 43.044,26 | 53,81% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 43.044,26 | 53,81% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 43.044,26 |   |
| A100906 | Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 152.500,00 | 152.500,00 | 100,00% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 152.500,00 | 152.500,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 152.500,00 | 152.500,00 | 100,00% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 152.500,00 |   |
| A100909 | Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima | 458.650,00 | 458.650,00 | 100,00% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 108.650,00 | 108.650,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 108.650,00 | 108.650,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 108.650,00 |   |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 350.000,00 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 350.000,00 |   |
| 1010 | Program: PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 3.901.000,00 | 3.456.707,55 | 88,61% |
| K101001 | Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina | 877.000,00 | 780.739,99 | 89,02% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 71.713,70 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 71.713,70 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 71.713,70 |   |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 31.635,68 |   |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 31.635,68 |   |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |   | 31.635,68 |   |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 779.837,00 | 589.210,48 | 75,56% |
| 421 | Građevinski objekti | 180.000,00 | 64.389,32 | 35,77% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |   | 64.389,32 |   |
| 422 | Postrojenja i oprema | 477.837,00 | 474.909,86 | 99,39% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 376.122,86 |   |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 98.787,00 |   |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 47.000,00 | 46.625,00 | 99,20% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 46.625,00 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 75.000,00 | 3.286,30 | 4,38% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 3.286,30 |   |
| Izvor 3.3. TURISTIČKA PRISTOJBA | 26.213,00 | 17.230,13 | 65,73% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 26.213,00 | 17.230,13 | 65,73% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 17.230,13 |   |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 10.950,00 | 10.950,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.950,00 | 10.950,00 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 10.950,00 |   |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 100,00% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 60.000,00 |   |
| K101002 | Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta | 1.337.000,00 | 1.048.461,99 | 78,42% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 943.837,00 | 639.141,88 | 67,72% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 280.000,00 | 85.746,38 | 30,62% |
| 4111 | Zemljište |   | 85.746,38 |   |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 522.000,00 | 437.400,00 | 83,79% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 437.400,00 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 141.837,00 | 115.995,50 | 81,78% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 115.995,50 |   |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 293.163,00 | 293.163,00 | 100,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 293.163,00 | 293.163,00 | 100,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 293.163,00 |   |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 116.157,11 | 116,16% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 116.157,11 | 116,16% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 116.157,11 |   |
| K101003 | Kapitalni projekt: Uređenje groblja | 575.000,00 | 544.287,59 | 94,66% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 544.287,59 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 544.287,59 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 544.287,59 |   |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 575.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 575.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 0,00 |   |
| K101004 | Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete | 686.000,00 | 679.745,52 | 99,09% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 672.270,63 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 672.270,63 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 672.270,63 |   |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 681.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 681.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 0,00 |   |
| Izvor 3.8. OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 2.500,00 | 50,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 2.500,00 |   |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | 4.974,89 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 4.974,89 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 4.974,89 |   |
| K101006 | Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda | 120.000,00 | 113.205,31 | 94,34% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 115.000,00 | 91.595,38 | 79,65% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 115.000,00 | 91.595,38 | 79,65% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 91.595,38 |   |
| Izvor 3.6. VODNI DOPRINOS | 5.000,00 | 2.741,93 | 54,84% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.000,00 | 2.741,93 | 54,84% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 2.741,93 |   |
| Izvor 4.4. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 0,00 | 18.868,00 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 18.868,00 |   |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 18.868,00 |   |
| K101007 | Kapitalni projekt: Tržnica na malo | 56.000,00 | 53.250,00 | 95,09% |
| Izvor 3.2. KOMUNALNI DOPRINOS | 56.000,00 | 53.250,00 | 95,09% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 56.000,00 | 53.250,00 | 95,09% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 53.250,00 |   |
| K101008 | Kapitalni projekt: Program dekoracije i iluminacije | 150.000,00 | 143.715,90 | 95,81% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150.000,00 | 143.715,90 | 95,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 143.715,90 | 95,81% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 143.715,90 |   |
| K101012 | Kapitalni projekt: Street work park | 100.000,00 | 93.301,25 | 93,30% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100.000,00 | 93.301,25 | 93,30% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 93.301,25 | 93,30% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 93.301,25 |   |
| 1011 | Program: OSTALA KAPITALNA ULAGANJA | 1.146.087,15 | 413.949,63 | 36,12% |
| K101104 | Kapitalni projekt: Prostorno planska dokumentacija | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.C. NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 0,00 |   |
| K101110 | Kapitalni projekt: Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve i SIK-EKI | 347.012,15 | 166.469,76 | 47,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 166.469,76 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 166.469,76 |   |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 0,00 | 166.469,76 |   |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |   | 166.469,76 |   |
| Izvor 4.2. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 89.012,15 | 0,00 | 0,00% |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 89.012,15 | 0,00 | 0,00% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |   | 0,00 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 258.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 258.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5321 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru |   | 0,00 |   |
| K101112 | Kapitalni projekt: Ulaganja u zemljišta | 286.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.4. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |   | 0,00 |   |
| Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |   | 0,00 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 259.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 259.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4111 | Zemljište |   | 0,00 |   |
| K101115 | Kapitalni projekt: Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU | 173.000,00 | 93.729,87 | 54,18% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 173.000,00 | 93.729,87 | 54,18% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 173.000,00 | 93.729,87 | 54,18% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |   | 93.729,87 |   |
| K101117 | Kapitalni projekt: Kružni tok | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |   | 0,00 |   |
| K101120 | Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića | 320.075,00 | 153.750,00 | 48,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 240.075,00 | 153.750,00 | 64,04% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 240.075,00 | 153.750,00 | 64,04% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 153.750,00 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 0,00 |   |
| 1012 | Program: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA | 482.058,26 | 463.684,94 | 96,19% |
| A101201 | Aktivnost: Vatrogasna zajednica Otoka Krka | 434.808,26 | 434.808,26 | 100,00% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 434.808,26 | 434.808,26 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 133.016,00 | 133.016,00 | 100,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |   | 133.016,00 |   |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 301.792,26 | 301.792,26 | 100,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |   | 301.792,26 |   |
| A101202 | Aktivnost: DVD postrojba | 8.750,00 | 4.376,68 | 50,02% |
| 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 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 7.750,00 | 4.376,68 | 56,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.950,00 | 1.781,14 | 45,09% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 0,00 |   |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 1.781,14 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 2.595,54 | 68,30% |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 2.595,54 |   |
| A101203 | Aktivnost: Pojačana protupožarna zaštita | 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 | 23.500,00 | 3.500,00 | 14,89% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 23.500,00 | 3.500,00 | 14,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.500,00 | 3.500,00 | 14,89% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |   | 3.500,00 |   |
| K101201 | Kapitalni projekt: Zaštita i spašavanje | 0,00 | 6.000,00 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 6.000,00 |   |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 6.000,00 |   |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 6.000,00 |   |
| 1013 | Program: RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA | 30.000,00 | 7.471,25 | 24,90% |
| A101305 | Aktivnost: Komunalno redarstvo | 30.000,00 | 7.471,25 | 24,90% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.110,91 | 4.321,25 | 16,55% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.110,91 | 4.321,25 | 70,71% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 4.321,25 |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3239 | Ostale usluge |   | 0,00 |   |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 3.889,09 | 3.150,00 | 81,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.889,09 | 3.150,00 | 81,00% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |   | 3.150,00 |   |
| 1014 | Program: ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA | 454.492,50 | 213.350,00 | 46,94% |
| A101401 | Aktivnost: Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro | 82.492,50 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 82.492,50 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.492,50 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 0,00 |   |
| A101402 | Aktivnost: Plava zastava | 22.000,00 | 15.062,50 | 68,47% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 22.000,00 | 15.062,50 | 68,47% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 15.062,50 | 68,47% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 15.062,50 |   |
| K101408 | Kapitalni projekt: Izrada rampi za invalide | 150.000,00 | 138.662,50 | 92,44% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 139.100,00 | 138.662,50 | 99,69% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 139.100,00 | 138.662,50 | 99,69% |
| 4124 | Ostala prava |   | 138.662,50 |   |
| Izvor 4.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 10.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 10.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4124 | Ostala prava |   | 0,00 |   |
| K101409 | Kapitalni projekt: Uređenje obalne šetnice | 200.000,00 | 59.625,00 | 29,81% |
| Izvor 3.7. KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 200.000,00 | 59.625,00 | 29,81% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 200.000,00 | 59.625,00 | 29,81% |
| 4124 | Ostala prava |   | 59.625,00 |   |
| 1016 | Program: PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI | 141.099,68 | 126.422,02 | 89,60% |
| A101603 | Aktivnost: E- ueđaji i vozila | 6.500,00 | 3.822,34 | 58,81% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.500,00 | 3.822,34 | 58,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 570,81 | 28,54% |
| 3223 | Energija |   | 570,81 |   |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 1.057,06 | 52,85% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 0,00 |   |
| 3239 | Ostale usluge |   | 1.057,06 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.194,47 | 87,78% |
| 3292 | Premije osiguranja |   | 2.194,47 |   |
| A101605 | Aktivnost: Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 675,00 | 675,00 | 100,00% |
| 3239 | Ostale usluge |   | 675,00 |   |
| K101605 | Kapitalni projekt: Svjetlovodna mreža  | 133.924,68 | 121.924,68 | 91,04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 133.924,68 | 121.924,68 | 91,04% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 121.924,68 | 121.924,68 | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |   | 121.924,68 |   |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |   | 0,00 |   |
| 1017 | Program: ZAŠTITA OKOLIŠA | 538.277,50 | 532.233,67 | 98,88% |
| A101701 | Aktivnost: Zbrinjavanje komunalnog otpada | 0,00 | 4.192,00 |   |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 4.192,00 |   |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 4.192,00 |   |
| 3295 | Pristojbe i naknade |   | 4.192,00 |   |
| A101702 | Aktivnost: Zaštita divljači | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |   | 0,00 |   |
| K101703 | Kapitalni projekt: Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada | 522.277,50 | 528.041,67 | 101,10% |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 295.725,00 | 301.489,17 | 101,95% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 75.833,29 | 108,33% |
| 3234 | Komunalne usluge |   | 75.833,29 |   |
| 422 | Postrojenja i oprema | 225.725,00 | 225.655,88 | 99,97% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 225.655,88 |   |
| Izvor 4.C. KAPITALNE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA | 226.552,50 | 226.552,50 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 226.552,50 | 226.552,50 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 226.552,50 |   |
| 1018 | Program: OTPLATA KREDITA | 2.269.439,13 | 2.269.162,19 | 99,99% |
| T101801 | Tekući projekt: Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane | 170.789,13 | 170.789,13 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 170.789,13 | 170.789,13 | 100,00% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 170.789,13 | 170.789,13 | 100,00% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |   | 170.789,13 |   |
| T101801 | Tekući projekt: Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 0,00 | 1.100.000,00 |   |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 1.100.000,00 |   |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |   | 1.100.000,00 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |   | 0,00 |   |
| T101802 | Tekući projekt: Otplata kredita - infrastruktura | 144.200,00 | 144.167,46 | 99,98% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 144.200,00 | 144.167,46 | 99,98% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 144.200,00 | 144.167,46 | 99,98% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |   | 144.167,46 |   |
| T101802 | Tekući projekt: Otplata kredita - infrastruktura | 854.450,00 | 854.205,60 | 99,97% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 636.809,45 | 636.809,45 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 636.809,45 | 636.809,45 | 100,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |   | 636.809,45 |   |
| Izvor 3.1. KOMUNALNA NAKNADA | 100.000,00 | 217.396,15 | 217,40% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 100.000,00 | 217.396,15 | 217,40% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |   | 217.396,15 |   |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 117.640,55 | 0,00 | 0,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 117.640,55 | 0,00 | 0,00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |   | 0,00 |   |
| 1019 | Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM | 585.600,00 | 572.774,75 | 97,81% |
| A101901 | Aktivnost: Održavanje imovine | 110.000,00 | 105.685,45 | 96,08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 110.000,00 | 105.685,45 | 96,08% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 105.685,45 | 96,08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 105.685,45 |   |
| K101901 | Kapitalni projekt: Video nadzor - objekti | 42.100,00 | 42.036,26 | 99,85% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 42.100,00 | 42.036,26 | 99,85% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 42.100,00 | 42.036,26 | 99,85% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |   | 42.036,26 |   |
| K101905 | Kapitalni projekt: Stari vrtić  | 100.000,00 | 99.875,00 | 99,88% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 100.000,00 | 99.875,00 | 99,88% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 99.875,00 | 99,88% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |   | 99.875,00 |   |
| K101906 | Kapitalni projekt: Stara škola - Stara Baška | 300.000,00 | 297.771,79 | 99,26% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 257.000,00 | 256.230,70 | 99,70% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 257.000,00 | 256.230,70 | 99,70% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 256.230,70 |   |
| Izvor 3.B. SPOMENIČKA RENTA | 43.000,00 | 41.541,09 | 96,61% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 43.000,00 | 41.541,09 | 96,61% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 41.541,09 |   |
| K101907 | Kapitalni projekt: Objekat Pod topol 2 | 33.500,00 | 27.406,25 | 81,81% |
| Izvor 6.2. OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33.500,00 | 27.406,25 | 81,81% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 27.500,00 | 27.406,25 | 99,66% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 27.406,25 |   |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |   | 0,00 |   |

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2022. 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.