

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE PUNAT ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO

		PLAN	Projekcija	Projekcija	INDEKS		
		2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
		1	2	3			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	20.076.057,74	16.880.180,60	15.870.180,60	84,08	94,02	79,05
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.779.801,96	4.042.305,96	3.838.549,96	69,94	94,96	66,41
3	Rashodi poslovanja	14.379.777,60	14.334.336,60	14.320.580,60	99,68	99,90	99,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.389.859,14	3.903.300,00	3.103.300,00	18,25	79,50	14,51
RAZLIKA - MANJAK		-9.913.777,04	2.684.849,96	2.284.849,96	27,08	85,10	23,05
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.695.623,00	2.100.000,00	1.700.000,00	123,85	80,95	100,26
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		9.304.377,00	-2.100.000,00	-1.700.000,00	22,57	80,95	18,27
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	609.400,04	-584.849,96	-584.849,96	95,97	100,00	95,97
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU/ MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNIH GODINA							
		-1.754.549,88	-1.169.699,92	-584.849,96			

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihod i rashoda i Računu zaduživanja u Proračunu kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		PLAN	Projekcija	Projekcija	INDEKS		
		2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
		1	2	3			
6	Prihodi poslovanja	20.076.057,74	16.880.180,60	15.870.180,60	84,08	94,02	79,05
61	Prihodi od poreza	7.988.119,40	7.935.722,40	7.935.722,40	99,34	100,00	99,34
611	Porez i prirez na dohodak	4.884.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	2.704.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.560.320,14	646.840,00	71.840,00	41,46	11,11	4,60
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	523.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	2.702.198,00	1.902.198,00	1.902.198,00	70,39	100,00	70,39
641	Prihodi od financijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.690.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	7.648.920,20	6.183.920,20	5.783.920,20	80,85	93,53	75,62
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.060.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.140.420,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	26.500,00	61.500,00	26.500,00	232,08	43,09	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
681	Kazne i upravne mjere	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

683	Ostali prihodi	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.779.801,96	4.042.305,96	3.838.549,96	69,94	94,96	66,41
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.696.379,56	4.017.305,96	3.813.549,96	70,52	94,93	66,95
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	5.696.379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	83.422,40	25.000,00	25.000,00	29,97	100,00	29,97
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	58.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.379.777,60	14.334.336,60	14.320.580,60	99,68	99,90	99,59
31	Rashodi za zaposlene	3.430.656,00	3.488.259,00	3.432.759,00	101,68	98,41	100,06
311	Plaće (Bruto)	2.848.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	489.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.999.278,60	5.940.778,60	5.790.778,60	99,02	97,48	96,52
321	Naknade troškova zaposlenima	163.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	815.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.462.038,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	156.000,00	246.736,00	223.400,00	158,16	90,54	143,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.271.643,00	608.643,00	591.643,00	26,79	97,21	26,04
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	482.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.107.500,00	1.107.500,00	1.107.500,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.402.700,00	2.930.420,00	3.162.500,00	208,91	107,92	225,46
381	Tekuće donacije	1.307.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	21.389.859,14	3.903.300,00	3.103.300,00	18,25	79,5	14,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.531.000,00	901.000,00	701.000,00	35,60	77,80	27,70
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.822.609,14	927.300,00	477.300,00	6,26	51,47	3,22
421	Građevinski objekti	13.097.809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	652.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.026.250,00	2.065.000,00	1.915.000,00	51,29	92,74	47,56
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.026.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.695.623,00	2.100.000,00	1.700.000,00	123,85	80,95	100,26
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.695.623,00	1.000.000,00	600.000,00	58,98	60,00	35,39
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.695.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
92	Rezultat poslovanja	609.400,04	-584.849,96	-584.849,96	95,97	100,00	95,97
922	Višak/manjak prihoda	609.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 3.

II POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna rashodi/izdaci raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

	PLAN	Projekcija	Projekcija	INDEKS		
	2018 (1)	2019 (2)	2020 (3)	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	37.465.259,74	20.337.636,60	19.123.880,60	54,28	94,03	51,04
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	178.000,00	178.000,00	178.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100101 Redovna aktivnost općinskog vijeća	138.000,00	138.000,00	138.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100106 Savjet mladih	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100107 Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 002 NAČELNIK	270.400,00	270.400,00	270.400,00	100,00	100,00	100,00
Glava 00201 NAČELNIK	270.400,00	270.400,00	270.400,00	100,00	100,00	100,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	270.400,00	270.400,00	270.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100102 Redovna djelatnost načelnika	259.700,00	259.700,00	259.700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	188.700,00	188.700,00	188.700,00	100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00	100,00
385	Izvanredni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100108 Savjet potrošača		10.700,00	10.700,00	10.700,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		37.016.859,74	19.889.236,60	18.675.480,60	53,73	93,90	50,45
Glava 00301 JUO		35.001.300,34	17.831.074,20	16.617.318,20	50,94	93,19	47,48
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.101.480,00	4.202.980,00	3.747.480,00	82,39	89,16	73,46
Aktivnost A100103 Redovna djelatnost JUO		3.651.480,00	3.616.980,00	3.611.480,00	99,06	99,85	98,90
31	Rashodi za zaposlene	2.223.280,00	2.228.280,00	2.222.780,00	100,22	99,75	99,98
311	Plaće (Bruto)	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	325.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.412.200,00	1.372.700,00	1.372.700,00	97,20	100,00	97,20
321	Naknade troškova zaposlenima	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.070.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100101 Ulaganje u kapitalnu imovinu		256.000,00	86.000,00	136.000,00	33,59	158,14	53,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	56.000,00	56.000,00	30,11	100,00	30,11
422	Postrojenja i oprema	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	30.000,00	80.000,00	42,86	266,67	114,29
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100102 Projekt KRAS'n'KRŠ	1.194.000,00	500.000,00	0,00	41,88	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	50.000,00	0,00	125,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	169.000,00	150.000,00	0,00	88,76	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.000,00	300.000,00	0,00	71,43	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	12.006.480,14	808.000,00	808.000,00	6,73	100,00	6,73
Kapitalni projekt K100201 Rekonstrukcija O.Š.F.K.Frankopan Krk P.Š. Punat s dogradnjom školske sport.	11.198.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.198.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	11.198.480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100203 Kapitalna ulaganja u obrazovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100201 Dodatni program obrazovanja	803.000,00	803.000,00	803.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	649.000,00	649.000,00	649.000,00	100,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	649.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 PROMICANJE KULTURE	766.000,00	753.000,00	729.000,00	98,30	96,81	95,17
Aktivnost A100301 Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije	267.000,00	217.000,00	230.000,00	81,27	105,99	86,14
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	7.000,00	20.000,00	100,00	285,71	285,71
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	180.000,00	180.000,00	78,26	100,00	78,26
381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100302 Program javnih potreba u kulturi	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00	100,00

381	Tekuće donacije	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100303 Andrinja - dan Općine Punat		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100304 Svi sveti - dan Stare Baške		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100305 Festival MIK		37.000,00	74.000,00	37.000,00	200,00	50,00	100,00
38	Ostali rashodi	37.000,00	74.000,00	37.000,00	200,00	50,00	100,00
381	Tekuće donacije	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100301 Nabava knjiga za knjižnicu		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 INFORMIRANJE		421.500,00	366.500,00	366.500,00	86,95	100,00	86,95
Aktivnost A100401 Promidžba i informiranje		366.500,00	366.500,00	366.500,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	366.500,00	366.500,00	366.500,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100401 WI - FI sustav		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1005 RAZVOJ SPORTA		285.000,00	315.000,00	285.000,00	110,53	90,48	100,00
Aktivnost A100501 Program javnih potreba u sportu		275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100502 Manifestacije i obilježavanje u sportu		10.000,00	40.000,00	10.000,00	400,00	25,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	35.000,00	5.000,00	700,00	14,29	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA		191.000,00	191.000,00	191.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100601 Program javnih potreba razvoja civilnog društva		181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100602 Tekuće donacije vjerskim zajednicama		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1007 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB		620.518,00	620.518,00	620.518,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100701 Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti		565.518,00	565.518,00	565.518,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	118.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.818,00	1.818,00	1.818,00	100,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	433.500,00	433.500,00	433.500,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	433.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100702 Financiranje crvenog križa		55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1008 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA		121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100801 Poticanje poduzetništva		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100802 Poticanje turizma		89.700,00	89.700,00	89.700,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	64.700,00	64.700,00	64.700,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1009 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.507.285,20	2.507.285,20	2.507.285,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100901 Održavanje javne rasvjete		480.025,00	480.025,00	480.025,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480.025,00	480.025,00	480.025,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100902 Održavanje zelenih površina		927.620,47	927.620,47	927.620,47	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	927.620,47	927.620,47	927.620,47	100,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	927.620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100903 Održavanje javnih površina		716.794,34	716.794,34	716.794,34	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	716.794,34	716.794,34	716.794,34	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	716.794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100904 Održavanje nerazvrstanih cesta		251.845,39	251.845,39	251.845,39	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	251.845,39	251.845,39	251.845,39	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	251.845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100905 Održavanje oborinske odvodnje		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100908 Ostale komunalne usluge		116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1010 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.224.750,00	2.566.000,00	2.166.000,00	35,52	84,41	29,98
Kapitalni projekt K101001 Izgradnja i uređenje javnih površina		351.000,00	351.000,00	351.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101002 Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta		4.898.750,00	300.000,00	100.000,00	6,12	33,33	2,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.430.000,00	300.000,00	100.000,00	20,98	33,33	6,99
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.426.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.426.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101004 Izgradnja javne rasvjete		612.500,00	200.000,00	200.000,00	32,65	100,00	32,65
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	612.500,00	200.000,00	200.000,00	32,65	100,00	32,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	612.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101006 Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda		812.500,00	520.000,00	320.000,00	64,00	61,54	39,38

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	20.000,00	20.000,00	13,33	100,00	13,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	662.500,00	500.000,00	300.000,00	75,47	60,00	45,28
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101009 Uređenje centralnog trga		550.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	217,27	100,00	217,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	550.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	217,27	100,00	217,27
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1011 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA		4.519.952,00	2.895.720,00	2.764.800,00	64,07	95,48	61,17
Kapitalni projekt K101103 Idejni projekt POS		1.899.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.899.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.899.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101104 Prostorno planska dokumentacija		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101105 Uređenje plaža		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101110 Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve		1.695.623,00	1.000.000,00	600.000,00	58,98	60,00	35,39
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.695.623,00	1.000.000,00	600.000,00	58,98	60,00	35,39
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.695.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101112 Ulaganja u zemljišta		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00	28,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00	28,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101114 Luka Puntat		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K101115 Prikupljanje, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		25.000,00	65.720,00	334.800,00	262,88	509,43	1.339,20
38	Ostali rashodi	25.000,00	65.720,00	334.800,00	262,88	509,43	1.339,20
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		429.800,00	579.800,00	429.800,00	134,90	74,13	100,00
Aktivnost A101201 Vatrogasna zajednica Otoka Krka		379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A101202 DVD postrojba	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101203 Pojačana protupožarna zaštita	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101202 DVD postrojba	27.500,00	177.500,00	27.500,00	645,45	15,49	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	177.500,00	27.500,00	645,45	15,49	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1013 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101302 Sigurna turistička sezona	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00	100,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 ODRŽAVANJE i UREĐENJE POMORSKOG DOBRA	555.810,00	555.810,00	555.810,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101401 Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro	132.810,00	132.810,00	132.810,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.810,00	132.810,00	132.810,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	132.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101402 Plava zastava	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101407 Ulaganja na pomorskom dobru - Stara Baška	401.000,00	401.000,00	401.000,00	100,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	401.000,00	401.000,00	401.000,00	100,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1016 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A101603 E- uedaji i vozila	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A101605 Učinkovito gospodarenje enrgijom u zgradama u vl. općine	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	700,00	700,00	100,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1017 ZAŠTITA OKOLIŠA	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K101701 Puntarska uvala	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1018 OTPLATA KREDITA		140.000,00	1.330.736,00	1.307.400,00	950,53	98,25	933,86
Tekući projekt T101801 Otplata kredita za rekonstrukciju zgrade o.š. Krk p.š. Punat s dogradnjom školske sport.		140.000,00	1.330.736,00	1.307.400,00	950,53	98,25	933,86
34	Financijski rashodi	140.000,00	230.736,00	207.400,00	164,81	89,89	148,14
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00	0,00
Glava 00302 DJEČJI VRTIĆ		2.015.559,40	2.058.162,40	2.058.162,40	102,11	100,00	102,11
Proračunski korisnik 46116 DJEČJI VRTIĆ LASTAVICA		2.015.559,40	2.058.162,40	2.058.162,40	102,11	100,00	102,11
Program 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA		2.015.559,40	2.058.162,40	2.058.162,40	102,11	100,00	102,11
Aktivnost A100201 Dječjni vrtić - redovna djelatnost		1.982.759,40	2.025.362,40	2.025.362,40	102,15	100,00	102,15
31	Rashodi za zaposlene	1.167.376,00	1.209.979,00	1.209.979,00	103,65	100,00	103,65
311	Plaće (Bruto)	958.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	164.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	815.383,40	815.383,40	815.383,40	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	359.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	357.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100202 Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj		32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.800,00	32.800,00	32.800,00	100,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 4.

Rashodi poslovanja za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni sup o funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

	PLAN	Projekcija	Projekcija	INDEKS		
	2018	2019	2020	2/1	3/2	3/1
	1	2	3			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	37.465.259,74	20.337.636,60	19.123.880,60	54,28	94,03	51,0
	1.695.623,00	2.100.000,00	1.700.000,00	123,85	80,95	100,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	4.355.880,00	4.151.380,00	4.195.880,00	95,31	101,07	96,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.355.880,00	4.151.380,00	4.195.880,00	95,31	101,07	96,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	4.355.880,00	4.151.380,00	4.195.880,00	95,31	101,07	96,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	440.625,00	590.625,00	440.625,00	134,04	74,60	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	429.800,00	579.800,00	429.800,00	134,90	74,13	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite	429.800,00	579.800,00	429.800,00	134,90	74,13	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	10.825,00	10.825,00	10.825,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	4.386.510,00	1.408.246,00	884.910,00	32,10	62,84	20,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	140.000,00	230.736,00	207.400,00	164,81	89,89	148,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	140.000,00	230.736,00	207.400,00	164,81	89,89	148,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 Komunikacije	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 Komunikacije	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	1.909.510,00	1.145.510,00	645.510,00	59,99	56,35	33,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	1.909.510,00	1.145.510,00	645.510,00	59,99	56,35	33,8
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.282.000,00	32.000,00	32.000,00	1,40	100,00	1,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.282.000,00	32.000,00	32.000,00	1,40	100,00	1,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	951.000,00	606.220,00	675.300,00	63,75	111,40	71,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama	812.500,00	520.000,00	320.000,00	64,00	61,54	39,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	812.500,00	520.000,00	320.000,00	64,00	61,54	39,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	133.000,00	80.720,00	349.800,00	60,69	433,35	263,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	133.000,00	80.720,00	349.800,00	60,69	433,35	263,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.565.564,20	6.549.985,20	6.349.985,20	68,47	96,95	66,3
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00	100,0

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 Ulična rasvjeta	1.092.525,00	680.025,00	680.025,00	62,24	100,00	62,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta	1.092.525,00	680.025,00	680.025,00	62,24	100,00	62,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.292.039,20	5.688.960,20	5.488.960,20	68,61	96,48	66,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.292.039,20	5.688.960,20	5.488.960,20	68,61	96,48	66,2
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	132.018,00	132.018,00	132.018,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	132.018,00	132.018,00	132.018,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	132.018,00	132.018,00	132.018,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija	1.427.500,00	1.444.500,00	1.390.500,00	101,19	96,26	97,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta	285.000,00	315.000,00	285.000,00	110,53	90,48	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta	285.000,00	315.000,00	285.000,00	110,53	90,48	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 Službe emitiranja i izdavanja	366.500,00	366.500,00	366.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 Službe emitiranja i izdavanja	366.500,00	366.500,00	366.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	766.000,00	753.000,00	729.000,00	98,30	96,81	95,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	766.000,00	753.000,00	729.000,00	98,30	96,81	95,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	14.022.039,54	2.866.162,40	2.866.162,40	20,44	100,00	20,4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.015.559,40	2.058.162,40	2.058.162,40	102,11	100,00	102,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje	2.015.559,40	2.058.162,40	2.058.162,40	102,11	100,00	102,1
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.006.480,14	808.000,00	808.000,00	6,73	100,00	6,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	12.006.480,14	808.000,00	808.000,00	6,73	100,00	6,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	488.500,00	488.500,00	488.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	488.500,00	488.500,00	488.500,00	100,00	100,00	100,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	488.500,00	488.500,00	488.500,00	100,00	100,00	100,0

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE PUNAT ZA 2018. S PROJEKCIJAMA ZA 2019. i 2020. GODINU

Članak 5.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Punat povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa Općine Punat predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa kako slijedi:

PLAN		Org. klasifikacija	2018.	2019.	2020.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2017	Ciljana vrijednost		
								2018	2019	2020
Cilj 1	Razvoj efikasne i transparent. lokalne samouprave									
Mjera 1.1.	Razvoj tehnol. infrast., razvoj i implement. novih znanja i tehnol.									
PROGRAM 1001	Javna uprava i administracija		256.000,00	86.000,00	136.000,00					
K100101	Ulaganja u kapitalnu imovinu		256.000,00	86.000,00	136.000,00	% realizacije	30	45	55	65
Cilj 2	Povećanje demografskih procesa i razvoj ljudskih potencijala									
Mjera 1.2	Unapređenje odgojno obrazovnih institucija									
PROGRAM 1002	Program predškolskog odgoja i obrazovanja		12.039.280,14	840.800,00	840.800,00					
T100201	Dodatni program obrazovanja		803.000,00	803.000,00	803.000,00	br. korisnika	140	160	160	160
K100201	Rekonst. zgrade O.Š. F.K, Frankopan		11.198.480,14	0,00	0,00	% realizacije	10	70	100	
K 100203	Kapitalna ulaganja u predškolski odgoj		32.800,00	32.800,00	32.800,00	br. korisnika	115	120	120	120
Cilj 3	Izgradnja prometne i komnal. infrast. te unapređenje područja sporta i rekreacije									
Mjera 1.3	Uređenje komunal. infrast. te razvoj lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale									
PROGRAM 1010	Gradnja komunalne infrastrukture		7.224.750,00	2.566.000,00	2.166.000,00					
K101001	Izgradnja i uređenje javnih površina		351.000,00	351.000,00	351.000,00	novouređ. javne površine (m2)	16.930	17.130	17.330	17.530
K101002	Izgradnja i uređenje prometnica i nerazv. cesta		4.898.750,00	300.000,00	100.000,00	nova cesta i asfalt (m)	33.705	33.905	34.105	34.200
K101004	Izgradnja javne rasvjete		612.500,00	200.000,00	200.000,00	br. rasvjetnih tijela	490	500	510	520
K101006	Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda		812.500,00	520.000,00	320.000,00	br dužnih metara kanalske mreže	5.070	5.370	5.500	5.570
K101009	Uređenje centralnog trga		550.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00	% real.projek.	11	20	50	80
PROGRAM 1011	Ostala kapitalna ulaganja		725.000,00	265.720,00	534.800,00					
K101112	Ulaganja u zemljišta		700.000,00	200.000,00	200.000,00	nova građ.zemljišta (m2)	200	200	400	925
K101115	Prikupljanje odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda		25.000,00	65.720,00	334.800,00	izgradnja kanaliz.mreže	0	15	80	100

Cilj 4		Povećanje funkcionalnosti									
Mjera 1.4.	Povećanje sigurnosti morskog prometa										
PROGRAM	1011	Ostala kapitalna ulaganja	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00						
K101114	Luka Puntat		0,00	1.500.000,0	1.500.000,00	% real.projek.	0	30	60	100	
Cilj 5		Povećanje atraktivnosti obalnog pojasa									
Mjera 1.5.	Poboljšanje kvalitete mora										
PROGRAM	1014	Održavanje i uređenje pomorskog dobra	401.000,00	401.000,00	401.000,00						
K101407	Ulaganja na pomorskom dobru		401.000,00	401.000,00	401.000,00	% real.projek.	25	30	35	40	
UKUPNO:			20.646.030,14	5.659.520,00	5.578.600,00						

Članak 6.

Ovaj Proračun objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-24

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržanić, dr. med.

80.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.godine donijelo je

ODLUKU

o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primatka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedin-
stva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske
jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog
upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.