



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PUNAT
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 080-02/17-01/01
URBROJ: 2142-02-03/3-17-8
Punat, 16.03.2017.g.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT**

**Godišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Općine Punat za 2016. godinu**

Člankom 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine 24/13) propisan je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

U skladu s navedenom zakonskom obvezom, sastavljen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2016. godinu.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije priložen je godišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije priložen je godišnjem izvještaju i njegov je sastavni dio.

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU – Račun financiranja

Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja je i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, odnosno sastavni dio Općeg dijela proračuna je i Račun financiranja.

U razdoblju 01.siječanj – 31. prosinca 2016.g. Općina Punat nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Neto zaduživanje / financiranje nije planirano na godišnjem nivou te nije ostvareno.

1. Dani zajmovi i primljene otplate

A 1. Tuzemni kratkoročni zajmovi: Općina Punat nema potraživanja po tuzemnim kratkoročnim zajmovima.

A 2. Tuzemni dugoročni zajmovi:

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
OPĆINA PUNAT									
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika					59398328383	31000	Punat, Novi put 2		
					OIB	RKP BROJ	Adresa		
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate									
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	Carmen de la Cruz	9.434			9.434		2002.g.	
		UKUPNO							
UKUPNO (1+2)			9.434			9.434			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			9.434			9.434			

U bilanci na dan 31.12.2016.g. nalazi se potraživanje za dani zajam iz 2002.g. fizičkoj osobi za uređenje frizerskog salona. Za navedeno potraživanje nastupio je rok zastare za naplatu istog prisilnim putem. Spomenuto potraživanje rješavat će se zajedno u postupku usklađenja ostalih potraživanja.

2. Primljeni zajmovi i otplate

A 1. Tuzemni kratkoročni zajmovi: Općina Punat nema obveza po tuzemnim kratkoročnim zajmovima.

A 2. Tuzemni dugoročni zajmovi: Općina Punat nema obveza po tuzemnim dugoročnim zajmovima.

B1. Inozemni kratkoročni zajmovi: Općina Punat nema obveza po inozemnim kratkoročnim zajmovima.

B 2. Inozemni dugoročni zajmovi: Općina Punat nema obveza po inozemnim dugoročnim zajmovima

3. Primljeni robni krediti i financijski najmovi

Općina Punat nema obveza po primljenim robnim kreditima i financijskim najmovima.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunska zaliha je oblik izvora financiranja, a ne ekonomska vrsta rashoda. Svi rashodi koji se financiraju iz proračunske pričuve, moraju biti pravilno klasificirani i evidentirani na nekoj od konkretnih vrsta rashoda predviđenih osnovnim računima.

Račun na kome se do sada evidentirala proračunska zaliha brisan je kao podskupina iz proračunskog plana.

Kako tijekom godine izvanredne okolnosti mogu dovesti do nastanka dodatnih obveza, u Proračunu je, u skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu potrebno planirati iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve, kao što je to planirano za 2016. godinu u iznosu od 70.000,00 kuna.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredviđenih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Temeljem članka 108. Zakona o proračunu općinski načelnik obavezan je godišnje izvjestiti Općinsko vijeće o trošenju proračunske zalihe, koja je trošena sukladno članku 56. Zakona o proračunu.

Iz proračunske zalihe u drugom polugodištu 2016. godini utrošeno je:

- 9.703,13 kn za vanredni priključak struje na šetalištu A. Ž. Ulivina;
- 9.600,00 kn za sufinanciranje smještaja djece u DV SV. Male Marije Terezije zbog povećanog broja djece krajem godine;
- 1.000,00 kn za pomoć pri liječenju gđe. Majetić, a uplata je izvršena na račun Crvenog križa.

5. DANA JAMSTVA

Općina Punat nije tokom 2016.g. davala jamstva, te po istima na dan 31.12.2016.g. nema nikakvih obveza.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Tijekom 2016. godine financiranje rashoda i izdataka odvijalo se na osnovi Odluke o

izvršavanju proračuna Općine Punat za 2016. godinu objavljene u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije" broj 37/15.

Proračuna Općine Punat donesen je na sjednici održanoj 19. prosinca 2015. godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu 23.829.559,71 kn (Službene novine novine PGŽ 37/15), I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat donesene su 18. kolovoza 2016.godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu 27.815.857,12 kn ("Službene novine PGŽ" 21/16) te II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Punat donesene su 22. prosinca 2016. godine kada je utvrđena visina rashoda i izdataka u iznosu 25.391.298,05 kn ("Službene novine PGŽ 35/16).

Kao sastavni dio godišnjeg izvještaja pod točkom 6. navedeno je obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje dajemo u nastavku.

Temeljem zakonskih propisa koji se primjenjuju od 01.01.2016.g. u planu za 2016.g. te njegovom izvršenju nalaze se ukupni prihodi/primici i rashodi/izdaci proračuna i njegovih proračunskih korisnika. Slijedom navedenog u prikazanim podacima nalaze se i podaci od dječjeg vrtića „Lastavica“.

Obzirom da se u izvršenju 2015.g. ne nalaze prihodi /primici DV „Lastavica“ već samo rashodi/izdaci koji su financirani iz proračuna Općine, podaci o izvršenju 2015.g. i 2016.g. nisu usporedivi.

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2016. godine realizirano je:

PRIHODI	IZVRŠENJE 2015.	(2) PLAN 2016.	(3) IZVRŠENJE 2016.
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	17.018.799,8 2	23.684.084,80	22.292.399,94
UKUPNI RASHODI/IZDACI	18.282.812,5 2	25.391.298,05	23.052.214,67
VIŠAK/MANJAK	-1.264.012,70		-759.814,73
VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	425.511,11	1.707.213,25	1.707.213,25
VIŠAK/MANJAK	-838.501,59		947.398,52

Ukupni prihodi/primici ostvareni su u iznosu od 22.292.399,94 kn, a ukupni rashodi/izdaci ostvareni su u iznosu od 23.052.214,67 kn. Manjak tekuće godine iznosi 759.814,73 kn. Manjak općine iznosi 714.281,69 kn a manjak proračunskog korisnika iznosi 45.533,04 kn.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda iz 2015.g. u iznosu od 2.090.093,21 kn utrošen je u 2016.g. 1.890.093,21 kn a iznos od 200.000,00 kapitalne pomoći dobiven u 2015.g. koji se odnosi na projekt rekonstrukcije javne rasvjete „Smart light“ prenosi se kao višak dalje u 2017.g. Isto tako je u 2016.g. pokriven planirani gubitak u iznosu od 374.044,93 općine prema programu mjera za pokriće manjka te manjak Dječjeg vrtića u iznosu od 8.835,03 kn. Nakon uvrštenja neutrošenih namjenskih prihoda iz 2015.g. i planiranog pokrića gubitka, rezultat za 2016.g. je višak u iznosu od 947.398,52 kn.

U 2016.g. utrošen je višak namjenskih prihoda iz 2015.g i to:

- Višak prihoda od koncesija na pomorskom dobru u iznosu od 289.614,23 utrošen je na program održavanja i uređenja pomorskog dobra na području naselja Stara Baška i Punat n a poziciji proračuna 412 Kapitalni projekt sanacije pješačke staze na plaži u Staroj Baški i Izrada stepeništa i mulova u naselju Punat.
- Višak prihoda od kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekuće pomoći iz županijskog proračuna utrošene su za dobivene namjene – troškove izbora i energetske učinkovitosti u ukupnom iznosu od 40.818,50 kn.

- Višak prihoda od ostalih prihoda posebne namjene u ukupnom iznosu od 62.080,97 kn utrošeni su:
 - o Spomenička renta za ulaganje u obnovu stare jezgre – objekat „Stari toš“ – 31.542,76 kn na poziciji 455
 - o Ostali – 15.385,41 kn utrošeni su na poziciji 422 – oprema za dekoraciju i iluminaciju te 426 – projekti za POS
 - o Vježbenici – 15.152,80
 - o Višak komunalnog doprinosa utrošen je prema programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na kapitalni projekt izgradnje i uređenja prometnica na poziciji 411, kapitalni projekt izgradnje objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda te kapitalni projekt uređenja centralnog trga na poziciji 451. U ukupnom iznosu od 1.497.579,51 kn.

U 2016.g. neutrošena sredstva koja se prenose u 2017.g. sastoje se od neutrošenih namjenskih prihoda u iznosu od 630.878,76 kn

- Prihod od koncesija u iznosu 55.466,86 kn
 - komunalnog doprinosa u iznosu od 279.921,87 kn,
 - kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn,
 - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u iznosu od 18.823,93 kn,
 - tekuće pomoći od HZZ u iznosu od 11.666,10 kn
 - kapitalnih donacija u iznosu od 65.000,00 kn
- i viška prihoda općih izvora u iznosu od 316.519,76 (višak općine 370.887,83 i manjka proračunskog korisnika 54.368,07) što sveukupno iznosi 947.398,52 kn te će se utrošiti u skladu sa članku 49. Zakona o proračunu u 2017. godini.

Prema Programu mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka Proračuna Općine Punat utvrđen je ukupni manjak u iznosu od 2.928.594,80 kn te je prema planiranoj dinamici u 2016.g. planirano pokriće manjak u iznosu od 374.044,93. Izvršenjem proračuna za 2016.g. pokriven je planirani iznos te iznos nepokrivenog manjka sada iznosi 2.554.549,87 kn.

Kumulirani gubitak proračuna Općine Punat na dana 31.12.2016.g. iznosi 1.607.151,35 kn i sastoji se od gubitka proračunskog korisnika u iznosu od 54.368,07 kn i gubitka općine u iznosu od 1.552.783,28 kn. Kumulirani gubitak općine sastoji se od nepokrivenog gubitka utvrđenog programom mjera za pokriće manjka u iznosu od 2.554.549,87 kn i viška prihoda koji se prenosi u 2017.g. u iznosu od 1.001.766,59 kn a sastoji se od neutrošenih namjenskih prihoda u iznosu od 630.878,76 kn i viška prihoda općih izvora u iznosu od 370.887,83 kn.

6.1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA

Realizacija prihoda/primitaka Općine u odnosu na isto razdoblje prošle godine veća je za 30,99%, a ostvarenje u odnosu na godišnji plan iznosi 94,12%. Prihode čine prihodi poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 20.270.588,68 i „kapitalni prihodi“ u iznosu od 2.021.811,26 kn. Struktura prihoda pokazuje da su osnovni izvor prihoda poslovni prihodi koji čine 90,93% ukupnih prihoda.

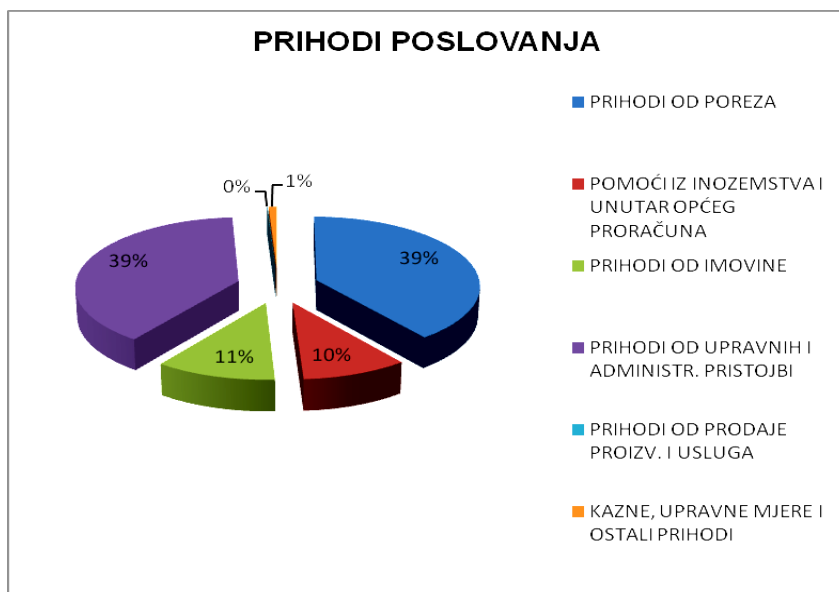
PRIHODI	IZVRŠENJE 2015.	(2) PLAN 2016.	(3) IZVRŠENJE 2016.	%učešća	%izvršenja	Indeks 2016/2015
---------	--------------------	-------------------	------------------------	---------	------------	---------------------

PRIHODI POSLOVANJA	16.733.001,40	20.144.922,20	20.270.588,68	90,93	100,62	121,14
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	285.798,42	3.539.162,60	2.021.811,26	9,07	57,13	707,43
UKUPNO:	17.018.799,82	23.684.084,80	22.292.399,94	100,00	94,12	130,99

6.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja ostvareni su u iznosu od 20.270.588,68 kn ili 0,62% više od godišnjeg plana i 21,14% više u odnosu na 2015.g. Povećanje prihoda prvenstveno se odnosi na prihode od poreza i prihode od imovine te uključivanje prihoda proračunskog korisnika u proračun Općine rezultiralo je ukupnik povećanjem prihoda poslovanja.

PRIHODI POSLOVANJA	IZVRŠENJE 2015.	(2) PLAN 2016.	(3) IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Indeks 2016/2015
PRIHODI OD POREZA	6.611.400,53	7.178.070,00	7.562.504,74	37,31	105,36	114,39
POMOĆI IZ INOZEMSTVA I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.607.102,65	2.582.037,12	2.471.237,01	12,19	95,71	153,77
PRIHODI OD IMOVINE	1.832.648,00	3.051.078,00	2.955.958,67	14,58	96,88	161,29
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTR. PRISTOJBI	6.525.566,56	6.761.760,18	6.615.949,90	32,64	97,84	101,39
PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA	10.000,00	59.259,85	127.499,85	0,63	215,15	1.275,00
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	146.283,69	512.717,05	537.438,51	2,65	104,82	367,39
UKUPNO:	16.733.001,43	20.144.922,20	20.270.588,68	100,00	100,62	121,14



Prihodi od poreza

U poreznim prihodima evidentirani su zajednički porezni prihodi (porez na dohodak i porez na promet nekretnina) i vlastiti porezni prihodi. Prihodi od poreza nominalno su veći u odnosu na 2015.godinu za iznos od 951.104,74 kn odnosno povećanje iznosi 14,39% a u odnosu na plan, realizacija iznosi 105,36%. Porez na dohodak bilježi rast od 16,67% u odnosu na prethodnu godinu. Realizacija plana iznosi 105,29% Porezi na imovinu bilježe

povećanje u odnosu na prethodnu godinu kao i u odnosu na plan.

PRIHODI OD POREZA	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	3.378.753,97	3.744.070,00	3.942.102,28	45,70	105,29	116,67
POREZ NA IMOVINU	2.632.394,89	2.754.000,00	2.918.717,03	33,84	105,98	110,88
POREZ NA ROBU I USLUGE	600.251,67	680.000,00	701.685,43	8,14	103,19	116,90
UKUPNO:	6.611.400,53	7.178.070,00	7.562.504,74	87,68	105,36	114,39

Pomoći

Općina nema kontinuiranih pomoći tako da planirane pomoći ovise o projektima temeljem kojih uspije dobiti pomoć od županije ili države. Pomoći se svake godine ponovno planiraju i troše za namjenu za koju su dobivene. Obzirom da nema kontinuiteta, podaci iz 2015. godine su pojedinačno neusporedivi sa 2016. godinom.

Pomoći ostvarene u 2016. godini:

- Kapitalna pomoć od insitucija i tijela EU ostvarena je u iznosu od 458.852,63 kn i odnosi se na povrat sredstava za projekt „Oživljeni kras“;
- Kapitalna pomoć – otoci ostvarena je u iznosu od 1.774.576,81 kn, a odnosi se na sufinanciranje rekonstrukcije zgrade osnovne škole prem dostavljenim situacijama;
- Kapitalna pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 40.083,41, a odnosi se na punionicu elektro vozila;
- Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna odnose se na sredstva dobivena za izgradnju šetnice na Punta de biju i sanaciju pješačke staze u Staroj Baški u iznosu od 173.000,00 kn;
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 950,00 kn za troškove ogrijeva korisnika Centra za socijalnu skrb;
- 5.040,00 kn ostvaren je prihod Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i odnosi se na proračunskog korisnika DV Lastavica.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su za 161,29% više u odnosu na 2015.g, a od plana su manji za 3,12%. Najveće povećanje odnosi se na prihode od zateznih kamata i prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine. Do povećanja je došlo zbog prihoda po osnovu dugoročnog najma grobnih mjesta te naplate zateznih kamata putem ovrhe temeljem komunalnog doprinosa.

PRIHODI OD IMOVINE	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
--------------------	--------------------	------------	--------------------	----------	-------------	----------------------

KAMATE NA DEPOZITE	1.410,00	2.000,00	836,29	0,01	41,81	59,31
PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	4.181,00	100.000,00	106.464,59	1,23	106,46	2.546,39
NAKNADE ZA KONCESIJE	818.790,00	786.000,00	783.690,33	9,09	99,71	95,71
PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	965.762,00	2.118.078,00	2.019.475,94	23,41	95,34	209,11
NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.505,00	45.000,00	45.491,52	0,53	101,09	107,03
UKUPNO:	1.832.648,00	3.051.078,00	2.955.958,67	34,27	96,88	161,29

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima

Ovi prihodi bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu. Spomenuti prihodi veći su za 90.383,34 kn, dok su u odnosu na plan manji za 2,16%.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
ŽUPAN., GRADSKO I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	11.316,16	17.000,00	18.059,56	0,21	106,23	159,59
OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	1.162.549,39	1.007.000,00	1.023.284,15	11,86	101,62	88,02
OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	76.112,52	464.058,96	447.270,69	5,19	96,38	587,64
KOMUNALNI DOPRINOS	3.079.707,02	2.650.701,22	2.683.986,99	31,12	101,26	87,15
KOMUNALNA NAKNADA	2.193.981,47	2.600.000,00	2.419.465,70	28,05	93,06	110,28
NAKNADE ZA PRIKLJUČAK	1.900,00	23.000,00	23.882,81	0,28	103,84	1.256,99
UKUPNO:	6.525.566,56	6.761.760,18	6.615.949,90	76,70	97,84	101,39

Ostale pristojbe i naknade bilježe pad u odnosu na 2015.g. za 12 %. Smanjenje se odnosi na prihode od boravišne i eko pristojbe te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

Ostali nespomenuti prihodi - odnose se na primljena novčanih sredstava za podmirenje doprinosa za osobe na radu bez zasnivanja radnog odnosa, prihod od stanarina, povrata 8% vodnog doprinosa koji se plaća Hrvatskim vodama te prihod od roditeljske uplate za dječji vrtić „Lastavica“.

Komunalni doprinos – prihod u odnosu na isto razdoblje 2015.g. bilježi smanjenje. Razlog smanjenja je odgoda plaćanja doprinosa do godine dana te smanjeni broj predmeta koji dolazi u općinu Punat na rješavanje s osnove legalizacija bespravno izgrađenih objekata. Zbog kadrovskih problema u Upravnom odjelu za prostorno uređenje graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije Ispostava Krk u općinu je 2016.g. došlo i obračunato 55 rješenja o uplati komunalnog doprinosa i 37 rješenja o uplati naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina dok je u 2015.g došlo i obračunato 219 rješenja o uplati komunalnog doprinosa i 54 rješenja o uplati naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina.

Komunalna naknada – prihod bilježi povećanje u iznosu od 225.484,70 kn u odnosu na 2015.g. Tokom 2016.g. obračunato je 2.336.504,03 kn komunalne naknade a potraživanja koja nisu u zastari iznose 446.802,62 kn te se očekuje njihova naplata u 2017.g.

Naknade za priključak – s obzirom da je naplata naknade zakonom ukinuta, prihodi po toj osnovi ostvaruju se samo kao naplata potraživanja iz prethodnih godina i u 2016. veća je za 21.982,81 kn.

Ostale pristojbe i naknade

OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
BORAVIŠNA PRISTOJBA	558.610,00	530.000,00	532.269,22	6,17	100,43	95,28
EKOLOŠKA PRISTOJBA	562.244,00	460.000,00	468.816,00	5,44	101,92	83,38
NAKNADA ZA ZADRŽ.NEZ. IZGR.ZGRADA	41.696,00	17.000,00	22.198,93	0,26	130,58	53,24
UKUPNO:	1.162.550,00	1.007.000,00	1.023.284,15	11,86	101,62	88,02

Prihodi s osnova pristojbi i naknada bilježe smanjenje u odnosu na 2015. godinu. Iznos naplate ekološke pristojbe u 2016. godini manji je u odnosu na naplatu u 2015.godinu, dok je izvršenje veće u odnosu na plan za 1,92%.

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u 2016. godini manja je za 46,76% u odnosu na 2015. godinu, a od plana je veća za 30,58%. Razlog smanjenja je smanjeni broj predmeta koji dolazi u općinu Punat na rješavanje s osnove legalizacija bespravno izgrađenih objekata..

Kazne, pravne mjere i ostali prihodi

Povećanje prihoda bilježe kazne prometnog i komunalnog redara. Ostali prihodi obuhvaćaju prihode po osnovi refundacije sudskih troškova i troškova procjene prilikom prodaje ili zamjene zemljišta, različite refundacije te povrat više uplaćenog vodnog doprinosa za rekonstrukciju škole.

	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
KAZNE I UPRAVNE MJERE	65.290,00	63.000,00	65.681,12	3,25	104,26	100,60
OSTALI PRIHODI-REFUNDACIJE	80.993,00	449.717,05	471.757,39	23,33	104,90	582,47
UKUPNO:	146.283,00	512.717,05	537.438,51	26,58	104,82	367,40

6.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
PRIHODI OD PRODAJE MATERI- JALNE IMOVINE-ZEMLJIŠTA	256.521,00	3.511.410,10	1.986.265,20	23,03	56,57	774,31
PRIHODI OD PRODAJE STAMBENIH OBJEKATA	29.278,00	25.000,00	32.793,56	0,38	131,17	112,01
PRIHODI OD PRODAJE POSTRO- JENJA I OPREME		2.752,50	2.752,50	0,03	100,00	#DIV/0!
UKUPNO:	285.799,00	3.539.162,60	2.021.811,26	23,44	57,13	707,42

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od prodaje zemljišta, prihoda od otkupa stanova sa stanarskim pravom i prihoda od prodaje postrojenja i opreme.

Temeljem zakonskih propisa prihod od otkupa stanova, koji pripada Općini, iznosi 45% vrijednosti koje plaćaju korisnici otkupa.

Najznačajniji prihod odnosi se na prihode od prodaje zemljišta. S obzirom na obvezu bruto principa prikazivanja prihoda i rashoda prilikom zamjene zemljišta neto prihod od prodaje zemljišta u 2016.g. iznosi 536.673,55 kn. Planirani prihodi za rješavanje OU17 SU15 i z.č. 8498/4 nisu ostvareni u 2016. godini već će se realizirati u 2017. godini.

U 2016. godini ostvareni su prihodi od prodaje postrojenja i opreme za

komunikacijski uređaj koji je Općina nabavila za TZ Punat koji je refundirao trošak za svoj dio uređaja. Nabava je obavljena preko općine obzirom da se koristi zajednički paket tele operatera.

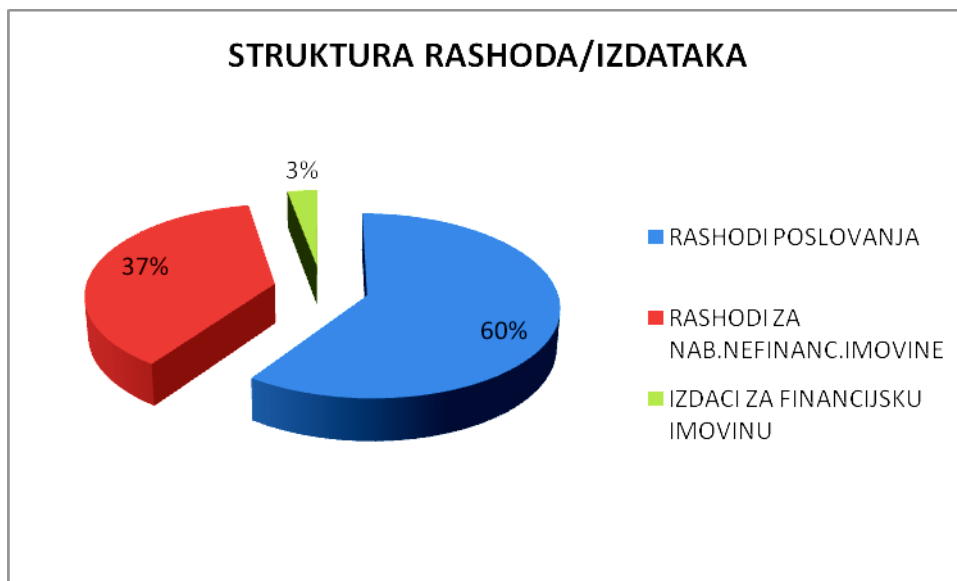
6.1.3 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

S obzirom da Općina nema prihoda od financijske imovine isti nisu planirani niti ostvareni.

6.2. OBRAZLOŽENJE RASHODA/IZDATAKA (EKONOMSKA KLASIFIKACIJA)

Rashodi / izdaci u 2016.g. iznosili su 23.052.214,67 kn i veći su za 26,09 % u odnosu na 2015.g. Ostvarenje plana iznosi 90,79%.

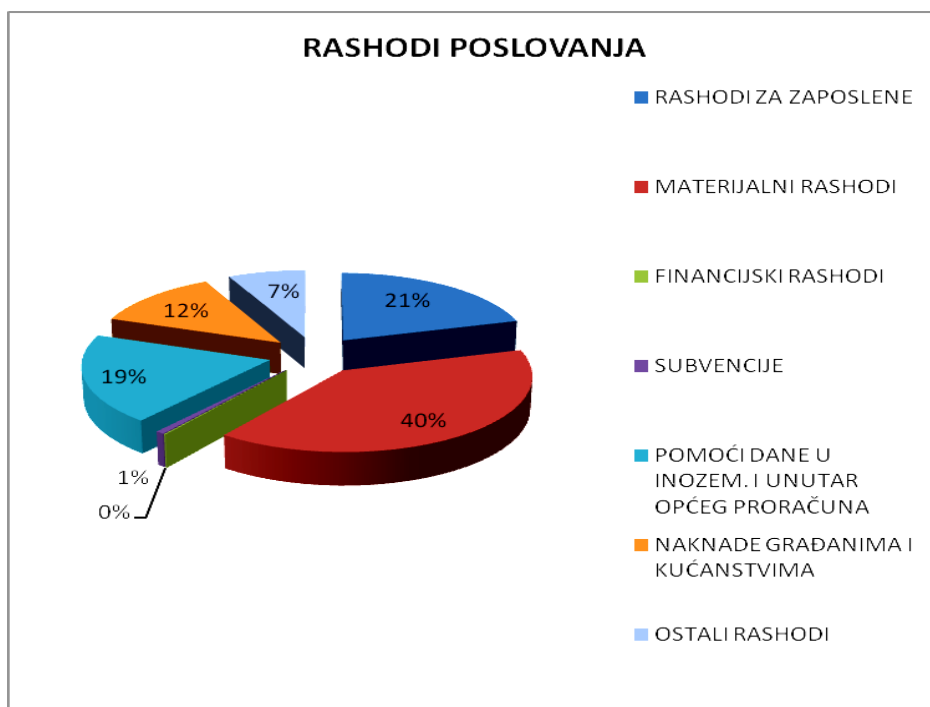
	RASHODI	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
3	RASHODI POSLOVANJA	13.314.028,18	16.225.739,80	13.756.228,82	59,67	84,78	103,32
4	RASHODI ZA NAB.NEFINANC.I-MOVINE	4.889.215,29	8.946.284,94	8.625.212,54	37,42	96,41	176,41
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	79.569,05	219.273,31	670.773,31	2,91	305,91	843,01
	UKUPNO:	18.282.812,52	25.391.298,05	23.052.214,67	100	90,79	126,09



6.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.756.228,82 kn ili 3,32% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na plan manji za 15,22%. U rashodima poslovanja nalaze se i rashodi dječjeg vrtića Lastavica proračunskog korisnika općine. U podacima za 2015. godinu nalazi se samo 70% troškova proračunskog korisnika, dok se u 2016. godini nalaze ukupni troškovi.

3	RASHODI POSLOVANJA	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.	
3	1	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.739.917,56	3.077.400,00	3.047.708,50	22,16	99,04	111,23
3	2	MATERIJALNI RASHODI	5.272.171,00	5.766.765,00	5.545.648,57	40,31	96,17	105,19
3	4	FINANCIJSKI RASHODI	17.120,73	45.000,00	36.501,17	0,27	81,11	213,20
3	5	SUBVENCIJE	92.270,14	12.000,00	11.517,35	0,08	95,98	12,48
3	6	POMOĆI DANE U INOZEM. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.595.486,01	4.675.782,44	3.050.240,62	22,17	65,23	117,52
3	7	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1.631.249,30	945.743,04	944.193,38	6,86	99,84	57,88
3	8	OSTALI RASHODI	965.813,44	1.703.049,32	1.120.419,23	8,14	65,79	116,01
		UKUPNO:	13.314.028,18	16.225.739,80	13.756.228,82	100,00	84,78	103,32



Najveći udio u u poslovnim rashodima imaju materijalni rashodi (40%), rashodi za zaposlene (22%) i pomoći (22%).

Rashodi za zaposlene

Isplate zaposlenima obračunate su i isplaćene u skladu sa Pravilnikom o pravima iz službe – radnog odnosa zaposlenih u JUO Općine Punat. U Proračunu Općine Punat osigurana su sredstva za jednog dužnosnika i trinaest službenika JUO-a. Proračunski korisnik osigurava isplate plaća za 10 djelatnika. Rashodi su u Općini manji u odnosu na prethodnu godinu za 1,72%, ali su rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika veći za 5%, što je dovelo do ukupnog povećanja rashoda za zaposlene. Do odstupanja kod proračunskog korisnika dovelo je formiranje 3. vrtičke skupine krajem 2015. godine.

Materijalni rashodi ostvareni su sa 40,31%. U odnosu na 2015. godinu veći su za

5,19%, dok su u odnosu na plan manji za 3,83%. Povećanje se odnosi na povećane troškove službenog puta, seminara, izdavanja knjiga monografija "Punat", monografija "Kvirin Orlić" i knjige "Puntarski kod", održavanja javnih površina, troškove izdavanja godišnjaka, troškove električne energije, uredskog materijal i sitanog inventara.

Financijski rashodi – izvršenje plana iznosi 81,11% i odnosi se na zatezne kamate temeljem izvansudske nagodbe za deposedirano zemljište koje je 1987.g. oduzeto iz posjeda stranke te usluge platnog prometa te troškove službeničkog suda PGŽ-a.

Subvencije – u 2015. godini na tim pozicijama bili su evidentirani rashodi koje se odnose na udruživanje sredstava radi sufinanciranja kampanje oglašavanja s avio prijevoznicima temeljem ugovora sa TZ-om PGŽ, te subvencija danih za Radio OK koji su proračunam za 2016.godinu preneseni na pozicije informiranja i promidžbe. U 2016. godini ovdje se nalaze rashodi za sufinanciranje kamata za turističke kredite.

Pomoći (potpore) –sufinanciranje vatrogastva, financiranje voditeljstva, izborne nastave i produženog boravka u osnovnoj školi, pomoći srednjoj školi u Krku, sufinanciranje sezonskih policajaca. Rashodi su 17,52% veći u odnosu na 2015. godinu, dok su u odnosu na plan manji za 34,77%. U 2015. godini ulaganja na pomorskom dobru izvršena su na poziciji proračuna 363, dok je izvršenje u 2016. godini ostvareno na poziciji proračuna 412. Izvršenje plana manje je za 65,23%, a odnosi se na situacije koje nisu dospjele na plaćanje sa 31.12.2016. godine.

Naknade građanima i kućanstvima - Uvjeti i prava temeljem kojih se isplaćuju naknade ostali su nepromijenjeni u odnosu na 2015.godini rashodi su za 42,12% manji u odnosu na 2015. godinu. Smanjeni su troškovi ogrijeva, naknade za novorođenčad te stipendije, s obzirom da je u 2016. godini bio manji broj korisnika u odnosu na 2015. godinu. U 2015. godini postojali su rashodi po osnovi projekta energetske učinkovitosti obnove obiteljskih kuća i obnovljivih izvora energije, koje su zbog zakonskih promjena sada u nadležnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2016. godini uveden je program Pomoć i njega u kući u suradnji sa Crvenim križom.

Ostali rashodi – ostvareni su 16,01% više u odnosu na 2015. godine. Ostvarenje plana iznosi 84,78%.

Rashodi se sastoje od tekućih i kapitalnih donacija. Tekuće donacije obuhvaćaju sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Crvenog križa i Gorske službe spašavanja, donacije političkim strankama, vjerskim zajednicama, udrugama u kulturi sportu i civilnom društvu te sufinanciranje TZ otoka Krka i manifestacija kao što su božićni i novogodišnji koncerti, festival MIK te koncerte i manifestacije koje organizira TZ općine Punat.

Veća su izdvajanja za program kulture, sporta, civilnog društva i nabavljena je božićna dekoracija vjerskim zajednicama,

Do povećanja je također dovela i naknada štete fizičkoj osobi temeljem izvansudske nagodbe za deposedirano zemljište koje je 1987. godine oduzeto iz posjeda stranke.

Na poziciji proračuna 386 planirana je i punionica za elektro vozila koja je dana kao kapitalna pomoć KD Ponikvi, a sredstva su dobivena od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Općina je sa Ponikve voda d.o.o. sklopila ugovor o darovanju nekretnine za potrebe izgradnje II faze – dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Punat u iznosu od 451.500,00 kn. Proračunom je planirano na poziciji 386 kao donacija, dok je izvršenje na poziciji 532 kao povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, što je regulirano aneksom ugovora

6.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	IZVRŠENJE 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	% učešća	% izvršenja	Index 2016./2015.
MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOGATSTVA	97.254,45	1.449.591,65	1.449.591,65	16,81	100,00	1.490,51
NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	597.400,00	591.078,53	6,85	98,94	#DIV/0!
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	494.475,18	262.500,00	262.035,53	3,04	99,82	52,99
POSTROJENJE I OPREMA	615.825,02	555.482,04	503.831,69	5,84	90,70	81,81
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.750.251,02	1.506.778,55	1.489.710,50	17,27	98,87	85,11
PLEMENITI METALI I OST. POHRANJENE VRIJEDNOSTI	9.737,53	10.000,00	9.958,31	0,12	99,58	102,27
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA	1.886.531,61	4.359.532,70	4.115.209,08	47,71	94,40	218,14
DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFIN. IMOVINU	35.140,00	205.000,00	203.797,25	2,36	99,41	579,96
UKUPNO:	4.889.214,81	8.946.284,94	8.625.212,54	100,00	96,41	176,41

U 2016. godini kapitalni rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima / izdacima veći su za 76,41% u odnosu na kapitalne rashode u prethodnoj godini

Materijalna imovina – prirodna bogatstva - Rashodi za nabavu zemljišta u 2016.g. znatno su veći u odnosu na isto razdoblje 2015.g. Izvršenje je u skladu sa planom. Ulaganja se odnose na prodaju/zamjenu zemljišta.

Nematerijalna imovina- Izvršenje je u 2016. godini za 1,06% manje od plana i odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja- pomorsko dobro (pozicija proračuna 412) koja su u 2015. godini izvršena na poziciji proračuna 363.

Građevinski objekti – Ulaganja su manja u odnosu na 2015.godinu i u Puntu te nabavu novog sanitarnog objekta na plaži.

Postrojenja i oprema – u odnosu na 2015. ulaganja su manja za 18,19%, a izvršenje iznosi 90,70%, s obzirom da predviđeno ulaganje u nadzorne kamere za područje „Lucina“ planirano na poziciji proračuna 422 nije ostvareno u 2016. g., kao što je i smanjena nabava urbane opreme u odnosu na planirano. Ulaganja se sastoje od nabave novog računala za evidenciju prisutnosti, nabave novog uredskog namještaja, komunikacijske opreme, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje, nabavu DVD opreme, komunalne i prometne opreme, glazbene opreme te opreme za DV „Lastavica“.

Nematerijalna proizvedena imovina – ulaganja se sastoje se od ulaganja u tehničku dokumentaciju za POS, elaborate za nerazvrstane ceste, baze prostornih i neprostornih planova, izradu glavnog projekta i geo snimka za izgradnju dječjeg igrališta u Staroj Baški, glavnog projekta za Streetworkout park te nabavu glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju O.Š. Izvršenje plana iznosi 98,87%, a u odnosu na prethodnu godinu ulaganja su manja za 14,89%.

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti- obuhvaćaju nabavu knjiga za knjižnicu prema nalogu voditelja. U odnosu na 2015. godinu ulaganja su veća za 2,27%.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – ulaganja su znatno veća u odnosu na 2015. godinu. Sastoje se od ulaganja u javnu rasvjetu, proširenje groblja, uređenje ulice Veli dvor prema Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Ulaganje u rekonstrukciju sanitarnog čvora u Narodnom domu nije izvršeno do kraja 2016.g, već se radovi nastavljaju u 2017.

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu – ulaganje se odnosi na

uređenje prostora „Lucina“. Ostvarenje je 99,41%.

6.2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima – u 2016.g. nije bilo izdataka po ovoj osnovi.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Ulaganje u iznosi od 187.085,41 kn odnosi se na uplatu novčanih sredstava koja će predstavljati povećanje temeljnog kapitala u Ponikve eko otok Krk d.o.o. s osnova ulaganja u EKI (elektronička komunikacijska infrastruktura). Ulaganja po ovoj osnovi nastaju prilikom svakog dodatnog ulaganja u nerazvrstane ceste koje je započeto 2015.g., te iznosa od 451.500,00 kn vrijednosti zemljišta koje je darovano KD Ponikvama za potrebe dogradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Punat što također predstavlja povećanje temeljnog kapitala u komunalnom društvu. Proračunom je planirano na poziciji 386 kao donacija, dok je izvršenje na poziciji 532 kao povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva, što je regulirano aneksom ugovora.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova – obzirom da općina Punat više nema obveza po primljenim zajmovima, proračunska stavka nije ostvarena.

6.3. FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

- Tablica – Prilog 1.

6.4. ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA - POSEBNI DIO

Upravni odjel trošio je sredstva proračuna većinom u skladu s proračunom. Ostvarenje i struktura rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.-31.12.2016. bila je:

OPIS	IZVRŠENJE 2015. (1)	IZVORNI PLAN 2016. (2)	IZVRŠENJE 2016. (3)	INDEKS (3/1)	INDEKS (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	18.282.812,52	25.391.298,05	23.052.214,67	126,09 %	90,79%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	164.956,89	159.129,62	142.096,44	86,14 %	89,30%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	164.956,89	159.129,62	142.096,44	86,14 %	89,30%
RAZDJEL 002 NAČELNIK	167.481,40	458.935,00	367.754,32	219,58 %	80,13%
GLAVA 00201 NAČELNIK	167.481,40	458.935,00	367.754,32	219,58 %	80,13%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.950.374,23	24.773.233,43	22.542.363,91	125,58 %	90,99%
GLAVA 00301 JUO	16.625.475,29	22.920.125,43	20.686.135,64	124,42 %	90,25%
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ	1.324.898,94	1.853.108,00	1.856.228,27	140,10 %	100,17%

Trošenje proračunskog novca po organizacijskoj klasifikaciji odvijalo se u okviru planiranih sredstava.

6.5. PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA- REALIZACIJA PLANIRANIH PROGRAMA

Donošenjem novog Zakona o proračunu pred jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave postavljeni su napredniji standardi u pripremi, planiranju i praćenju ostvarenja proračuna. Izradom programskog proračuna potrebno se okrenuti prema kvaliteti i ciljevima programa, tj. odmaknuti se od dosadašnjeg pristupa planiranju i praćenju ostvarivanja ciljeva proračuna po vrstama troška, koji je isključivo administrativna kategorija i ne zadovoljava potrebe moderne uprave za definiranjem i ostvarivanjem ciljeva razvoja.

Programski proračun je proračun koji pokazuje troškove primarno prema programima i sekundarno prema odnosu vrste i klase stavke prema performansama.

Obrazloženje izvršenja programa iz Posebnog dijela proračuna – u privitku.

- Tablica – Prilog 2.

6.6. REZULTATI POSLOVANJA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Rezultat poslovanja prihvatilo je Upravno vijeće Dječjeg vrtića 10.veljače 2017. godine.

Obrazloženje izvršenja u posebnom dijelu.

6.7. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Stanje obveza

OPIS	STANJE 01.01.	Stanje 31.12.	RAZLIKA	Indeks	Učešće %
OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA	1.072.733,00	716.186,00	-356.547,00	66,76	34,93
OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.652.881,00	1.286.255,00	-366.626,00	77,82	62,73
ODGOĐENO PLAĆANJE RASHODA	54.035,00	48.035,00	-6.000,00	88,90	2,34
UKUPNO	2.779.649,00	2.050.476,00	-729.173,00	73,77	100,00

Ukupne obveze na početku izvještajnog razdoblja (01.01.2016.) iznosile su 2.779.649,00 kn. Na kraju izvještajnog razdoblja obveze iznose 2.050.476,00 kn tj. smanjenje u promatranom razdoblju iznosi 729.173,00 kn.

Stanje obveza na dan 31.12.2016. sastoji se od 262.252,00 kn dospjelih, 1.740.189,00 kn nedospjelih obveza te 228.406 kn međusobnih obveza proračunskih korisnika u iznosu od 27.535,37 za pokriće manjka i iznosa od 20.500,00 kn priznatih troškova ulaganja u iznajmljeni stambeni prostor kroz razdoblje od 5.g. koje je započelo u 2015. godini.

Obveze za rashode poslovanja

- dospjele do 60 dana 56.944 kn
- nedospjele – 659.242 kn

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

- dospjele 1-60 dana – 205.308 kn
- nedospjele – 1.080.947 kn

Ukupne obveze su u 2016. godini smanjene te su podmirene sve obveze iz prethodnih godina.

Stanje imovine

Ukupna imovina Općine Punat na dan 31.12.2016. iznosi 460.160.540 kn i manja je za 3.488.177 kn u odnosu na prethodnu godinu i sastoji se od:

OPIS	STANJE 01.01.	Stanje 31.12.	RAZLIKA	Indeks	Učešće %
NEFINANCIJSKA IMOVINA	398.384.588,00	397.077.046,00	-1.307.542,00	99,67	86,29
FINANCIJSKA IMOVINA	65.264.129,00	63.083.494,00	-2.180.635,00	96,66	13,71
UKUPNO	463.648.717,00	460.160.540,00	-3.488.177,00	99,25	100,00

NEFINANCIJSKA IMOVINA

OPIS	STANJE 01.01.	Stanje 31.12.	RAZLIKA	Indeks	Učešće %
ZEMLIŠTE	366.400.073,00	366.849.316,00	449.243,00	100,12	92,39
NEMATERIJALNA IMOVINA	376.489,00	739.311,00	362.822,00	196,37	0,19
GRAĐEVINSKI OBJEKTI	25.024.752,00	21.983.609,00	-3.041.143,00	87,85	5,54
POSTROJENJA I OPREMA	1.636.006,00	1.760.521,00	124.515,00	107,61	0,44
PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.059,00	2.617,00	-1.442,00	64,47	0,00
KNJIGE I UMJETNIČKA DIJELA	14.669,00	20.387,00	5.718,00	138,98	0,01
NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.461.058,00	2.998.591,00	1.537.533,00	205,23	0,76
NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI	3.467.482,00	2.722.694,00	-744.788,00	78,52	0,69
UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA	398.384.588,00	397.077.046,00	-1.307.542,00	99,67	100,00

Ukupna nefinancijska imovina bilježi smanjenje od 1.307.542 kn odnosno 0,3% u odnosu na 2015.godinu.

FINANCIJSKA IMOVINA

OPIS	STANJE 01.01.	Stanje 31.12.	RAZLIKA	Indeks	Učešće %
NOVAC U BANCIMA	1.627.132,00	221.928,00	-1.405.204,00	13,64	0,35
JAMČEVNI POLOZI	242.487,00	242.487,00	0,00	100,00	0,38
POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSI	823,00	0,00	-823,00	0,00	0,00
OSTALA POTRAŽIVANJA	125.248,00	70.701,00	-54.547,00	56,45	0,11
ZAJMOVI TUZEMNI	9.434,00	9.434,00	0,00	100,00	0,01
DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	52.456.093,00	53.126.867,00	670.774,00	101,28	84,22
POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA	10.203.349,00	8.893.877,00	-1.309.472,00	87,17	14,10
POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	419.953,00	341.887,00	-78.066,00	81,41	0,54
RASHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	179.610,00	176.313,00	-3.297,00	98,16	0,28
UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA	65.264.129,00	63.083.494,00	-2.180.635,00	96,66	100,00

Financijska imovina na dan 31.12.2016 manja je u odnosu na 2015. za 2.180.635 kn. Najveće smanjenje iskazano je kod novčanih sredstava na žiro računu i potraživanja za prihode poslovanja. U 2016.g. poduzimale su se intenzivnije mjere naplate potraživanja što je rezultiralo smanjenjem ukupnih potraživanja.

7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA – u privitku

Obrazloženje:

Plan razvojnih programa Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i

2018. godinu donesen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2015. god. („Službene novine PGŽ“ br. 37/15). Prva Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu donesene su 18. kolovoza 2016. godine („Službene novine PGŽ“ br. 21/16), te II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Punat za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu donesene su 2. prosinca 2016. godine („Službene novine PGŽ“ br. 35/16).

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

Ulaganja u kapitalnu imovinu - radi poboljšanja funkcionalnosti kapitalne imovine Općine Punat uređen je katni prostor Starog toša na Staroj placi 1 u Puntu te su rekonstruirani sanitarni čvorovi u zgradi Narodnog doma.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja imao je za cilj unapređenje odgojno obrazovnih institucija ulaganjem u dodatni program obrazovanja, a činile su ga sufinanciranje voditeljstva izborne nastave u Osnovnoj školi, financiranje produženog boravka učenika u OŠ, razni programi i projekti u srednjoj školi, sufinanciranje jaslica te stipendije za učenike i studente.

Kapitalna ulaganja u obrazovanje odnosi se na ulaganje u rekonstrukciju zgrade Osnovne škole sa izgradnjom nove školske sportske dvorane te financiranje udžbenika za potrebe učenika Osnove škole.

Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj izvršeno je nabavkom opreme za potrebe Dječjeg vrtića u Puntu.

U cilju osuvremenjavanja knjižnog fonda nabavljene su nove knjige za potrebe knjižnice i čitaonice u Puntu. Izvršenje je prikazano pod „Pohranjene knjige“.

Ulaganja u zdravstvo i socijanu skrb imala su za cilj poboljšanje kvalitete života ciljanih skupina stanovništva kroz dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti pa se tako financira ultrazvučni pregled u specijalističkoj ordinaciji dr. Ivaniš, tečajevi za trudnice, isplaćuje se naknada za novorođenčad, sufinancira se turistička ambulanta.

U cilju razvoja poduzetništva te poticanja razvoja turističke ponude izvršena su ulaganja u poticanje poduzetništva i turizma sufinanciranjem rada Centra za brdsko planinsku poljoprivredu te sufinanciranje dijela kamata kod turističkih kredita.

Uređenje komunalne infrastrukture te razvoja lokalnih prometnica, šetnica, parkova i obale izvršena su ulaganjem u održavanje i popravke kvarova javne rasvjete, podmireni su troškovi električne energije za javnu rasvjetu, održavane su zelene i javne površine u skladu s prihvaćenim Programima održavanja javnih i zelenih površina u 2016. godini. Održavane su i nerazvrstane ceste, pa su tako uz redovno održavanje nerazvrstanih cesta (uklanjanje pjeska sa javnih površina, održavanje rigola, posipavanje soli, košnja raslinja uz rub prometnica i sl.), sanirane i udarne rupe, postavljeni novi prometni znakovi sa stupovima, postavljeni znakovi privremene regulacije prometa, održavana je i uređivana nova horizontalna signalizacija, izvršeni servisi i popravci pneumatskih stupića. Izvršeno je i održavanje oborinske odvodnje s javnih površina, a od ostalih komunalnih usluga izvršeno je prigodno ukrašavanje i iluminacija Općine, izvršene DDD mjere s nadzorom, sufinancirano sklonište za životinje te skupljanje i zbrinjavanje lešina životinja s javnih površina.

U cilju izgradnje prometne i komunalne infrastrukture te unaprijeđenja u područja sporta i rekreacije ulaganja su izvršena u projekt uređenja dječjeg igrališta u Staroj Baški, projekt uređenja streetworkout parka (SWP). U 2016. godini izvršena je izgradnja dječjeg igrališta u Staroj Baški te nabavljena i montirana oprema SWP. Izvršeno je uređenje i popločenje kamenom dijela Ulice Kljepina i to na potezu od Ulice I .G. Kovačića do Ulice Obala sa potrebitom rekonstrukcijom komunalne infrastrukture i zamjenom vodova u trupu ceste. Uređeno je parkiralište na lokaciji Vele vode, izgrađena pješačka staza u Adrenalinskom parku, nabavljena komunalna urbana oprema (koševi, klupe, koševi za pseći otpad i sl.). Izvršena je izgradnja javne rasvjete u parku Pod guštenu, izgradnja na šetalištu Pod guštenu, izgradnja JR u parku parkiralištu Vele vode, izgrađena je javna rasvjeta u Staroj Baški od autobudne stanice do ulaza u naselje. Nije realizirana planirana „Smart light oprema“ iz razloga što je u postupku javne nabave izjavljena žalba, te je postupak odabira

najpovoljnijeg ponuditelja u postupku rješavanja. Postupak javne nabave vodi „Ponikve eko otok Krk“ d.o.o. Od ostalih ulaganja izvršeno je ulaganje u idejni projekt montažnog sistema plaža, izgrađen novi sanitarni čvor za potrebe plaža na Punta debiju. Izvršeni su građevinski radovi na uređenju zemljišta na području Lucine te izmješten mjerni ormarić te izgrađena nova elektro-energetska infrastruktura. Pod dodatnim ulaganjem u zemljišta izvršeno je ulaganje u otkup zemljišta za nerazvrstane ceste.

Izvršeno je i dodatno ulaganje u izgradnju proširenja mjesnog groblja u Puntu.

U cilju zadovoljavanja stambenih potreba i poticanja stanogradnje izrađeni su projekti za POS stanogradnju te plaćen vodni i komunalni doprinos za internu prometnicu POS-a.

Radi povećanja atraktivnosti obalnog pojasa te povećanja sigurnosti morskog prometa i poboljšanja kvalitete mora ulagano je u održavanje i uređenje pomorskog dobra. Tako je izvršeno prihranjivanje plaža te sanacija klizišta uz plaže u Staroj Baški. Realiziran je i projekt Plava zastava za 2016. godinu te rekonstruirano i uređeno Šetalište Ivana Brusića i Šetalište Antuna Žica Ulivina u Puntu.

Od ostalih kapitalnih ulaganja izvršeno je financiranje Baze prostornih i neprostornih podataka. Radi se o trogodišnjem projektu započetom 2014. god., provode ga Ponikva usluge d.o.o. za potrebe cijelog otoka u cilju dobivanja podataka o površinama i vlasništvu svih objektima na području otoka Krka u cilju korištenja podataka kod naplate poreza i javnih davanja. Ulaganja su izvršena i u izmjene i dopune urbanističkih planova UPU 3 – građevinsko područje naselja N1 – centralno naselje Punat i UPU 6 – građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3 s pripadajućim građevinskim područjima sportsko – rekreacijske namjene R 6b te izradu urbanističkog plana UPU 9 – građevinskog područja naselja N2 – Stara Baška sa pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R7a.

ZAKLJUČAK

Financiranje općinskih javnih rashoda i izdataka u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016.g. izvršavalo se u skladu s utvrđenim Proračunom Općine Punat za 2016.

godinu.

Prilikom izvršavanja Proračuna Općine Punat poštivani su zakonski propisi i odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2016. godinu.

Trošenje sredstava iz tekuće proračunske zalihe izvršavano je u okviru proračunskog plana, a o istom su sukladno zakonu podnosena izvješća.

U privitku ovog izvješća:

1. Opći dio proračuna
2. Posebni dio proračuna
3. Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna za 2016.g.
4. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Općine Punat u 2016.g.
5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

Popis priloga:

- Prilog 1. Funkcijska klasifikacija rashoda/izdataka
- Prilog 2. Programska klasifikacija rashoda /izdataka
- Prilog 3. Realizacija proračuna po izvorima financiranja

Općinski načelnik

Marinko Žic

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

Prilog 1.

	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
OPIS	2016. (1)	01.01.-31.12.16. (2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	25.391.298,05	23.052.214,67	90,79 %

	219.273,31	670.773,31	305,91 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	4.509.572,50	4.248.074,61	94,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.509.572,50	4.248.074,61	94,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA	4.509.572,50	4.248.074,61	94,20 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	447.099,00	443.098,77	99,11 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	411.000,00	406.999,77	99,03 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 USLUGE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE	411.000,00	406.999,77	99,03 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	36.099,00	36.099,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 RASHODI ZA JAVNI RED I SIGURNOST KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	36.099,00	36.099,00	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	2.740.097,30	2.687.451,13	98,08 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 046 KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0460 KOMUNIKACIJE	0,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 OSTALE INDUSTRIJE	1.026.354,23	980.394,51	95,52 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 TURIZAM	1.026.354,23	980.394,51	95,52 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.713.743,07	1.707.056,62	99,61 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 EKONOMSKI POSLOVI KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	1.713.743,07	1.707.056,62	99,61 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	438.362,48	438.394,75	100,01 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 GOSPODARENJE OTPADOM	0,00	0,00	0,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	387.279,07	387.279,07	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 GOSPODARENJE OTPADNIM VODAMA	387.279,07	387.279,07	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	40.083,41	40.083,41	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 SMANJENJE ZAGAĐIVANJA	40.083,41	40.083,41	100,00 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	11.032,27	100,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 POSLOVI I USLUGE ZAŠTITE OKOLIŠA	11.000,00	11.032,27	100,29 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.323.964,42	7.556.562,84	90,78 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 RAZVOJ ZAJEDNICE	161.000,00	152.207,36	94,54 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE	161.000,00	152.207,36	94,54 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 064 ULIČNA RASVJETA	829.500,00	589.753,50	71,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 ULIČNA RASVJETA	829.500,00	589.753,50	71,10 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS	7.333.464,42	6.814.601,98	92,92 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOM. POGODNOSTI KOJI NISU DRUGDJE SVRS	7.333.464,42	6.814.601,98	92,92 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	131.849,00	131.667,00	99,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	131.849,00	131.667,00	99,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	131.849,00	131.667,00	99,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	1.233.138,68	1.147.806,08	93,08 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	218.100,00	180.718,36	82,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 SLUŽBE REKREACIJE I SPORTA	218.100,00	180.718,36	82,86 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082 SLUŽBE KULTURE	10.000,00	9.958,31	99,58 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE	10.000,00	9.958,31	99,58 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 083 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	351.610,60	327.068,06	93,02 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0830 SLUŽBE EMITIRANJA I IZDAVANJA	351.610,60	327.068,06	93,02 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	653.428,08	630.061,35	96,42 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 RASHODI ZA REKREACIJU, KULTURU I RELIGIJU KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	653.428,08	630.061,35	96,42 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	6.903.491,36	5.290.870,68	76,64 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	1.853.108,00	1.856.228,27	100,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.853.108,00	1.856.228,27	100,17 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 095 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	5.050.383,36	3.434.642,41	68,01 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	5.050.383,36	3.434.642,41	68,01 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	444.450,00	437.515,50	98,44 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	444.450,00	437.515,50	98,44 %
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 AKTIVNOSTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	444.450,00	437.515,50	98,44 %

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA RASHODA/IZDATAKA

Prilog 2.

PROGRAMI	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
	2016. (1)	2016. (2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	25.391.298,05	23.052.214,67	90,79 %
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	159.129,62	142.096,44	89,30 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE	159.129,62	142.096,44	89,30 %
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	159.129,62	142.096,44	89,30 %
Aktivnost A100001 Redovna aktivnost općinskog vijeća	138.245,00	132.022,60	95,50 %

Aktivnost A100004 Izbori	884,62	884,85	100,03 %
Aktivnost A100006 Savjet mladih	10.000,00	3.000,00	30,00 %
Aktivnost A100007 Međunarodna suradnja i suradnja općina i gradova	10.000,00	6.188,99	61,89 %
RAZDJEL 002 NAČELNIK	458.935,00	367.754,32	80,13 %
GLAVA 01 NAČELNIK	458.935,00	367.754,32	80,13 %
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	458.935,00	367.754,32	80,13 %
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost načelnika	458.935,00	367.754,32	80,13 %
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.773.233,43	22.542.363,91	90,99 %
GLAVA 01 JUO	22.920.125,43	20.686.135,64	90,25 %
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.891.507,88	3.738.223,85	96,06 %
Aktivnost A100003 Redovna djelatnost JUO	3.436.520,88	3.320.412,10	96,62 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u kapitalnu imovinu	454.987,00	417.811,75	91,83 %
Program 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	5.050.383,36	3.434.642,41	68,01 %
Kapitalni projekt K100001 Kapitalna ulaganja u izgradnju osnovne škole	4.305.493,55	2.683.596,41	62,33 %
Kapitalni projekt K100003 Kapitalna ulaganja u obrazovanje	117.866,77	117.866,77	100,00 %
Tekući projekt T100001 Dodatni program obrazovanja	627.023,04	633.179,23	100,98 %
Program 1003 PROMICANJE KULTURE	604.328,08	581.105,53	96,16 %
Aktivnost A100001 Glazbeno scenski program i kulturne manifestacije	146.508,08	137.508,08	93,86 %
Aktivnost A100002 Program javnih potreba u kulturi	298.000,00	288.700,74	96,88 %
Aktivnost A100003 Andrinja - dan Općine Punat	47.500,00	44.431,33	93,54 %
Aktivnost A100004 Svi sveti - dan Stare Baške	12.000,00	10.187,07	84,89 %
Aktivnost A100005 Festival MIK	90.320,00	90.320,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100001 Nabava knjiga za knjižnicu	10.000,00	9.958,31	99,58 %
Program 1004 INFORMIRANJE	351.610,60	327.068,06	93,02 %
Aktivnost A100001 Promidžba i informiranje	351.610,60	327.068,06	93,02 %
Program 1005 RAZVOJ SPORTA	218.100,00	180.718,36	82,86 %
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u sportu	211.100,00	176.252,39	83,49 %
Aktivnost A100002 Manifestacije i obilježavanje u sportu	7.000,00	4.465,97	63,80 %
Program 1006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	220.100,00	211.121,49	95,92 %
Aktivnost A100001 Program javnih potreba razvoja civilnog društva	161.000,00	152.207,36	94,54 %
Aktivnost A100002 Tekuće donacije vjerskim zajednicama	57.100,00	56.914,13	99,67 %
Kapitalni projekt K100002 Kapitalna ulaganja	2.000,00	2.000,00	100,00 %
Program 1007 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	576.299,00	569.182,50	98,77 %
Aktivnost A100001 Dodatni standard u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti	521.299,00	513.182,50	98,44 %
Aktivnost A100002 Financiranje crvenog križa	55.000,00	56.000,00	101,82 %
Program 1008 POTICANJE PODUZETNIŠTVA I TURIZMA	133.577,24	133.094,59	99,64 %
Aktivnost A100001 Poticanje poduzetništva	32.000,00	31.517,35	98,49 %
Aktivnost A100002 Poticanje turizma	101.577,24	101.577,24	100,00 %
Program 1009 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.458.934,97	2.421.426,84	98,47 %
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete	408.500,00	414.725,57	101,52 %
Aktivnost A100002 Održavanje zelenih površina	841.194,99	841.194,95	100,00 %
Aktivnost A100003 Održavanje javnih površina	782.539,98	832.338,81	106,36 %
Aktivnost A100004 Održavanje nerazvrstanih cesta	275.700,00	213.543,41	77,45 %
Aktivnost A100005 Održavanje oborinske odvodnje	11.000,00	11.032,27	100,29 %
Aktivnost A100008 Ostale komunalne usluge	140.000,00	108.591,83	77,57 %
Program 1010 PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.291.223,53	5.049.271,99	95,43 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja i uređenje javnih površina	652.412,50	616.865,07	94,55 %
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja i uređenje prometnica i nerazvrstanih cesta	1.304.465,83	1.360.418,62	104,29 %
Kapitalni projekt K100003 Uređenje groblja	1.800.000,00	1.794.553,79	99,70 %
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja javne rasvjete	421.000,00	175.027,93	41,57 %
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda	387.279,07	387.279,07	100,00 %
Kapitalni projekt K100008 Program dekoracije i iluminacije	23.500,00	17.830,38	75,87 %
Kapitalni projekt K100009 Uređenje centralnog trga	570.066,13	570.066,13	100,00 %
Kapitalni projekt K100012 Street work park	132.500,00	127.231,00	96,02 %
Program 1011 OSTALA KAPITALNA ULAGANJA	2.854.786,23	2.820.687,96	98,81 %
Kapitalni projekt K100001 Produbljivanje puntarske drage	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100002 Usklađeni plan gospodarenja otpadom	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100003 Idejni projekt POS	361.125,00	362.248,94	100,31 %
Kapitalni projekt K100004 Prostorno planska dokumentacija	132.325,00	118.700,00	89,70 %
Kapitalni projekt K100005 Uređenje plaža	277.125,00	276.847,53	99,90 %
Kapitalni projekt K100006 Sanacija odlagališta Treskavac	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100007 Baza prostornih i neprostornih podataka	415.500,00	415.383,01	99,97 %
Kapitalni projekt K100010 Povećanje temeljnog kapitala - Ponikve	187.085,41	187.085,41	100,00 %
Kapitalni projekt K100011 Ulaganje u područje - Lucina	225.000,00	203.797,25	90,58 %
Kapitalni projekt K100012 Ulaganja u zemljišta	805.125,82	805.125,82	100,00 %
Kapitalni projekt K100013 Dogradnja pročišćivača otpadnih voda	451.500,00	451.500,00	100,00 %
Program 1012 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	415.375,00	411.374,77	99,04 %
Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica Otoka Krka	379.000,00	378.300,00	99,82 %
Aktivnost A100002 DVD postrojba	2.000,00	0,00	0,00 %
Aktivnost A100003 Pojačana protupožarna zaštita	10.000,00	10.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100001 Zaštita i spašavanje	4.375,00	4.375,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100002 DVD postrojba	20.000,00	18.699,77	93,50 %

Program 1013 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA	31.724,00	31.724,00	100,00 %
Aktivnost A100001 Prometno redarstvo	4.975,00	4.975,00	100,00 %
Aktivnost A100002 Sigurna turistička sezona	12.749,00	12.749,00	100,00 %
Aktivnost A100003 Bijela patrola	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100001 Sigurnosne kamere - Krčki most	14.000,00	14.000,00	100,00 %
Program 1014 ODRŽAVANJE I UREĐENJE POMORSKOG DOBRA	749.229,23	703.546,98	93,90 %
Aktivnost A100002 Plava zastava	22.000,00	21.062,50	95,74 %
Aktivnost A110001 Održavanje plaža i šetnica - pomorsko dobro	129.829,23	91.405,95	70,40 %
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja potpornog zida na plaži u Staroj Baški	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100002 Uređenje šetnice na Punta de bij	82.500,00	82.116,03	99,53 %
Kapitalni projekt K100003 Sanacija pješačke staze na plaži u Staroj Baški	390.000,00	384.062,50	98,48 %
Kapitalni projekt K100004 Uređenje I plaže	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100005 Izrada stepeništa i mulova - Punat	124.900,00	124.900,00	100,00 %
Program 1015 E- UPRAVA	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100001 E-uprava	0,00	0,00	0,00 %
Program 1016 PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	72.946,31	72.946,31	100,00 %
Aktivnost A100005 Učinkovito gospodarenje energijom u zgradama u vl.općine	675,00	675,00	100,00 %
Kapitalni projekt K100002 Uređenje poslovnih objekata	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100003 Punionic za elektro vozila	72.271,31	72.271,31	100,00 %
Kapitalni projekt K100004 Studija e-mobilnosti otoka Krka	0,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K100005 Svjetlosna mreža otoka Krka	0,00	0,00	0,00 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ	1.853.108,00	1.856.228,27	100,17 %
Glavni programA01 Javna uprava i administracija	1.853.108,00	1.856.228,27	100,17 %
Program 1002 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA	1.853.108,00	1.856.228,27	100,17 %
Aktivnost A100001 Dječji vrtić - redovna djelatnost	1.806.502,96	1.809.807,18	100,18 %
Kapitalni projekt K100002 Kapitalno ulaganje u predškolski odgoj	46.605,04	46.421,09	99,61 %
Tekući projekt T100002 Osnovni program predškolskog obrazovanja	0,00	0,00	0,00 %

Realizacija proračuna po izvorima financiranja

Prilog 3.

Izvori financiranja	Plan proračuna ukupno	Realizacija tekuća godina					Preneseni višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
		Ostvareni prihodi	% IN-DEX 3 = 2/1 *100%	Obračunati rashodi	% IN-DEX 5 = 4/1 *100%	Razlika prihodi - rashodi		
	1	2		4		6 = 2-4	7	8 = 6+7

1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.497.480,98	9.303.993,79	124,09	7.218.447,69	96,28	2.085.546,10	0,00	2.085.546,10
1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - OPĆINA-	1.371.549,04	0,00	0,00	1.386.146,38	101,06	1.386.146,38	0,00	-1.386.146,38
1.9.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - VRTIĆ	0,00	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.869.030,02	9.304.029,63	104,90	8.604.629,91	97,02	699.399,72	0,00	699.399,72
2.9.	VLASTITI PRIHODI - VRTIĆ	26.400,00	25.090,00	95,04	25.090,00	95,04	0,00	0,00	0,00
2.	VLASTITI PRIHODI	26.400,00	25.090,00	95,04	25.090,00	95,04	0,00	0,00	0,00
3.1.	KOMUNALNA NAKNADA	2.600.000,00	2.419.465,70	93,06	2.419.465,70	93,06	0,00	0,00	0,00
3.2.	KOMUNALNI DOPRINOS	2.316.984,17	2.683.986,99	115,84	2.404.065,12	103,76	279.921,87	0,00	279.921,87
3.3.	BORAVIŠNA PRISTOJBA	530.000,00	532.269,22	100,43	532.269,22	100,43	0,00	0,00	0,00
3.4.	EKOLOŠKA PRISTOJBA	460.000,00	468.816,00	101,92	468.816,00	101,92	0,00	0,00	0,00
3.7.	KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	640.000,00	639.076,89	99,86	583.610,03	91,19	55.466,86	0,00	55.466,86
3.8.	OSTALI PRIHODI POSEBNE NAM- JENE	1.099.000,00	985.923,28	89,71	985.923,28	89,71	0,00	0,00	0,00
3.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	444.058,96	431.666,05	97,21	431.666,05	97,21	0,00	0,00	0,00
3.A.	NAKNADA ZA KONCESIJU ZA	140.000,00	138.613,44	99,01	138.613,44	99,01	0,00	0,00	0,00
3.B.	SPOMENIČKA RENTA	35.000,00	38.032,37	108,66	38.032,37	108,66	0,00	0,00	0,00
3.C.	NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAK.	17.000,00	22.198,93	130,58	3.375,00	19,85	18.823,93	0,00	18.823,93
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.292.043,13	8.367.822,19	100,91	8.013.609,53	96,64	354.212,66	0,00	354.212,66
4.1.	POMOĆI OD EU FONDOVA-OPĆI	458.852,63	458.852,63	100,00	458.852,63	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANI- JSKOG	950,00	950,00	100,00	950,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	40.083,41	40.083,41	100,00	40.083,41	100,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANI- JSKOG	173.000,00	173.000,00	100,00	173.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.6.	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG	1.900.000,00	1.774.576,81	93,40	1.774.576,81	93,40	0,00	0,00	0,00
4.7.	TEKUĆE POMOĆI OD HZZ, HZMO, HZZO	6.751,08	18.734,16	277,50	7.068,06	104,70	11.666,10	0,00	11.666,10
4.9.	TEKUĆE POMOĆI IZ NE- NADLEŽNOG	2.400,00	5.040,00	210,00	5.040,00	210,00	0,00	0,00	0,00
4.	POMOĆI	2.582.037,12	2.471.237,01	95,71	2.459.570,91	95,26	11.666,10		11.666,10
5.2.	DONACIJE - KAPITALNE	24.159,85	94.159,85	389,74	29.159,85	120,70	65.000,00	0,00	65.000,00
5.9.	TEKUĆE DONACIJE - VRTIĆ	8.700,00	8.250,00	94,83	8.250,00	94,83	0,00	0,00	0,00
5.	DONACIJE	32.859,85	102.409,85	311,66	37.409,85	113,85	65.000,00	0,00	65.000,00
6.1.	PRIHODI OD PRODAJE STANOVA SA	25.000,00	32.793,56	131,17	32.793,56	131,17	0,00	0,00	0,00

6.2.	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE	3.514.162,60	1.989.017,70	56,60	1.989.017,70	56,60	0,00	0,00	0,00
6.	PRIHODI OD PRODAJE	3.539.162,60	2.021.811,26	57,13	2.021.811,26	57,13	0,00	0,00	0,00
9.1.	VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA - OTOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	VIŠAK POSLOVNIH PRIHODA -	289.614,23	0,00	0,00	289.614,23	100,00	-289.614,23	289.614,23	0,00
9.5.	MANJAK PRIHODA	-382.879,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.	VIŠAK PRIHODA OD KAPITALNIH	200.000,00	0,00	0,00	40.327,88	20,16	-40.327,88	240.327,88	200.000,00
9.7.	VIŠAK-TEK.POM.ŽUPAN.PRO-RAČUNA	490,62	0,00	0,00	490,62	100,00	-490,62	490,62	0,00
9.8.	VIŠAK POSL.PRIHODA-KOMUNALNI	1.497.579,51	0,00	0,00	1.497.579,51	100,00	1.497.579,51	1.497.579,51	0,00
9.9.	VIŠAK POSL.PRIH-OST.PRIH.POS.	62.080,97	0,00	0,00	62.080,97	100,00	-62.080,97	62.080,97	0,00
9.	VLASTITI IZVORI	1.666.885,37	0,00	0,00	1.890.093,21	113,39	1.890.093,21	2.090.093,21	200.000,00
Ukupno		25.008.418,09	22.292.399,94		23.052.214,67		-759.814,73	2.090.093,21	1.330.278,48
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.869.030,02	9.304.029,63	104,90	8.604.629,91	97,02	699.399,72	0,00	699.399,72
2.	VLASTITI PRIHODI	26.400,00	25.090,00	95,04	25.090,00	95,04	0,00	0,00	0,00
3.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.292.043,13	8.367.822,19	100,91	8.013.609,53	96,64	354.212,66	0,00	354.212,66
4.	POMOĆI	2.582.037,12	2.471.237,01	95,71	2.459.570,91	95,26	11.666,10	0,00	11.666,10
5.	DONACIJE	32.859,85	102.409,85	311,66	37.409,85	113,85	65.000,00	0,00	65.000,00
6.	PRIHODI OD PRODAJE	3.539.162,60	2.021.811,26	57,13	2.021.811,26	57,13	0,00	0,00	0,00
9.	VLASTITI IZVORI	1.666.885,37	0,00	0,00	1.890.093,21	113,39	1.890.093,21	2.090.093,21	200.000,00
Ukupno		25.008.418,09	22.292.399,94		23.052.214,67		-759.814,73	2.090.093,21	1.330.278,48

