



Općina Puna

41.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15) članka 32. Statuta Općine Puna (»Službene novine PGŽ« 25/09, 35/09 i 13/13) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN broj 24/2013) Općinsko vijeće Općine Puna na 4. sjednici održanoj 15. rujna 2017.godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Puna za 2017. godine sastoji se od:

- sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini raz-

reda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

- općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaja o izvršenju plana razvojnih programa

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	8.853.039,56	20.766.968,22	9.020.704,83	101,89%	43,44%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.738,92	6.287.258,17	969.404,25	127,77%	15,42%
3 Rashodi poslovanja	5.571.792,90	17.866.310,91	6.835.984,14	122,69%	38,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.442.079,42	8.238.800,00	2.218.233,45	64,44%	26,92%
RAZLIKA - MANJAK	597.906,16	949.115,48	935.891,49	156,53%	98,61%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	187.085,41	1.096.514,00	85.472,00	45,69%	7,79%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-187.085,41	-1.096.514,00	-85.472,00	45,69%	7,79%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori		147.398,52	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	410.820,75	0,00	850.419,49	207,00%	0,00%

Članak 3.

Opći dio proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja:

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	8.853.039,56	20.766.968,22	9.020.704,83	101,89%	43,44%
61	Prihodi od poreza	3.892.397,16	7.522.064,02	3.519.602,56	90,42%	46,79%
611	Porez i prirez na dohodak	2.123.714,56	3.898.064,02	1.975.711,50	93,03%	50,68%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.355.787,14		1.122.622,17	82,80%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	211.236,14		216.122,89	102,31%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	231.448,18		242.171,43	104,63%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	85.197,51		165.291,32	194,01%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	240.045,59		229.228,32	95,49%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-		275,37	0,00%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.488.120,65	3.124.000,00	1.453.949,51	97,70%	46,54%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	745.008,27		945.599,05	126,92%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	743.112,38		508.350,46	68,41%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	280.561,95	500.000,00	89.941,55	32,06%	17,99%
6142	Porez na promet	109.161,95		68.998,95	63,21%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	171.400,00		20.942,60	12,22%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	176.599,70	2.309.420,00	708.106,84	400,97%	30,66%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	64.520,89	320.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	64.520,89		0,00	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	111.678,81	1.967.500,00	693.155,76	620,67%	35,23%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	-		193.155,76	0,00%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	111.678,81		500.000,00	447,71%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	10.000,00	6.751,08	0,00%	67,51%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-		6.751,08	0,00%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	400,00	11.920,00	8.200,00	2.050,00%	68,79%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	400,00		8.200,00	2.050,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	1.214.248,78	2.566.080,00	1.205.693,60	99,30	46,99%
641	Prihodi od financijske imovine	74.357,22	12.000,00	9.775,36	13,15%	81,46%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	645,78		21,20	3,28%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	73.711,44		9.754,16	13,23%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.139.891,56	2.554.080,00	1.195.918,24	104,92	46,82%
6421	Naknade za koncesije	404.191,51		377.562,32	93,41	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	709.560,28		740.009,58	104,29%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	26.139,77		78.346,34	299,72%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.451.444,75	8.142.904,20	3.539.487,97	102,55%	43,47%
651	Upravne i administrativne pristojbe	55.769,26	1.066.176,07	170.028,42	304,88%	15,95%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.686,76		2.300,00	136,36%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	54.082,50		167.728,42	310,13%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	548.470,43	462.400,00	233.727,86	42,61%	50,55%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	7.773,32		0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	540.697,11		233.727,86	43,23%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	2.847.205,06	6.614.328,13	3.135.731,69	110,13%	47,41%
6531	Komunalni doprinosi	1.423.708,24		2.079.193,81	146,04%	0,00%
6532	Komunalne naknade	1.420.847,82		1.055.565,63	74,29%	0,00%
6533	Naknade za priključak	2.649,00		972,25	36,70%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te					

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
	pruženih usluga i prihodi od donacija	18.900,00	76.500,00	12.190,00	64,50%	15,93%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	12.900,00	27.000,00	12.190,00	94,50%	45,15%
6615	Prihodi od pruženih usluga	12.900,00		12.190,00	94,50%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.000,00	49.500,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	6.000,00		0,00	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	99.449,17	150.000,00	35.623,86	35,82%	23,75%
681	Kazne i upravne mjere	32.862,97	60.000,00	2.900,00	8,82%	4,83%
6819	Ostale kazne	32.862,97		2.900,00	8,82%	0,00%
683	Ostali prihodi	66.586,20	90.000,00	32.723,86	49,03%	36,36%
6831	Ostali prihodi	66.586,20		32.723,86	49,03%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	758.738,92	6.287.258,17	969.404,25	127,77%	15,42%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	739.469,38	6.028.258,17	720.320,06	97,41%	11,95%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	739.469,38	6.028.258,17	720.320,06	97,41%	11,95%
7111	Zemljište	739.469,38		720.320,06	97,41%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.269,54	259.000,00	249.084,19	1.292,63%	96,17%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.269,54	25.000,00	15.394,59	79,89%	61,58%
7211	Stambeni objekti	19.269,54		15.394,59	79,89%	0,00%
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	-	234.000,00	233.689,60	0,00%	99,87%
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	-		233.689,60	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	5.571.792,90	17.866.310,91	6.835.984,14	122,69%	38,26%
31	Rashodi za zaposlene	1.484.563,72	3.139.424,00	1.455.195,59	98,02%	46,35%
311	Plaće (Bruto)	1.273.014,51	2.628.280,00	1.244.601,08	97,77%	47,35%
3111	Plaće za redovan rad	1.273.014,51		1.244.601,08	97,77%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	76.300,00	7.927,66	226,50%	10,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00		7.927,66	226,50%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	208.049,21	434.844,00	202.666,85	97,41%	46,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	187.486,20		182.635,87	97,41%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	20.563,01		20.030,98	97,41%	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.542.370,27	5.704.899,91	2.314.167,41	91,02%	40,56%
321	Naknade troškova zaposlenima	94.027,25	168.700,00	58.678,24	62,41%	34,78%
3211	Službena putovanja	21.799,32		8.306,89	38,11%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.880,00		10.128,60	63,78%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.820,43		25.286,25	77,04%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	23.527,50		14.956,50	63,57%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	533.454,19	832.776,00	332.060,37	62,25%	39,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274.407,83		77.147,42	28,11%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	61.857,92		70.174,70	113,44%	0,00%
3223	Energija	177.651,27		161.748,55	91,05%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.015,97		4.720,85	67,29%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	9.521,00		16.870,95	177,20%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.000,20		1.397,90	46,59%	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.614.344,65	4.055.457,81	1.676.412,64	103,84%	41,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	85.314,85		91.920,77	107,74%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191.463,21		251.654,45	131,44%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.690,28		123.153,11	84,53%	0,00%
3234	Komunalne usluge	739.694,91		669.010,89	90,44%	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
3235	Zakupnine i najamnine	85.559,75		105.382,33	123,17%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.909,50		51.396,00	323,05%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	148.862,92		129.956,71	87,30%	0,00%
3238	Računalne usluge	162.144,29		182.373,52	112,48%	0,00%
3239	Ostale usluge	39.704,94		71.564,86	180,24%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.150,37	126.166,10	49.109,05	73,13%	38,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	67.150,37		49.109,05	73,13%	38,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.393,81	521.800,00	197.907,11	84,80%	37,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.413,18		68.359,37	232,41%	0,00%
3292	Premije osiguranja	48.815,07		59.682,33	122,26%	0,00%
3293	Reprezentacija	48.649,81		23.069,25	47,42%	0,00%
3294	Članarine i norme	3.946,00		3.946,00	100,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	3.545,00		4.726,76	133,34%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.367,20		0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.657,55		38.123,40	42,05%	0,00%
34	Financijski rashodi	28.679,17	25.000,00	6.976,23	24,33	27,90%
343	Ostali financijski rashodi	28.679,17	25.000,00	6.976,23	42,94%	27,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.949,02		6.909,96	139,62%	0,00%
3433	Zatezne kamate	23.730,15		66,27	0,59%	0,00%
35	Subvencije	11.517,35	12.000,00	10.130,82	87,96%	84,42%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.517,35	12.000,00	10.130,82	87,96%	84,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.517,35		10.130,82	87,96%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	666.972,68	6.321.775,00	1.893.988,50	283,97%	29,96%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	456.791,03	5.764.975,00	1.629.122,95	356,65%	28,26%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	45.150,00		50.309,84	111,43%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	411.641,03		1.578.813,11	383,54%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	210.181,65	556.800,00	264.865,55	126,02%	47,57%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	205.181,65		244.507,55	119,17%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00		20.358,00	407,16%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	396.639,82	1.061.000,00	454.599,72	114,61%	42,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	396.639,82	1.061.000,00	454.599,72	114,61%	42,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	266.932,20		265.899,23	99,61%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	129.707,62		188.700,49	145,48%	0,00%
38	Ostali rashodi	441.049,89	1.602.212,00	700.925,87	158,92%	43,75%
381	Tekuće donacije	367.524,60	1.278.000,00	500.925,87	136,30%	39,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	367.524,60		500.925,87	136,30%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	73.525,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	73.525,29		0,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	-	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	Kapitalne pomoći	-	254.212,00	200.000,00	0,00%	78,67%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	-		200.000,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.442.079,42	8.238.800,00	2.218.233,45	64,44%	26,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Index (3/1)	Index (3/2)
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	706.033,30	2.471.000,00	1.418.114,53	200,86%	57,39%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	706.033,30	1.994.000,00	1.258.484,67	178,25%	63,11%
4111	Zemljište	706.033,30		1.258.484,67	178,25%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	-	477.000,00	159.629,86	0,00%	33,47%
4124	Ostala prava	-		159.629,86	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504.048,26	3.152.800,00	349.881,35	23,26%	11,10%
421	Građevinski objekti	320.911,55	1.404.875,00	0,00	0,00%	0,00%
4212	Poslovni objekti	305.493,55		0,00	0,00%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	15.418,00		0,00	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	144.261,17	597.930,00	117.631,35	81,54%	19,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.256,45		12.754,12	391,66%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	23.516,90		58.151,23	247,27%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	9.990,45		0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	107.497,37		46.726,00	43,47%	11,30%
423	Prijevozna sredstva	-	170.000,00	170.000,00	0,00%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-		170.000,00	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.038.875,54	979.995,00	62.250,00	5,99%	6,35%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.038.875,54		62.250,00	5,99%	0,00%
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	5.661,09	10.000,00	1.440,00	25,44%	14,40%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	5.661,09	10.000,00	1.440,00	25,44%	14,40%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	5.661,09		1.440,00	25,44%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.226.336,77	2.605.000,00	448.797,57	36,60%	17,23%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.161,77	2.605.000,00	448.797,57	41,40%	17,23%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.084.161,77		448.797,57	41,40%	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	142.175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	142.175,00		0,00	0,00%	0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	187.085,41	1.096.514,00	85.472,00	45,6861	7,79488
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	187.085,41	1.096.514,00	85.472,00	45,69%	7,79%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	187.085,41	1.096.514,00	85.472,00	45,69%	7,79%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	187.085,41		85.472,00	45,69%	0,00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	-	147.398,52	0,00	0,00%	0,00%
92	Rezultat poslovanja	-	147.398,52	0,00	0,00%	0,00%
922	Višak/manjak prihoda	-	147.398,52	0,00	0,00%	0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije:

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		27.201.624,91	9.139.689,59	33,60%
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE	325.700,00	106.435,16	32,68%
Glava 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	325.700,00	106.435,16	32,68%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	325.700,00	106.435,16	32,68%
Aktivnost A100001	Redovna aktivnost općinskog vijeća	144.000,00	40.681,59	28,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	25.403,84	34,33%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		24.808,84	35,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		595,00	14,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	15.277,75	30,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.277,75	30,56%
Aktivnost A100004	Izbori	141.700,00	54.956,21	38,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.913,26	95,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.913,26	95,66%
323	Rashodi za usluge	7.200,00	6.745,63	93,69%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.745,63	93,69%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	3.714,55	82,55%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.714,55	82,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	42.582,77	41,34%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		41.682,50	41,27%
3293	Reprezentacija		900,27	45,01%
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100006	Savjet mladih	30.000,00	4.773,48	15,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	1.500,00	12,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	12,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.967,70	98,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.967,70	98,39%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	1.305,78	8,42%
3293	Reprezentacija		1.305,78	16,32%
Aktivnost A100007	Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova	10.000,00	6.023,88	60,24%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.183,88	83,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.183,88	83,68%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.840,00	36,80%
3293	Reprezentacija		1.840,00	36,80%
Razdjel 002	NAČELNIK	264.700,00	57.923,86	21,88%
Glava 00201	NAČELNIK	264.700,00	57.923,86	21,88%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	264.700,00	57.923,86	21,88%
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost načelnika	264.700,00	55.476,47	20,96%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	5.176,00	48,37%
3211	Službena putovanja		1.204,00	37,63%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.972,00	56,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	2.000,04	10,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.000,04	10,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	31.289,78	33,29%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		31.289,78	33,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	17.010,65	27,44%
3293	Reprezentacija		17.010,65	28,35%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,00%
385	Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100008	Savjet potrošača	0,00	2.447,39	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	579,36	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		579,36	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.868,03	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.868,03	0,00%
Razdjel 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	26.611.224,91	8.975.330,57	33,73%
Glava 00301	JUO	24.656.628,96	8.081.153,07	32,77%
Program 1001	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.069.866,10	1.685.752,38	41,42%
Aktivnost A100003	Redovna djelatnost JUO	3.387.866,10	1.558.076,22	45,99%
311	Plaće (Bruto)	1.735.000,00	816.508,23	47,06%
3111	Plaće za redovan rad		816.508,23	47,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.900,00	2.500,00	6,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	6,27%
313	Doprinosi na plaće	281.200,00	129.034,87	45,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		116.281,45	45,92%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		12.753,42	45,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	26.644,24	28,96%
3211	Službena putovanja		4.311,74	27,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na			

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3213	terenu i odvojeni život		4.824,00	24,12%
	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.516,00	31,55%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.992,50	29,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.700,00	64.229,90	39,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.213,07	50,27%
3223	Energija		24.016,83	36,56%
323	Rashodi za usluge	938.100,00	445.325,50	47,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.981,40	59,14%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.675,93	42,81%
3234	Komunalne usluge		18.630,68	47,53%
3235	Zakupnine i najamnine		2.710,63	45,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	66,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		112.442,09	57,66%
3238	Računalne usluge		180.953,52	40,85%
3239	Ostale usluge		11.131,25	36,26%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.666,10	11.557,66	45,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.557,66	45,03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.300,00	55.299,59	63,34%
3292	Premije osiguranja		39.995,16	98,27%
3293	Reprezentacija		1.203,27	40,11%
3294	Članarine i norme		3.946,00	98,65%
3295	Pristojbe i naknade		4.726,76	49,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.428,40	27,01%
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	6.976,23	27,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.909,96	46,07%
3433	Zatezne kamate		66,27	1,33%
Kapitalni projekt K100001	Ulaganje u kapitalnu imovinu	305.500,00	127.676,16	41,79%
422	Postrojenja i oprema	220.000,00	58.350,10	26,52%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.754,12	36,44%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		119,98	1,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.476,00	26,14%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.500,00	69.326,06	81,08%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		69.326,06	81,08%
Kapitalni projekt K100002	Projekt KRAS'n'KRŠ	376.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	121.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	0,00	0,00%
Program 1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	6.378.475,00	1.967.555,11	30,85%
Kapitalni projekt K100001	Kapitalna ulaganja u izgradnju osnovne škole	5.575.975,00	1.578.813,11	28,31%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.575.975,00	1.578.813,11	28,31%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.578.813,11	28,31%
Kapitalni projekt K100003	Kapitalna ulaganja u obrazovanje	55.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T100001	Dodatni program obrazovanja	747.500,00	388.742,00	52,01%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	146.000,00	71.021,25	48,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		71.021,25	48,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	601.500,00	317.720,75	52,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		159.900,00	52,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		157.820,75	52,96%
Program 1003 Aktivnost A100001	PROMICANJE KULTURE Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije	696.000,00	298.526,50	42,89%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	42.100,00	21,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.100,00	60,50%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	30.000,00	17,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	17,65%
Aktivnost A100002	Program javnih potreba u kulturi	390.000,00	217.986,50	55,89%
381	Tekuće donacije	390.000,00	217.986,50	55,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		217.986,50	55,89%
Aktivnost A100003	Andrinja - dan Općine Punat	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100004	Svi sveti - dan Stare Baške	12.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100005	Festival MIK	37.000,00	37.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	37.000,00	37.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K100001	Nabava knjiga za knjižnicu	10.000,00	1.440,00	14,40%
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	1.440,00	14,40%
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		1.440,00	14,40%
Program 1004 Aktivnost A100001	INFORMIRANJE Promidžba i informiranje	389.000,00	136.344,98	35,05%
323	Rashodi za usluge	389.000,00	136.344,98	35,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		116.407,48	34,85%
3239	Ostale usluge		19.937,50	79,75%
Program 1005	RAZVOJ SPORTA	286.000,00	62.353,30	21,80%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
Aktivnost A100001	Program javnih potreba u sportu			
381	Tekuće donacije	275.000,00	58.953,30	21,44%
3811	Tekuće donacije u novcu	275.000,00	58.953,30	21,44%
Aktivnost A100002	Manifestacije i obilježavanje u sportu			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.000,00	3.400,00	30,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.000,00	3.400,00	56,67%
Program 1006	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	195.000,00	55.426,12	28,42%
Aktivnost A100001	Program javnih potreba razvoja civilnog društva			
381	Tekuće donacije	185.000,00	53.518,00	28,93%
3811	Tekuće donacije u novcu	185.000,00	53.518,00	28,93%
Aktivnost A100002	Tekuće donacije vjerskim zajednicama			
381	Tekuće donacije	10.000,00	1.908,12	19,08%
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	1.908,12	19,08%
Program 1007	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	662.700,00	235.340,47	35,51%
Aktivnost A100001	Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti			
323	Rashodi za usluge	572.700,00	184.982,47	32,30%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	125.200,00	39.400,00	31,47%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.000,00	454,50	22,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	433.500,00	133.478,97	30,79%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			
381	Tekuće donacije			
3811	Tekuće donacije u novcu	12.000,00	30.879,74	39,34%
Aktivnost A100002	Financiranje crvenog križa	55.000,00	30.000,00	54,55%
381	Tekuće donacije	55.000,00	30.000,00	54,55%
3811	Tekuće donacije u novcu			
Kapitalni projekt				
K100001	Kapitalna pomoć u zdravstvu	35.000,00	20.358,00	58,17%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	20.358,00	58,17%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
Program 1008	POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	134.000,00	54.764,02	40,87%
Aktivnost A100001	Poticanje poduzetništva	32.000,00	10.130,82	31,66%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	10.130,82	84,42%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i			

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
	obrtnicima		10.130,82	84,42%
Aktivnost A100002	Poticanje turizma	102.000,00	44.633,20	43,76%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	69.000,00	44.633,20	64,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		44.633,20	64,69%
Program 1009	PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.214.435,00	914.195,77	41,28%
Aktivnost A100001	Održavanje javne rasvjete	395.000,00	131.919,86	33,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	101.369,86	35,57%
3223	Energija		101.369,86	35,57%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	30.550,00	27,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.550,00	27,77%
Aktivnost A100002	Održavanje zelenih površina	850.824,63	272.928,50	32,08%
323	Rashodi za usluge	850.824,63	272.928,50	32,08%
3234	Komunalne usluge		272.928,50	32,08%
Aktivnost A100003	Održavanje javnih površina	575.989,98	346.902,64	60,23%
323	Rashodi za usluge	575.989,98	346.902,64	60,23%
3234	Komunalne usluge		346.902,64	60,23%
Aktivnost A100004	Održavanje nerazvrstanih cesta	241.620,39	134.561,97	55,69%
323	Rashodi za usluge	241.620,39	134.561,97	55,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.561,97	55,69%
Aktivnost A100005	Održavanje oborinske odvodnje			
		11.000,00	4.514,05	41,04%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	4.514,05	41,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.514,05	41,04%
Aktivnost A100008	Ostale komunalne usluge	140.000,00	23.368,75	16,69%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	23.368,75	16,69%
3234	Komunalne usluge		23.368,75	16,69%
Program 1010	PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.552.750,00	1.581.551,28	34,74%
Kapitalni projekt K100001	Izgradnja i uređenje javnih površina	592.500,00	164.477,38	27,76%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	187.500,00	51.837,50	27,65%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		50.587,50	45,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.250,00	1,62%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	185.000,00	112.639,88	60,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		112.639,88	60,89%
Kapitalni projekt K100002	Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta	2.767.750,00	1.378.570,15	49,81%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.794.000,00	1.087.992,27	60,65%
4111	Zemljište		1.087.992,27	60,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	418.750,00	62.250,00	14,87%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		62.250,00	14,87%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	555.000,00	228.327,88	41,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		228.327,88	41,14%
Kapitalni projekt K100003	Uređenje groblja	25.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100004	Izgradnja javne rasvjete	774.500,00	36.003,75	4,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704.500,00	36.003,75	5,11%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		36.003,75	5,11%
Kapitalni projekt K100006	Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda	345.000,00	2.500,00	0,72%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	325.000,00	2.500,00	0,77%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.500,00	0,77%
Kapitalni projekt K100009	Uređenje centralnog trga	48.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00	0,00	0,00%
Program 1011	OSTALA KAPITALNA ULAGANJA			
		2.838.422,00	188.367,40	6,64%
Kapitalni projekt K100003	Idejni projekt POS	1.309.875,00	17.875,00	1,36%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.875,00	99,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.875,00	99,31%
421	Građevinski objekti	1.204.875,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100004	Prostorno planska dokumentacija	250.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100005	Uređenje plaža	27.790,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.790,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100007	Baza prostornih i neporostornih podataka	46.245,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.245,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100010	Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve	968.800,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	968.800,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100012	Ulaganja u zemljišta	200.000,00	170.492,40	85,25%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	170.492,40	85,25%
4111	Zemljište		170.492,40	85,25%
Kapitalni projekt	Prikupljanje, odvodnja i			

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
K100015	pročišćavanje otpadnih voda	35.712,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	35.712,00	0,00	0,00%
Program 1012	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	591.800,00	409.612,52	69,21%
Aktivnost A100001	Vatrogasna zajednica Otoka			
	Krka	379.000,00	213.341,64	56,29%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.000,00	50.309,84	55,29%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		50.309,84	55,29%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	288.000,00	163.031,80	56,61%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		163.031,80	56,61%
Aktivnost A100002	DVD postrojba	12.800,00	8.827,13	68,96%
323	Rashodi za usluge	8.300,00	4.796,91	57,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.000,00	61,54%
3239	Ostale usluge		796,91	99,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	4.030,22	89,56%
3292	Premije osiguranja		3.220,94	92,03%
3293	Reprezentacija		809,28	80,93%
Aktivnost A100003	Pojačana protupožarna zaštita	10.000,00	10.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.000,00	100,00%
Kapitalni projekt				
K100002	DVD postrojba	190.000,00	177.443,75	93,39%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	7.443,75	37,22%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.443,75	37,22%
423	Prijevozna sredstva	170.000,00	170.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		170.000,00	100,00%
Program 1013	RAZVOJ I SIGURNOST			
	PROMETA	12.800,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100002	Sigurna turistička sezona	12.800,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.800,00	0,00	0,00%
Program 1014	ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA	589.466,86	205.717,36	34,90%
Aktivnost A100002	Plava zastava	32.000,00	20.000,00	62,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	20.000,00	62,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	62,50%
Aktivnost A110001	Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro			
		80.466,86	26.087,50	32,42%
323	Rashodi za usluge	80.466,86	26.087,50	32,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.087,50	32,42%
Kapitalni projekt				
K100001	Izgradnja potpornog zida na plaži u Staroj Baški	152.000,00	151.879,86	99,92%
412	Nematerijalna imovina	152.000,00	151.879,86	99,92%
4124	Ostala prava		151.879,86	99,92%
Kapitalni projekt				
K100003	Sanacija pješačke staze na plaži u Staroj Baški	100.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt				
K100006	Ulaganja na pomorskom dobru - Punat	160.000,00	0,00	0,00%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100007	Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška	65.000,00	7.750,00	11,92%
412	Nematerijalna imovina	65.000,00	7.750,00	11,92%
4124	Ostala prava		7.750,00	11,92%
Program 1016	PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	952.914,00	285.645,86	29,98%
Aktivnost A100003	E- ueđaji i vozila	6.000,00	173,86	2,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	173,86	8,69%
3223	Energija		173,86	8,69%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
	Učinkovito gospodarenje			
Aktivnost A100005	enrgijom u zgradama u vl. općine	700,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100002	Uređenje poslovnih objekata	600.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100004	Studija e-mobilnosti otoka Krka	18.500,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	18.500,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100005	Svjetlosna mreža otoka Krka	42.000,00	0,00	0,00%
532	Dionice i udjeli u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100006	Javna rasvjeta - Smart light	285.714,00	285.472,00	99,92%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		200.000,00	100,00%
532	Dionice i udjeli u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru	85.714,00	85.472,00	99,72%
5321	Dionice i udjeli u glavnic trgovačkih društava u javnom sektoru		85.472,00	99,72%
Program 1017	ZAŠTITA OKOLIŠA	93.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100001	Puntarska uvala	93.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	93.000,00	0,00	0,00%
Glava 00302	DJEČJI VRTIĆ	1.954.595,95	894.177,50	45,75%
Proračunski korisnik 46116	DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA	1.954.595,95	894.177,50	45,75%
Program 1002	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.954.595,95	894.177,50	45,75%
Aktivnost A100001	Dječji vrtić - redovna djelatnost	1.921.955,95	894.177,50	46,52%
Korisnik K46116	Dječji vrtić Lastavica	1.921.955,95	894.177,50	46,52%
311	Plaće (Bruto)	893.280,00	428.092,85	47,92%
3111	Plaće za redovan rad		428.092,85	47,92%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.400,00	5.427,66	14,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.427,66	14,91%
313	Doprinosi na plaće	153.644,00	73.631,98	47,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.354,42	47,92%

Račun iz računskog plana	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2017. (1)	Izvršenje 2017. (2)	Index (2/1)
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.277,56	47,92%
321	Naknade troškova zaposlenima	53.500,00	25.358,00	47,40%
3211	Službena putovanja		2.791,15	42,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.304,60	31,20%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.270,25	61,35%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.992,00	49,92%
322	Rashodi za materijal i energiju	360.076,00	162.373,45	45,09%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.021,05	37,30%
3222	Materijal i sirovine		70.174,70	57,29%
3223	Energija		36.188,00	39,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.720,85	32,11%
3225	Sitni inventar i auto gume		16.870,95	42,69%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.397,90	46,60%
323	Rashodi za usluge	388.555,95	182.827,33	47,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.755,49	46,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.390,00	11,23%
3234	Komunalne usluge		7.180,32	46,03%
3235	Zakupnine i najamnine		102.671,70	46,15%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.196,00	55,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.514,62	46,21%
3238	Računalne usluge		1.420,00	236,67%
3239	Ostale usluge		39.699,20	65,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	16.466,23	45,11%
3292	Premije osiguranja		16.466,23	96,86%
Kapitalni projekt K100002	Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj	32.640,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	32.640,00	0,00	0,00%

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017.GODINU

STRATEŠKI CILJ	MJERA	Organizacijska klasifikacija		aktivnost	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ /KAPITALNA DONACIJA	Plan 2017.	Izvršenje	Razlika	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost	Ciljana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1. Razvoj efikasne i transparentne e lokalne samouprave	1.1 Razvoj tehnološke infrastr. razvoj i implement novih znanja i tehnologija	003	00301	P1001	Ulaganje u kapitalnu imovinu	305.500,00	127.676,16	177.823,84			
		003	00301	K100001	Postrojenja i oprema	305.500,00	127.676,16	177.823,84	% realizacije	30	45
2. Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala	1.2 Unapređenje odgojno- obrazovnih institucije	003	00301	P1002	Program predškolskog odgoja i obrazovanja	6.411.115,00	1.967.555,11	4.443.559,89			
		003	00301	T100001	Dodatni program obrazovanja	747.500,00	388.742,00	358.758,00	br. korisnika	140	160
		003	00301	K100001	Kapitalna ulaganja u izgradnju škole	5.575.975,00	1.578.813,11	3.997.161,89	% realizacije	10	70
		003	00301	K100003	Kapitalna ulaganja u obrazovanje	55.000,00	0,00	55.000,00	broj korisnika	115	120
		003	00302	K100002	Kapitalno ulaganje u predšk odgoj	32.640,00	0,00	32.640,00	% realizacije	70	72
		003	00301	P1003	Promicanje kulture	10.000,00	1.440,00	8.560,00			
		003	00301	K100001	Pohranjene knjige	10.000,00	1.440,00	8.560,00	% realizacije	80	81
	1.2.1. Poboljšanje kvalitete života ciljnih/ugroženih skupina	003	00301	P1007	Zdravstvo i socijalna skrb	572.700,00	184.982,47	387.717,53			
		003	00301	A100001	Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti	572.700,00	184.982,47	387.717,53	br. korisnika	600	630
	3. Razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva	1.3.Poticanje razvoja turističke ponude			A100002	Poticanje turizma	102.000,00	44.633,20	57.366,80	br.turista	103.000
003			00301	P1009	Održavanje komun infrastrukture	2.214.435,00	914.195,77	1.300.239,23			

4. Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture te unapređenje područja sporta i rekreacije	1.4 Uređenje komunalne infrastrukture te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale	003	00301	A100001	Održavanje javne rasvjete	395.000,00	131.919,86	263.080,14	br. rasvjetnih mjesta	480	490
		003	00301	A100002	Održavanje zelenih površina	850.824,63	272.928,50	577.896,13	kvadratura uređenih zelenih površina (u m ²)	18.360	18.360
		003	00301	A100003	Održavanje javnih površina	575.989,98	346.902,64	229.087,34	kvadratura javnih površina	7.039.664	7.039.664
				A100004	Održavanje nerazvrstanih cesta	241.620,39	134.561,97	107.058,42	kvadratura nerazvr.cesta	450	450
				A100005	Održavanje oborinske kanalizacije	11.000,00	4.514,05	6.485,95	broj dužnih metara kanalske mreže	4.920	5.070
				A100008	Ostale komunalne usluge	140.000,00	23.368,75	116.631,25	% realizacije	100	100
				P1010	Gradnja komunalne infrastrukture	4.552.750,00	1.581.551,28	2.971.198,72			
		003	00301	K100001	Izgradnja i uređenje javnih površina	592.500,00	164.477,38	428.022,62	novouređene javne površine (m ²)	16.730	16.930,00
		003	00301	K100002	Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta	2.767.750,00	1.378.570,15	1.389.179,85	metri nove ceste i asfalta	33.505	33.705
				K100004	Izgradnja javne rasvjete	774.500,00	36.003,75	738.496,25	br. rasvjetnih tijela	480	490
		003	00301	K100003	Uređenje groblja	25.000,00	0,00	25.000,00			
		003	00301	K100006	Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborin. voda	345.000,00	2.500,00	342.500,00	broj dužnih metara kanalske mreže	4.920	5.070
		003	00301	K100009	Uređenje centralnog trga	48.000,00	0,00	48.000,00	% realizacije projekta	8	11
				P1011	Ostala kapitalna ulaganja	1.196.590,00	170.492,40	1.026.097,60			
		003	00301	K100005	Uređenje plaža	27.790,00	0,00	27.790,00	br. nove opreme	5	6
		003	00301	K100010	Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve	968.800,00	0,00	968.800,00	% realizacije	10	55

