* **Prijedlog -**

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Punat ("Službene novine Primorsko – goranske županije" 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na . sjednici održanoj 2021. godine donosi

**2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s**

**projekcijama za 2022. i 2023. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 41/20 i 9/21) članak 2. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

1. **OPĆI DIO**
2. SAŽETAK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | | | |
|  | |  | **PLAN 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **(%)** | | **2. Izmjene i dopune Plana 2021.** | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |
| **A.** | | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  | |  | | |
|  | | Prihodi poslovanja | 19.203.160,23 | - 1.159.634,83 | -6.0% | | 18.043.525,40 | | |
|  | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.570.511,25 | - 1.664.472,75 | -25.3% | | 4.906.038,50 | | |
|  | | Rashodi poslovanja | 16.753.554,74 | - 364.558,79 | -2.2% | | 16.388.995,95 | | |
|  | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.538.120,97 | - 1.933.773,29 | -20.3% | | 7.604.347,68 | | |
|  | | RAZLIKA | - 518.004,23 | - 525.775,50 | 101.5% | | - 1.043.779,73 | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |
| **B.** | | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |  |  |  | |  | | |
|  | | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 3.789.084,04 | 0,00 | 0.0% | | 3.789.084,04 | | |
|  | | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.617.473,25 | - 525.775,50 | -20.1% | | 2.091.697,75 | | |
|  | | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 1.171.610,79 | 525.775,50 | 44.9% | | 1.697.386,29 | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |
| C. | | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  | |  | | |
|  | | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA | - 653.606,56 | 0,00 | 0.0% | | - 653.606,56 | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |
|  | |  |  |  |  | |  | | |
|  | | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,0% | | 0,00 | | |
| D. |  | INFORMACIJA O UKUPNOM MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNIH GODINA | 887.420,61 |  |  |  |  |  | 887.420,61 |

1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | **PLAN 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **(%)** | **2. Izmjene i dopune Plana 2021.** |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **19.203.160,23** | **- 1.159.634,83** | **-6.0%** | **18.043.525,40** |
| **61** | **Prihodi od poreza** | **8.144.000,00** | **- 414.031,39** | **-5.1%** | **7.729.968,61** |
| 611 | Porez i prirez na dohodak | 4.574.000,00 | - 280.531,39 | -6.1% | 4.293.468,61 |
| 613 | Porezi na imovinu | 3.560.000,00 | - 144.500,00 | -4.1% | 3.415.500,00 |
| 614 | Porezi na robu i usluge | 10.000,00 | 11.000,00 | 110.0% | 21.000,00 |
| **63** | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.313.425,05** | **66.340,00** | **5.1%** | **1.379.765,05** |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 779.325,05 | 0,00 | 0.0% | 779.325,05 |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 181.100,00 | 318.787,50 | 176.0% | 499.887,50 |
| 638 | Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 353.000,00 | - 252.447,50 | -71.5% | 100.552,50 |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **2.056.735,18** | **- 418.965,18** | **-20.4%** | **1.637.770,00** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 20.585,18 | 2.814,82 | 13.7% | 23.400,00 |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 2.036.150,00 | - 421.780,00 | -20.7% | 1.614.370,00 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **7.554.000,00** | **- 580.491,60** | **-7.7%** | **6.973.508,40** |
| 651 | Upravne i administrativne pristojbe | 1.139.000,00 | - 23.710,00 | -2.1% | 1.115.290,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 64.000,00 | - 5.781,60 | -9.0% | 58.218,40 |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade | 6.351.000,00 | - 551.000,00 | -8.7% | 5.800.000,00 |
| **66** | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **0,00** | **131.800,00** | **100%** | **131.800,00** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| 663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 131.800,00 | 100% | 131.800,00 |
| **68** | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **135.000,00** | **55.713,34** | **41.3%** | **190.713,34** |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0,00 | 25.000,00 | 100% | 25.000,00 |
| 683 | Ostali prihodi | 135.000,00 | 30.713,34 | 22.8% | 165.713,34 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **6.570.511,25** | **- 1.664.472,75** | **-25.3%** | **4.906.038,50** |
| **71** | **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.069.511,25** | **- 536.222,75** | **-13.2%** | **3.533.288,50** |
| 711 | Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava | 4.069.511,25 | - 536.222,75 | -13.2% | 3.533.288,50 |
| **72** | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **2.501.000,00** | **- 1.128.250,00** | **-45.1%** | **1.372.750,00** |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.501.000,00 | - 1.130.000,00 | -45.2% | 1.371.000,00 |
| 722 | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0,00 | 1.750,00 | 100% | 1.750,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.753.554,74** | **- 364.558,79** | **-2.2%** | **16.388.995,95** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.588.500,00** | **- 57.900,00** | **-2.2%** | **2.530.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.145.000,00 | - 31.000,00 | -1.4% | 2.114.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.500,00 | 100,00 | 0.1% | 93.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000,00 | - 27.000,00 | -7.7% | 323.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.462.188,80** | **- 295.676,77** | **-5.4%** | **5.166.512,03** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.800,00 | - 18.700,00 | -24.7% | 57.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 548.100,00 | - 10.795,00 | -2.0% | 537.305,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.265.777,42 | - 141.537,14 | -3.3% | 4.124.240,28 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 58.800,00 | - 7.262,74 | -12.4% | 51.537,26 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 513.711,38 | - 117.381,89 | -22.8% | 396.329,49 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **366.937,60** | **- 24.397,75** | **-6.6%** | **342.539,85** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 323.937,60 | - 8.870,00 | -2.7% | 315.067,60 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.000,00 | - 15.527,75 | -36.1% | 27.472,25 |
| **35** | **Subvencije** | **5.500,00** | **9.471,71** | **172.2%** | **14.971,71** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.500,00 | 9.471,71 | 172.2% | 14.971,71 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2.271.321,53** | **27.743,13** | **1.2%** | **2.299.064,66** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 345.530,76 | - 6.256,87 | -1.8% | 339.273,89 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.925.790,77 | 34.000,00 | 1.8% | 1.959.790,77 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.280.100,00** | **- 63.045,56** | **-4.9%** | **1.217.054,44** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.280.100,00 | - 63.045,56 | -4.9% | 1.217.054,44 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4.779.006,81** | **39.246,45** | **0.8%** | **4.818.253,26** |
| 381 | Tekuće donacije | 1.371.641,81 | - 164.992,05 | -12.0% | 1.206.649,76 |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.986.000,00 | 3.288,50 | 0.1% | 2.989.288,50 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 246.620,00 | 125.550,00 | 50.9% | 372.170,00 |
| 385 | Izvanredni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0.0% | 70.000,00 |
| 386 | Kapitalne pomoći | 104.745,00 | 75.400,00 | 72.0% | 180.145,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.538.120,97** | **- 1.933.773,29** | **-20.3%** | **7.604.347,68** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **2.808.080,00** | **- 1.320.770,89** | **-47.0%** | **1.487.309,11** |
| 411 | Materijalna imovina – prirodna bogatstva | 2.428.080,00 | - 1.313.525,89 | -54.1% | 1.114.554,11 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.000,00 | - 7.245,00 | -1.9% | 372.755,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.362.522,75** | **- 30.112,00** | **-2.2%** | **1.332.410,75** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 631.772,75 | 33.453,00 | 5.3% | 665.225,75 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 730.750,00 | - 63.565,00 | -8.7% | 667.185,00 |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **10.000,00** |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% | 10.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5.357.518,22** | **- 582.890,40** | **-10.9%** | **4.774.627,82** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 5.357.518,22 | - 582.890,40 | -10.9% | 4.774.627,82 |

1. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. |
|  | **UKUPNO PRIHODI/PRIMICI** | **29.796.569,57** | **- 2.824.107,58** | **- 9,48** | **26.972.461,99** |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.242.060,23 | - 565.463,23 | - 5,52 | 9.676.597,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.432.735,18 | - 565.463,23 | - 5,99 | 8.867.271,95 |
| Izvor 1.3. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 779.325,05 | 0,00 | 0,00 | 779.325,05 |
| Izvor 1.4. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 3. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.427.000,00 | - 792.311,60 | - 9,40 | 7.634.688,40 |
| Izvor 3.1. | KOMUNALNA NAKNADA | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 8,33 | 3.900.000,00 |
| Izvor 3.2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 2.750.000,00 | - 850.000,00 | - 30,91 | 1.900.000,00 |
| Izvor 3.3. | TURISTIČKA PRISTOJBA | 800.000,00 | - 30.000,00 | - 3,75 | 770.000,00 |
| Izvor 3.4. | EKOLOŠKA PRISTOJBA | 300.000,00 | 20.000,00 | 6,67 | 320.000,00 |
| Izvor 3.6. | VODNI DOPRINOS | 10.000,00 | - 2.000,00 | - 20,00 | 8.000,00 |
| Izvor 3.7. | KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 720.000,00 | - 48.530,00 | - 6,74 | 671.470,00 |
| Izvor 3.8. | OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 22.000,00 | - 12.781,60 | - 58,10 | 9.218,40 |
| Izvor 3.A. | NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 140.000,00 | - 140.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 3.B. | SPOMENIČKA RENTA | 55.000,00 | - 14.000,00 | - 25,45 | 41.000,00 |
| Izvor 3.C. | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 30.000,00 | - 15.000,00 | - 50,00 | 15.000,00 |
| Izvor 4. | POMOĆI | 534.100,00 | 66.340,00 | 12,42 | 600.440,00 |
| Izvor 4.2. | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 20.000,00 | - 20.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 19.100,00 | 19.615,00 | 102,70 | 38.715,00 |
| Izvor 4.4. | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 11.172,50 | 11,17 | 111.172,50 |
| Izvor 4.5. | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 | 350.000,00 |
| Izvor 4.B. | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 42.000,00 | - 42.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.E. | KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | 353.000,00 | - 252.447,50 | - 71,51 | 100.552,50 |
| Izvor 5. | DONACIJE | 0,00 | 131.800,00 | 100,00 | 131.800,00 |
| Izvor 5.2. | DONACIJE – KAPITALNE | 0,00 | 131.800,00 | 100,00 | 131.800,00 |
| Izvor 6. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.570.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,33 | 4.906.038,50 |
| Izvor 6.1. | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 6.2. | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.555.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,39 | 4.891.038,50 |
| Izvor 7. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 | 3.789.084,04 |
| Izvor 7.1. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 | 3.789.084,04 |
| Izvor 9. | VLASTITI IZVORI | 233.814,05 | 0,00 | 0,00 | 233.814,05 |
| Izvor 9.D | VIŠAK-OPĆI IZVORI | 233.814,05 | 0,00 | 0,00 | 233.814,05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. |
|  | UKUPNO RASHODI / IZDACI | 29.796.569,57 | - 2.824.107,58 | - 9,48 | 26.972.461,99 |
| Izvor 1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.588.453,67 | - 565.463,23 | - 5,90 | 9.022.990,44 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.448.453,67 | - 565.463,23 | - 5,98 | 8.882.990,44 |
| Izvor 1.3. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Izvor 1.4. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 3. | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 8.427.000,00 | - 792.311,60 | - 9,40 | 7.634.688,40 |
| Izvor 3.1. | KOMUNALNA NAKNADA | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 8,33 | 3.900.000,00 |
| Izvor 3.2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 2.750.000,00 | - 850.000,00 | - 30,91 | 1.900.000,00 |
| Izvor 3.3. | TURISTIČKA PRISTOJBA | 800.000,00 | - 30.000,00 | - 3,75 | 770.000,00 |
| Izvor 3.4. | EKOLOŠKA PRISTOJBA | 300.000,00 | 20.000,00 | 6,67 | 320.000,00 |
| Izvor 3.6. | VODNI DOPRINOS | 10.000,00 | - 2.000,00 | - 20,00 | 8.000,00 |
| Izvor 3.7. | KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 720.000,00 | - 48.530,00 | - 6,74 | 671.470,00 |
| Izvor 3.8. | OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 22.000,00 | - 12.781,60 | - 58,10 | 9.218,40 |
| Izvor 3.A. | NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 140.000,00 | - 140.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 3.B. | SPOMENIČKA RENTA | 55.000,00 | - 14.000,00 | - 25,45 | 41.000,00 |
| Izvor 3.C. | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 30.000,00 | - 15.000,00 | - 50,00 | 15.000,00 |
| Izvor 4. | POMOĆI | 534.100,00 | 66.340,00 | 12,42 | 600.440,00 |
| Izvor 4.2. | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 20.000,00 | - 20.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 19.100,00 | 19.615,00 | 102,70 | 38.715,00 |
| Izvor 4.4. | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 11.172,50 | 11,17 | 111.172,50 |
| Izvor 4.5. | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 | 350.000,00 |
| Izvor 4.B. | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 42.000,00 | - 42.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.E. | KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | 353.000,00 | - 252.447,50 | - 71,51 | 100.552,50 |
| Izvor 5. | DONACIJE | 0,00 | 131.800,00 | 100,00 | 131.800,00 |
| Izvor 5.2. | DONACIJE - KAPITALNE | 0,00 | 131.800,00 | 100,00 | 131.800,00 |
| Izvor 6. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.570.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,33 | 4.906.038,50 |
| Izvor 6.1. | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 6.2. | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.555.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,39 | 4.891.038,50 |
| Izvor 7. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 | 3.789.084,04 |
| Izvor 7.1. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 | 3.789.084,04 |
| Izvor 9. | VLASTITI IZVORI | 887.420,61 | 0,00 | 0,00 | 887.420,61 |
| Izvor 9.5. | MANJAK PRIHODA | 887.420,61 | 0,00 | 0,00 | 887.420,61 |

1. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. |
|  | **UKUPNO RASHODI** | **26.291.675,71** | **- 2.298.332,08** | **91,26** | **23.993.343,63** |
| **Funkcijska klasifikacija 01** | **Opće javne usluge** | **5.031.805,18** | **- 54.657,56** | **- 1,09** | **4.977.147,62** |
| Funkcijska klasifikacija 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 5.031.805,18 | - 54.657,56 | - 1,09 | 4.977.147,62 |
| **Funkcijska klasifikacija 03** | **Javni red i sigurnost** | **558.879,89** | **2.993,75** | **0,54** | **561.873,64** |
| Funkcijska klasifikacija 032 | Usluge protupožarne zaštite | 471.279,89 | 6.000,00 | 1,27 | 477.279,89 |
| Funkcijska klasifikacija 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 87.600,00 | - 3.006,25 | - 3,43 | 84.593,75 |
| **Funkcijska klasifikacija 04** | **Ekonomski poslovi** | **1.047.704,41** | **- 1.704,14** | **- 0,16** | **1.046.000,27** |
| Funkcijska klasifikacija 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 322.937,60 | - 3.897,75 | - 1,21 | 319.039,85 |
| Funkcijska klasifikacija 046 | Komunikacije | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Funkcijska klasifikacija 047 | Ostale industrije | 543.241,81 | - 7.278,10 | - 1,34 | 535.963,71 |
| Funkcijska klasifikacija 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 71.525,00 | 9.471,71 | 13,24 | 80.996,71 |
| **Funkcijska klasifikacija 05** | **Zaštita okoliša** | **744.754,35** | **- 75.279,44** | **- 10,11** | **669.474,91** |
| Funkcijska klasifikacija 051 | Gospodarenje otpadom | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Funkcijska klasifikacija 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 401.009,35 | 19.952,43 | 4,98 | 420.961,78 |
| Funkcijska klasifikacija 053 | Smanjenje zagađivanja | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Funkcijska klasifikacija 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 261.245,00 | - 15.231,87 | - 5,83 | 246.013,13 |
| **Funkcijska klasifikacija 06** | **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **11.874.831,88** | **- 1.758.612,79** | **- 14,81** | **10.116.219,09** |
| Funkcijska klasifikacija 062 | Razvoj zajednice | 1.148.500,00 | - 76.425,46 | - 6,65 | 1.072.074,54 |
| Funkcijska klasifikacija 064 | Ulična rasvjeta | 1.043.408,00 | - 45.626,81 | - 4,37 | 997.781,19 |
| Funkcijska klasifikacija 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 9.682.923,88 | - 1.636.560,52 | - 16,90 | 8.046.363,36 |
| **Funkcijska klasifikacija 07** | **Zdravstvo** | **208.400,00** | **- 105.000,00** | **- 50,38** | **103.400,00** |
| Funkcijska klasifikacija 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 208.400,00 | - 105.000,00 | - 50,38 | 103.400,00 |
| **Funkcijska klasifikacija 08** | **Rekreacija, kultura i religija** | **4.069.200,00** | **- 277.026,34** | **- 6,81** | **3.792.173,66** |
| Funkcijska klasifikacija 081 | Službe rekreacije i sporta | 383.600,00 | 0,00 | 0,00 | 383.600,00 |
| Funkcijska klasifikacija 082 | Službe kulture | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Funkcijska klasifikacija 083 | Službe emitiranja i izdavanja | 373.100,00 | - 30.026,34 | - 8,05 | 343.073,66 |
| Funkcijska klasifikacija 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 3.302.500,00 | - 247.000,00 | - 7,48 | 3.055.500,00 |
| **Funkcijska klasifikacija 09** | **Obrazovanje** | **2.145.000,00** | **6.904,44** | **0,32** | **2.151.904,44** |
| Funkcijska klasifikacija 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 1.256.000,00 | 34.000,00 | 2,71 | 1.290.000,00 |
| Funkcijska klasifikacija 095 | Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 889.000,00 | - 27.095,56 | - 3,05 | 861.904,44 |
| **Funkcijska klasifikacija 10** | **Socijalna zaštita** | **611.100,00** | **- 35.950,00** | **- 5,88** | **575.150,00** |
| Funkcijska klasifikacija 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 611.100,00 | - 35.950,00 | - 5,88 | 575.150,00 |

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | **Plan 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **(%)** | **2. Izmjene i dopune Plana 2021.** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| 844 | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3.789.084,04 | 0,00 | 0.0% | 3.789.084,04 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.617.473,25** | **- 525.775,50** | **-20.1%** | **2.091.697,75** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **-13.4%** | **621.224,50** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 717.000,00 | - 95.775,50 | -13.4% | 621.224,50 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.900.473,25** | **- 430.000,00** | **-22.6%** | **1.470.473,25** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.530.000,00 | - 430.000,00 | -28.1% | 1.100.000,00 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 370.473,25 | 0,00 | 0.0% | 370.473,25 |

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI-ANALITIKA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Brojčana oznaka i naziv računa** | | **Plan 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **(%)** | **2. Izmjene i dopune Plana 2021.** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| **8443** | **Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0.0%** | **3.789.084,04** |
| 84432 | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni | 3.789.084,04 | 0,00 | 0.0% | 3.789.084,04 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.617.473,25** | **- 525.775,50** | **-20.1%** | **2.091.697,75** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **-13.4%** | **621.224,50** |
| **532** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **-13.4%** | **621.224,50** |
| **5321** | **Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **-13.4%** | **621.224,50** |
| 53212 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 717.000,00 | - 95.775,50 | -13.4% | 621.224,50 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.900.473,25** | **- 430.000,00** | **-22.6%** | **1.470.473,25** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **1.530.000,00** | **- 430.000,00** | **-28.1%** | **1.100.000,00** |
| **5443** | **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **1.530.000,00** | **- 430.000,00** | **-28.1%** | **1.100.000,00** |
| 54432 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč | 1.530.000,00 | - 430.000,00 | -28.1% | 1.100.000,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **370.473,25** | **0,00** | **0.0%** | **370.473,25** |
| **5471** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna** | **370.473,25** | **0,00** | **0.0%** | **370.473,25** |
| 54711 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih | 370.473,25 | 0,00 | 0.0% | 370.473,25 |

1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2. Izmjene i dopune Plana 2021. | |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **3.789.084,04** | **0,00** | **0,00** |  | **3.789.084,04** |
| Izvor 7.1. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 |  | 3.789.084,04 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **2.617.473,25** | **- 525.775,50** | **79,91** |  | **2.091.697,75** |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 370.473,25 | 0,00 | 0,00 |  | 370.473,25 |
| Izvor 3.1. | KOMUNALNA NAKNADA | 74.000,00 | 329.824,50 | 445,71 |  | 403.824,50 |
| Izvor 3.2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 706.000,00 | - 706.000,00 | - 100,00 |  | 0,00 |
| Izvor 6.2. | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.467.000,00 | - 149.600,00 | - 10,20 |  | 1.317.400,00 |

Članak 2.

U Proračunu Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 41/20 i 9/21) članak 3. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021. godinu i to kako slijedi:

**II POSEBNI DIO**

1. RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brojčana oznaka i naziv računa | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2.Izmjene i dopune Plana 2021. |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **28.909.148,96** | **- 2.824.107,58** | **- 9,77** | **26.085.041,38** |
| Razdjel 001 | OPĆINSKO VIJEĆE | 222.200,00 | 24.747,40 | 11,14 | 246.947,40 |
| Glava 00101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 222.200,00 | 24.747,40 | 11,14 | 246.947,40 |
| Razdjel 002 | NAČELNIK | 190.000,00 | 11.407,26 | 6,00 | 201.407,26 |
| Glava 00201 | NAČELNIK | 190.000,00 | 11.407,26 | 6,00 | 201.407,26 |
| Razdjel 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 28.496.948,96 | - 2.860.262,24 | - 10,04 | 25.636.686,72 |
| Glava 00301 | JUO | 28.496.948,96 | - 2.860.262,24 | - 10,04 | 25.636.686,72 |

1. RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA, GLAVE, IZVORA FINANIRANJA, PROGRAMA, AKTIVNOSTI I PROJEKTA TE RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE | | PLAN 2021. | Povećanje/ smanjenje | (%) | 2. Izmjene i promjene Plana 2021. |
|  | **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | **28.909.148,96** | **- 2.824.107,58** | **- 9,77** | **26.085.041,38** |
| **Razdjel 001** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **222.200,00** | **24.747,40** | **11,14** | **246.947,40** |
| **Glava 00101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **222.200,00** | **24.747,40** | **11,14** | **246.947,40** |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 215.200,00 | - 3.817,60 | - 1,77 | 211.382,40 |
| Izvor 4.3. | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 7.000,00 | 28.565,00 | 408,07 | 35.565,00 |
| **Program 1020** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **222.200,00** | **24.747,40** | **11,14** | **246.947,40** |
| **Aktivnost A102001** | **Redovna aktivnost općinskog vijeća** | **138.200,00** | **- 30.200,00** | **- 21,85** | **108.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.000,00** | **- 21.500,00** | **- 28,67** | **53.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | - 21.500,00 | - 28,67 | 53.500,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **43.200,00** | **- 8.700,00** | **- 20,14** | **34.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 43.200,00 | - 8.700,00 | - 20,14 | 34.500,00 |
| **Aktivnost A102002** | **Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova** | **4.600,00** | **- 1.000,00** | **- 21,74** | **3.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4.600,00** | **- 1.000,00** | **- 21,74** | **3.600,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | - 1.000,00 | - 50,00 | 1.000,00 |
| **Tekući projekt T102001** | **Izbori** | **79.400,00** | **55.947,40** | **70,46** | **135.347,40** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **55.000,00** | **55.239,45** | **100,44** | **110.239,45** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 1.205,00 | 60,25 | 3.205,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.800,00 | 2.370,00 | 34,85 | 9.170,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.800,00 | 630,00 | 16,58 | 4.430,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 42.400,00 | 51.034,45 | 120,36 | 93.434,45 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **24.400,00** | **707,95** | **2,90** | **25.107,95** |
| 381 | Tekuće donacije | 24.400,00 | 707,95 | 2,90 | 25.107,95 |
| **Razdjel 002** | **NAČELNIK** | **190.000,00** | **11.407,26** | **6,00** | **201.407,26** |
| **Glava 00201** | **NAČELNIK** | **190.000,00** | **11.407,26** | **6,00** | **201.407,26** |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 190.000,00 | 11.407,26 | 6,00 | 201.407,26 |
| **Program 1021** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **190.000,00** | **11.407,26** | **6,00** | **201.407,26** |
| **Aktivnost A102101** | **Redovna djelatnost načelnika** | **188.500,00** | **11.407,26** | **6,05** | **199.907,26** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.500,00** | **11.407,26** | **9,63** | **129.907,26** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | - 5.700,00 | - 47,50 | 6.300,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 54.500,00 | - 7.892,74 | - 14,48 | 46.607,26 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.000,00 | - 25.000,00 | - 67,57 | 12.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 385 | Izvanredni rashodi | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Aktivnost A102102** | **Savjet potrošača** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Razdjel 003** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **28.496.948,96** | **- 2.860.262,24** | **- 10,04** | **25.636.686,72** |
| **Glava 00301** | **JUO** | **28.496.948,96** | **- 2.860.262,24** | **- 10,04** | **25.636.686,72** |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.043.253,67 | - 573.052,89 | - 6,34 | 8.470.200,78 |
| Izvor 1.3. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-EU projekti predfinanciranje | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Izvor 1.4. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Izvor 3.1. | KOMUNALNA NAKNADA | 3.600.000,00 | 300.000,00 | 8,33 | 3.900.000,00 |
| Izvor 3.2. | KOMUNALNI DOPRINOS | 2.750.000,00 | - 850.000,00 | - 30,91 | 1.900.000,00 |
| Izvor 3.3. | TURISTIČKA PRISTOJBA | 800.000,00 | - 30.000,00 | - 3,75 | 770.000,00 |
| Izvor 3.4. | EKOLOŠKA PRISTOJBA | 300.000,00 | 20.000,00 | 6,67 | 320.000,00 |
| Izvor 3.6. | VODNI DOPRINOS | 10.000,00 | - 2.000,00 | - 20,00 | 8.000,00 |
| Izvor 3.7. | KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU | 720.000,00 | - 48.530,00 | - 6,74 | 671.470,00 |
| Izvor 3.8. | OSTALI PRIHODI POSEBNE NAMJENE | 22.000,00 | - 12.781,60 | - 58,10 | 9.218,40 |
| Izvor 3.A. | NAKNADA ZA KONCESIJU ZA TURISTIČKO ZEMLJIŠTE | 140.000,00 | - 140.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 3.B. | SPOMENIČKA RENTA | 55.000,00 | - 14.000,00 | - 25,45 | 41.000,00 |
| Izvor 3.C. | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.IZGR.GRAĐEVINE | 30.000,00 | - 15.000,00 | - 50,00 | 15.000,00 |
| Izvor 4.2. | TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 20.000,00 | - 20.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 12.100,00 | - 8.950,00 | - 73,97 | 3.150,00 |
| Izvor 4.4. | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 100.000,00 | 11.172,50 | 11,17 | 111.172,50 |
| Izvor 4.5. | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 0,00 | 350.000,00 | 100,00 | 350.000,00 |
| Izvor 4.B. | TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 42.000,00 | - 42.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| Izvor 4.E. | KAP.POM.DRŽAV.PROR-PRIJENOS EU | 353.000,00 | - 252.447,50 | - 71,51 | 100.552,50 |
| Izvor 5.2. | DONACIJE - KAPITALNE | 0,00 | 131.800,00 | 100,00 | 131.800,00 |
| Izvor 6. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.570.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,33 | 4.906.038,50 |
| Izvor 6.1. | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA STANARSKIM PRAVOM | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Izvor 6.2. | OSTALI PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.555.511,25 | - 1.664.472,75 | - 25,39 | 4.891.038,50 |
| Izvor 7.1. | NAMJENSKI PRIHODI OD ZADUŽIVANJA | 3.789.084,04 | 0,00 | 0,00 | 3.789.084,04 |
| **Program 1001** | **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **4.600.605,18** | **- 90.812,22** | **- 1,97** | **4.509.792,96** |
| **Aktivnost A100103** | **Redovna djelatnost JUO** | **4.397.270,00** | **- 61.614,04** | **- 1,40** | **4.335.655,96** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.588.500,00** | **- 57.900,00** | **- 2,24** | **2.530.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.145.000,00 | - 31.000,00 | - 1,45 | 2.114.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 93.500,00 | 100,00 | 0,11 | 93.600,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000,00 | - 27.000,00 | - 7,71 | 323.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.518.150,00** | **- 108.764,04** | **- 7,16** | **1.409.385,96** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 61.200,00 | - 13.000,00 | - 21,24 | 48.200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 224.600,00 | - 9.000,00 | - 4,01 | 215.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.072.300,00 | - 63.747,70 | - 5,94 | 1.008.552,30 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 160.050,00 | - 23.016,34 | - 14,38 | 137.033,66 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **44.000,00** | **- 20.500,00** | **- 46,59** | **23.500,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.000,00 | - 700,00 | - 70,00 | 300,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 43.000,00 | - 19.800,00 | - 46,05 | 23.200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **246.620,00** | **125.550,00** | **50,91** | **372.170,00** |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 246.620,00 | 125.550,00 | 50,91 | 372.170,00 |
| **Kapitalni projekt K100101** | **Ulaganje u kapitalnu imovinu** | **203.335,18** | **- 29.198,18** | **- 14,36** | **174.137,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **202.750,00** | **- 28.613,00** | **- 14,11** | **174.137,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 46.000,00 | - 10.613,00 | - 23,07 | 35.387,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 156.750,00 | - 18.000,00 | - 11,48 | 138.750,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **585,18** | **- 585,18** | **- 100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 585,18 | - 585,18 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 1002** | **PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **2.145.000,00** | **6.904,44** | **0,32** | **2.151.904,44** |
| **Aktivnost A100202** | **Financiranje redovne djelatnosti DV Katarina Frankopan** | **1.256.000,00** | **34.000,00** | **2,71** | **1.290.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.256.000,00** | **34.000,00** | **2,71** | **1.290.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.256.000,00 | 34.000,00 | 2,71 | 1.290.000,00 |
| **Aktivnost A100203** | **Dodatni program obrazovanja** | **864.000,00** | **- 27.095,56** | **- 3,14** | **836.904,44** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **704.000,00** | **- 27.095,56** | **- 3,85** | **676.904,44** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 704.000,00 | - 27.095,56 | - 3,85 | 676.904,44 |
| **Kapitalni projekt K100203** | **Kapitalna ulaganja u obrazovanje** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Program 1003** | **PROMICANJE KULTURE** | **801.500,00** | **- 247.000,00** | **- 30,82** | **554.500,00** |
| **Aktivnost A100301** | **Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije** | **285.000,00** | **- 205.000,00** | **- 71,93** | **80.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **90.000,00** | **- 90.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 90.000,00 | - 90.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **195.000,00** | **- 115.000,00** | **- 58,97** | **80.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 195.000,00 | - 115.000,00 | - 58,97 | 80.000,00 |
| **Aktivnost A100302** | **Program javnih potreba u kulturi** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00** | **390.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **390.000,00** | **0,00** | **0,00** | **390.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100301** | **Nabava knjiga za knjižnicu** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **43** | **Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 431 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Tekući projekt T100301** | **Andrinja - dan Općine Punat** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **52.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| **Tekući projekt T100302** | **Svi sveti - dan Stare Baške** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00** | **22.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| **Tekući projekt T100303** | **Festival MIK** | **42.000,00** | **- 42.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **42.000,00** | **- 42.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 42.000,00 | - 42.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 1004** | **INFORMIRANJE** | **483.100,00** | **- 30.026,34** | **- 6,22** | **453.073,66** |
| **Aktivnost A100401** | **Promidžba i informiranje** | **361.100,00** | **- 30.026,34** | **- 8,32** | **331.073,66** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **361.100,00** | **- 30.026,34** | **- 8,32** | **331.073,66** |
| 323 | Rashodi za usluge | 361.100,00 | - 30.026,34 | - 8,32 | 331.073,66 |
| **Kapitalni projekt K100401** | **WI - FI sustav** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100402** | **Radio OK- nabava opreme** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| **Program 1005** | **RAZVOJ SPORTA** | **383.600,00** | **0,00** | **0,00** | **383.600,00** |
| **Aktivnost A100501** | **Program javnih potreba u sportu** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| **Aktivnost A100502** | **Manifestacije i obilježavanje u sportu** | **12.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A100503** | **Školska sportska dvorana** | **81.600,00** | **0,00** | **0,00** | **81.600,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45.600,00** | **0,00** | **0,00** | **45.600,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 | 45.600,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **36.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| **Program 1006** | **RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA** | **2.785.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.785.000,00** |
| **Aktivnost A100601** | **Program javnih potreba razvoja civilnog društva** | **289.000,00** | **0,00** | **0,00** | **289.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **38.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **251.000,00** | **0,00** | **0,00** | **251.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 251.000,00 | 0,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| **Aktivnost A100602** | **Tekuće donacije vjerskim zajednicama** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100601** | **Kapitalne donacije - vjerske zajednice** | **2.486.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.486.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2.486.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.486.000,00** |
| 382 | Kapitalne donacije | 2.486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.486.000,00 |
| **Program 1007** | **ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB** | **819.500,00** | **- 140.950,00** | **- 17,20** | **678.550,00** |
| **Aktivnost A100701** | **Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti** | **689.500,00** | **- 140.950,00** | **- 20,44** | **548.550,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **124.200,00** | **- 105.000,00** | **- 84,54** | **19.200,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 124.200,00 | - 105.000,00 | - 84,54 | 19.200,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **14.200,00** | **0,00** | **0,00** | **14.200,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **551.100,00** | **- 35.950,00** | **- 6,52** | **515.150,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 551.100,00 | - 35.950,00 | - 6,52 | 515.150,00 |
| **Aktivnost A100702** | **Financiranje crvenog križa** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100701** | **Kapitalna pomoć u zdravstvu** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Program 1008** | **POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA** | **116.741,81** | **9.471,71** | **8,11** | **126.213,52** |
| **Aktivnost A100801** | **Poticanje poduzetništva** | **25.500,00** | **9.471,71** | **37,14** | **34.971,71** |
| **35** | **Subvencije** | **5.500,00** | **9.471,71** | **172,21** | **14.971,71** |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 5.500,00 | 9.471,71 | 172,21 | 14.971,71 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A100802** | **Poticanje turizma** | **91.241,81** | **0,00** | **0,00** | **91.241,81** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.200,00** | **0,00** | **0,00** | **25.200,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.200,00 | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **66.041,81** | **0,00** | **0,00** | **66.041,81** |
| 381 | Tekuće donacije | 66.041,81 | 0,00 | 0,00 | 66.041,81 |
| **Program 1009** | **PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.817.449,68** | **1.000,00** | **0,04** | **2.818.449,68** |
| **Aktivnost A100901** | **Održavanje javne rasvjete** | **410.000,00** | **15.000,00** | **3,66** | **425.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **410.000,00** | **15.000,00** | **3,66** | **425.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 15.000,00 | 13,64 | 125.000,00 |
| **Aktivnost A100902** | **Održavanje zelenih površina** | **1.066.226,48** | **0,00** | **0,00** | **1.066.226,48** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.066.226,48** | **0,00** | **0,00** | **1.066.226,48** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.066.226,48 | 0,00 | 0,00 | 1.066.226,48 |
| **Aktivnost A100903** | **Održavanje javnih površina** | **825.210,70** | **0,00** | **0,00** | **825.210,70** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **825.210,70** | **0,00** | **0,00** | **825.210,70** |
| 323 | Rashodi za usluge | 825.210,70 | 0,00 | 0,00 | 825.210,70 |
| **Aktivnost A100904** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** | **254.512,50** | **0,00** | **0,00** | **254.512,50** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **254.512,50** | **0,00** | **0,00** | **254.512,50** |
| 323 | Rashodi za usluge | 254.512,50 | 0,00 | 0,00 | 254.512,50 |
| **Aktivnost A100905** | **Održavanje oborinske odvodnje** | **80.000,00** | **- 14.000,00** | **- 17,50** | **66.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80.000,00** | **- 14.000,00** | **- 17,50** | **66.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | - 14.000,00 | - 17,50 | 66.000,00 |
| **Aktivnost A100908** | **Ostale komunalne usluge** | **181.500,00** | **0,00** | **0,00** | **181.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **181.500,00** | **0,00** | **0,00** | **181.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| **Program 1010** | **PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **6.995.385,79** | **- 1.652.716,04** | **- 23,63** | **5.342.669,75** |
| **Kapitalni projekt K101001** | **Izgradnja i uređenje javnih površina** | **433.172,75** | **- 2.460,25** | **- 0,57** | **430.712,50** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **383.172,75** | **- 2.460,25** | **- 0,64** | **380.712,50** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 358.172,75 | - 2.460,25 | - 0,69 | 355.712,50 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101002** | **Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta** | **5.022.527,07** | **- 1.342.519,97** | **- 26,73** | **3.680.007,10** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **1.755.780,00** | **- 1.240.718,53** | **- 70,66** | **515.061,47** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.755.780,00 | - 1.240.718,53 | - 70,66 | 515.061,47 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.000,00** | **51.685,00** | **24,04** | **266.685,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 215.000,00 | 51.685,00 | 24,04 | 266.685,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.051.747,07** | **- 153.486,44** | **- 5,03** | **2.898.260,63** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.051.747,07 | - 153.486,44 | - 5,03 | 2.898.260,63 |
| **Kapitalni projekt K101003** | **Uređenje groblja** | **260.000,00** | **- 260.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **260.000,00** | **- 260.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 260.000,00 | - 260.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K101004** | **Izgradnja javne rasvjete** | **633.408,00** | **- 60.626,81** | **- 9,57** | **572.781,19** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **633.408,00** | **- 60.626,81** | **- 9,57** | **572.781,19** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 633.408,00 | - 60.626,81 | - 9,57 | 572.781,19 |
| **Kapitalni projekt K101006** | **Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda** | **401.009,35** | **19.952,43** | **4,98** | **420.961,78** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **401.009,35** | **19.952,43** | **4,98** | **420.961,78** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 401.009,35 | 19.952,43 | 4,98 | 420.961,78 |
| **Kapitalni projekt K101009** | **Uređenje centralnog trga** | **245.268,62** | **- 7.061,44** | **- 2,88** | **238.207,18** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **245.268,62** | **- 7.061,44** | **- 2,88** | **238.207,18** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 245.268,62 | - 7.061,44 | - 2,88 | 238.207,18 |
| **Program 1011** | **OSTALA KAPITALNA ULAGANJA** | **2.178.070,00** | **- 184.894,36** | **- 8,49** | **1.993.175,64** |
| **Kapitalni projekt K101104** | **Prostorno planska dokumentacija** | **150.000,00** | **- 25.000,00** | **- 16,67** | **125.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **150.000,00** | **- 25.000,00** | **- 16,67** | **125.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | - 25.000,00 | - 16,67 | 125.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101110** | **Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **- 13,36** | **621.224,50** |
| **53** | **Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | **717.000,00** | **- 95.775,50** | **- 13,36** | **621.224,50** |
| 532 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 717.000,00 | - 95.775,50 | - 13,36 | 621.224,50 |
| **Kapitalni projekt K101112** | **Ulaganja u zemljišta** | **1.172.300,00** | **- 69.518,86** | **- 5,93** | **1.102.781,14** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **500.000,00** | **3.288,50** | **0,66** | **503.288,50** |
| 382 | Kapitalne donacije | 500.000,00 | 3.288,50 | 0,66 | 503.288,50 |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **672.300,00** | **- 72.807,36** | **- 10,83** | **599.492,64** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 672.300,00 | - 72.807,36 | - 10,83 | 599.492,64 |
| **Kapitalni projekt K101115** | **Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda EU** | **92.745,00** | **5.400,00** | **5,82** | **98.145,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **92.745,00** | **5.400,00** | **5,82** | **98.145,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 92.745,00 | 5.400,00 | 5,82 | 98.145,00 |
| **Kapitalni projekt K101117** | **Kružni tok** | **46.025,00** | **0,00** | **0,00** | **46.025,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **46.025,00** | **0,00** | **0,00** | **46.025,00** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 46.025,00 | 0,00 | 0,00 | 46.025,00 |
| **Program 1012** | **PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA** | **491.279,89** | **6.000,00** | **1,22** | **497.279,89** |
| **Aktivnost A101201** | **Vatrogasna zajednica Otoka Krka** | **397.590,77** | **0,00** | **0,00** | **397.590,77** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **397.590,77** | **0,00** | **0,00** | **397.590,77** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 289.590,77 | 0,00 | 0,00 | 289.590,77 |
| **Aktivnost A101202** | **DVD postrojba** | **8.689,12** | **46.000,00** | **529,40** | **54.689,12** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.689,12** | **- 4.000,00** | **- 46,03** | **4.689,12** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.927,74 | - 3.000,00 | - 76,38 | 927,74 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.761,38 | - 1.000,00 | - 21,00 | 3.761,38 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **100,00** | **50.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 50.000,00 | 100,00 | 50.000,00 |
| **Aktivnost A101203** | **Pojačana protupožarna zaštita** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A101204** | **Civilna zaštita i djelovanje u području prirodnih nepogoda** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Kapitalni projekt K101201** | **Zaštita i spašavanje** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.500,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| **Kapitalni projekt K101202** | **DVD postrojba** | **50.000,00** | **- 40.000,00** | **- 80,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **- 40.000,00** | **- 80,00** | **10.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | - 40.000,00 | - 80,00 | 10.000,00 |
| **Program 1013** | **RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA** | **65.000,00** | **- 3.000,00** | **- 4,62** | **62.000,00** |
| **Aktivnost A101302** | **Sigurna turistička sezona** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| **Aktivnost A101305** | **Komunalno redarstvo** | **25.000,00** | **- 3.000,00** | **- 12,00** | **22.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **- 3.000,00** | **- 12,00** | **22.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | - 3.000,00 | - 60,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Program 1014** | **ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA** | **452.000,00** | **- 7.278,10** | **- 1,61** | **444.721,90** |
| **Aktivnost A101401** | **Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro** | **50.000,00** | **6.866,90** | **13,73** | **56.866,90** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **50.000,00** | **6.866,90** | **13,73** | **56.866,90** |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 6.866,90 | 13,73 | 56.866,90 |
| **Aktivnost A101402** | **Plava zastava** | **22.000,00** | **- 6.900,00** | **- 31,36** | **15.100,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **22.000,00** | **- 6.900,00** | **- 31,36** | **15.100,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | - 6.900,00 | - 31,36 | 15.100,00 |
| **Kapitalni projekt K101407** | **Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška** | **380.000,00** | **- 7.245,00** | **- 1,91** | **372.755,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **380.000,00** | **- 7.245,00** | **- 1,91** | **372.755,00** |
| 412 | Nematerijalna imovina | 380.000,00 | - 7.245,00 | - 1,91 | 372.755,00 |
| **Program 1016** | **PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI** | **74.705,76** | **70.000,00** | **93,70** | **144.705,76** |
| **Aktivnost A101603** | **E- ueđaji i vozila** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Aktivnost A101605** | **Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Kapitalni projekt K101605** | **Svjetlovodna mreža** | **71.505,76** | **70.000,00** | **97,89** | **141.505,76** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **71.505,76** | **0,00** | **0,00** | **71.505,76** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 71.505,76 | 0,00 | 0,00 | 71.505,76 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **70.000,00** | **100,00** | **70.000,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 0,00 | 70.000,00 | 100,00 | 70.000,00 |
| **Program 1017** | **ZAŠTITA OKOLIŠA** | **168.500,00** | **- 86.631,87** | **- 51,41** | **81.868,13** |
| **Aktivnost A101701** | **Zbrinjavanje komunalnog otpada** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101702** | **Zaštita divljači** | **8.500,00** | **- 375,00** | **- 4,41** | **8.125,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.500,00** | **- 375,00** | **- 4,41** | **8.125,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.500,00 | - 375,00 | - 4,41 | 8.125,00 |
| **Kapitalni projekt K101703** | **Prikupljanje i zbrinjavanje komunalnog otpada** | **75.000,00** | **- 6.256,87** | **- 8,34** | **68.743,13** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **75.000,00** | **- 6.256,87** | **- 8,34** | **68.743,13** |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 75.000,00 | - 6.256,87 | - 8,34 | 68.743,13 |
| **Kapitalni projekt K101704** | **Reciklažno dvorište** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **- 80.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | - 80.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Program 1018** | **OTPLATA KREDITA** | **2.223.410,85** | **- 433.897,75** | **- 19,51** | **1.789.513,10** |
| **Tekući projekt T101801** | **Otplata kredita za rekonstukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport. dvorane** | **1.294.767,60** | **0,00** | **0,00** | **1.294.767,60** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **194.767,60** | **0,00** | **0,00** | **194.767,60** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 194.767,60 | 0,00 | 0,00 | 194.767,60 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| **Tekući projekt T101802** | **Otplata kredita - infrastruktura** | **558.170,00** | **- 433.897,75** | **- 77,74** | **124.272,25** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **128.170,00** | **- 3.897,75** | **- 3,04** | **124.272,25** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 128.170,00 | - 8.170,00 | - 6,37 | 120.000,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 4.272,25 | 100,00 | 4.272,25 |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **430.000,00** | **- 430.000,00** | **- 100,00** | **0,00** |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 430.000,00 | - 430.000,00 | - 100,00 | 0,00 |
| **Tekući projekt T101803** | **Otplata beskamatnog zajma** | **370.473,25** | **0,00** | **0,00** | **370.473,25** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **370.473,25** | **0,00** | **0,00** | **370.473,25** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 370.473,25 | 0,00 | 0,00 | 370.473,25 |
| **Program 1019** | **UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **896.100,00** | **- 76.431,71** | **- 8,53** | **819.668,29** |
| **Aktivnost A101901** | **Održavanje imovine** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **34.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| **Kapitalni projekt K101901** | **Video nadzor - objekti** | **2.600,00** | **- 6,25** | **- 0,24** | **2.593,75** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.600,00** | **- 6,25** | **- 0,24** | **2.593,75** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.600,00 | - 6,25 | - 0,24 | 2.593,75 |
| **Kapitalni projekt K101902** | **Narodni dom** | **122.000,00** | **- 82.732,50** | **- 67,81** | **39.267,50** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **25.000,00** | **- 1.875,00** | **- 7,50** | **23.125,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 25.000,00 | - 1.875,00 | - 7,50 | 23.125,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **97.000,00** | **- 80.857,50** | **- 83,36** | **16.142,50** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 97.000,00 | - 80.857,50 | - 83,36 | 16.142,50 |
| **Kapitalni projekt K101905** | **Stari vrtić** | **33.500,00** | **- 59,50** | **- 0,18** | **33.440,50** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **33.500,00** | **- 59,50** | **- 0,18** | **33.440,50** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 33.500,00 | - 59,50 | - 0,18 | 33.440,50 |
| **Kapitalni projekt K101907** | **Objekat Pod topol 2** | **700.000,00** | **6.366,54** | **0,91** | **706.366,54** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **115.000,00** | **46.532,50** | **40,46** | **161.532,50** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 115.000,00 | 46.532,50 | 40,46 | 161.532,50 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **585.000,00** | **- 40.165,96** | **- 6,87** | **544.834,04** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 585.000,00 | - 40.165,96 | - 6,87 | 544.834,04 |
| **Kapitalni projekt K101908** | **Objekat ŠRD Arbun** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

Članak 3.

U Proračunu Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 41/20 i 9/21) članak 4. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2021.godinu i to kako slijedi:

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ** | **MJERA** | **Organizacijska klasifikacija** | | **aktivnost** | **INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA** | **Plan 2021.** | **Povećanje/ smanjenje** | **2. Izmjene i dopune Plana 2021.** | **Pokazatelj rezultata** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **2020.** | **2021.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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** | **203.335,18** | **-29.198,18** | **174.137,00** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K100101** | Postrojenja i oprema | 203.335,18 | -29.198,18 | 174.137,00 | **% realizacije** | 30 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala** |  | **003** | **00301** | **P1002** | **Program predšk. odgoja i obrazovanja** | **889.000,00** | **-27.095,56** | **861.904,44** |  |  |  |
| **1.2 Unapređenje odgojno-obrazovnih institucije** | **003** | **00301** | **T100201** | Dodatni program obrazovanja | 864.000,00 | -27.095,56 | 836.904,44 | **br. korisnika** | 140 | 160 |
| **003** | **00301** | **K100203** | Kapitalna ulaganja u obrazovanje | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | **broj korisnika** | 115 | 120 |
| **003** | **00301** | **P1003** | **Promicanje kulture** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K100301** | Pohranjene knjige | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | **% realizacije** | 81 | 82 |
| **1.2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina** | **003** | **00301** | **P1007** | **Zdravstvo i socijalna skrb** | **689.500,00** | **-140.950,00** | **548.550,00** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **A100701** | Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti | 689.500,00 | -140.950,00 | 548.550,00 | br. korisnika | 630 | 630 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva** | **1.3.Poticanje razvoja turističke ponude** |  |  | **A100702** | Poticanje turizma | 91.241,81 | 0,00 | 91.241,81 | br.turista | 103.000 | 103.000 |
|  |  |
|  |  |
| **Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture te unapređenje područja sporta i rekreacije** | **1.4 Uređenje komunalne infrastrukture te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale** | **003** | **00301** | **P1009** | **Održavanje komun infrastrukture** | **2.817.449,68** | **1.000,00** | **2.818.449,68** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **A100901** | Održavanje javne rasvjete | 410.000,00 | 15.000,00 | 425.000,00 | **br. rasvjetnih mjesta** | 490 | 500 |
| **003** | **00301** | **A100902** | Održavanje zelenih površina | 1.066.226,48 | 0,00 | 1.066.226,48 | **kvadratura uređenih zelenih površina (u m2)** | 18.360 | 18.360 |
| **003** | **00301** | **A100903** | Održavanje javnih površina | 825.210,70 | 0,00 | 825.210,70 | **kvadratura javnih površina** | 7.039.664 | 7.039.664 |
| **003** | **00301** | **A100904** | Održavanje nerazvrstanih cesta | 254.512,50 | 0,00 | 254.512,50 | **kvadratura nerazvr.cesta** | 450 | 450 |
| **003** | **00301** | **A100905** | Održavanje oborinske kanalizacije | 80.000,00 | -14.000,00 | 66.000,00 | **broj dužnih metara kanalske mreže** | 5.070 | 5.370 |
|  |  | **A100908** | Ostale komunalne usluge | 181.500,00 | 0,00 | 181.500,00 | **% realizacije** | 100 | 100 |
|  |  | **P1010** | **Gradnja komunalne infrastrukture** | **6.334.376,44** | **-1.412.668,47** | **4.921.707,97** |  |  |  |
| **003** | **00301** | **K101001** | Izgradnja i uređenje javnih površina | 433.172,75 | -2.460,25 | 430.712,50 | **novouređene javne površine (m2)** | 16.930 | 17.130,00 |
|  | **003** | **00301** | **K101002** | Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta | 5.022.527,07 | -1.342.519,97 | 3.680.007,10 | **metri nove ceste i asfalta** | 33705 | 33905 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101004** | Izgradnja javne rasvjete | 633.408,00 | -60.626,81 | 572.781,19 | **br. rasvjetnih tijela** | 490 | 500 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101009** | Uređenje centralnog trga | 245.268,62 | -7.061,44 | 238.207,18 | **% realizacije projekta** | 50 | 100 |
|  |  | **003** | **00301** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **1.982.045,00** | **-159.894,36** | **1.822.150,64** |  |  |  |
|  |  | **003** | **00301** | **K101110** | Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve | 717.000,00 | -95.775,50 | 621.224,50 | **% realizacije** | 35 | 45 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101112** | Ulaganja u zemljišta | 1.172.300,00 | -69.518,86 | 1.102.781,14 | **nova građ. zemljišta (m2)** | 200 | 200 |
|  |  | **003** | **00301** | **K101116** | Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe, odvodnje i zaštite voda | 92.745,00 | 5.400,00 | 98.145,00 | **izgradnja kanalizacijske mreže i oborinske odvodnje** | 15 | 20 |
| **5.Povećanje atraktivnosti obalnog pojasa** | **1.5. Poboljšanje kvalitete mora** |  |  | **P1014** | **Održ i uređenje pomorskog dobra** | **380.000,00** | **-7.245,00** | **372.755,00** |  |  |  |
|  |  | **K101401 K101407** | Uređenje plaža i šetnica | 380.000,00 | -7.245,00 | 372.755,00 | **% realizacije** | 25 | 30 |
| 003 | **00301** |
| **6. Učinkovito upravljanje razvojem i razvojnim resursima** | **1.6. Održivo prostorno i urbanističko planiranje** | **P1011** | **Ostala kapitalna ulaganja** | **150.000,00** | **-25.000,00** | **125.000,00** | **% područja pokriven prost.plan dokum.** |  |  |
| **003** | **00301** | **K101104** | Prostorno planska dokumentacija | 150.000,00 | -25.000,00 | 125.000,00 | 75 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Članak 4.

Sve ostale odredbe Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ove 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK

Goran Gržančić, dr.med.,v.r.