

PLAN PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2012. GODINU SA PROJEKCIJOM 2013.-2014. GODINE

II. POSEBNI DIO

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	2/1	3	3/2
		2012	2013	indeks	2014	indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI		24.145.000	29.100.000	121	24.860.000	85
Razdjel: 010 Predstavnička i izvršna tijela		153.800	153.800	100	153.800	100
Glava: 01010 Općinsko Vijeće		153.800	153.800	100	153.800	100
1001	Program Općinsko vijeće	153.800	153.800	100	153.800	100
A100101	Aktivnost Izdaci općinskoga vijeća	153.800	153.800	100	153.800	100
3	Rashodi poslovanja	153.800	153.800	100	153.800	100
32	Materijalni rashodi	93.800	93.800	100	93.800	100
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.800	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100	50.000	100
381	Tekuće donacije	50.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
Razdjel: 020 Jedinствени upravni odjel		23.991.200	28.946.200	121	24.706.200	85
Glava: 02010 Opći troškovi uprave		2.369.612	2.281.612	96	2.281.612	100
2001	Program Jedinствени upravni odjel	2.369.612	2.281.612	96	2.281.612	100
A200101	Aktivnost Izdaci opće uprave	2.241.612	2.241.612	100	2.241.612	100
3	Rashodi poslovanja	2.241.612	2.241.612	100	2.241.612	100
31	Rashodi za zaposlene	1.658.000	1.658.000	100	1.658.000	100
311	Plaće (Bruto)	1.380.000	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	238.000	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	509.612	509.612	100	509.612	100
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	79.804	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	312.808	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	74.000	74.000	100	74.000	100
343	Ostali financijski rashodi	74.000	-	-	-	-
K200102	Kapitalni projekt Opremanje i uređ. uprave	128.000	40.000	31	40.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	128.000	40.000	31	40.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	40.000	41	40.000	100
422	Postrojenja i oprema	98.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000	0	0	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000	-	-	-	-
Glava: 02020 Prosvjeta		8.803.000	16.304.600	185	12.799.600	79
4001	Program Prosvjeta	7.740.000	15.240.000	197	11.740.000	77
A400101	Aktivnost Odgoj i obrazovanje	230.000	230.000	100	230.000	100
3	Rashodi poslovanja	230.000	230.000	100	230.000	100
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000	230.000	100	230.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	230.000	-	-	-	-
K400102	Kapitalni projekt Ulaqanja u opremu	7.510.000	15.010.000	200	11.510.000	77
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	100	10.000	100
38	Ostali rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
382	Kapitalne donacije	10.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500.000	15.000.000	200	11.500.000	77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	15.000.000	200	11.500.000	77

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
421	Građevinski objekti	7.500.000	-	-	-	-
4002	PROGRAM Ustanove u odgoju i obrazovanju	1.063.000	1.064.600	100	1.059.600	100
A400201	Aktivnost Dječji vrtić - redovna djelatnost	1.054.600	1.054.600	100	1.054.600	100
	Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ "LASTAVICA"	1.054.600	1.054.600	100	1.054.600	100
3	Rashodi poslovanja	1.054.600	1.054.600	100	1.054.600	100
31	Rashodi za zaposlene	577.691	577.691	100	577.691	100
311	Plaće (Bruto)	473.200	-	-	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.100	-	-	-	-
313	Doprinosi na plaće	81.391	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	475.509	475.509	100	475.509	100
321	Naknade troškova zaposlenima	23.912	-	-	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	139.823	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	286.364	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.410	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	1.400	1.400	100	1.400	100
343	Ostali financijski rashodi	1.400	-	-	-	-
K400202	Kapitalni projekt Dječji vrtić - oprema	8.400	10.000	119	5.000	50
	Korisni 1 DJEČJI VRTIĆ "LASTAVICA"	8.400	10.000	119	5.000	50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400	10.000	119	5.000	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400	10.000	119	5.000	50
422	Postrojenja i oprema	8.400	-	-	-	-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	-	-	-	-
Glava:	02030 Kultura	264.766	181.000	68	181.000	100
5001	Program Kultura	264.766	181.000	68	181.000	100
A500101	Aktivnost Kultura	264.766	181.000	68	181.000	100
3	Rashodi poslovanja	151.000	151.000	100	151.000	100
32	Materijalni rashodi	0	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	0	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	151.000	151.000	100	151.000	100
381	Tekuće donacije	151.000	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.766	30.000	26	30.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0	0	-
422	Postrojenja i oprema	5.000	-	-	-	-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	10.000	10.000	100	10.000	100
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	10.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.766	20.000	20	20.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	98.766	-	-	-	-
Glava: 02040 Informiranje		208.000	208.000	100	208.000	100
6001	Program Informiranje	208.000	208.000	100	208.000	100
A600101	Aktivnost Informiranje	208.000	208.000	100	208.000	100
3	Rashodi poslovanja	208.000	208.000	100	208.000	100
32	Materijalni rashodi	172.000	172.000	100	172.000	100
323	Rashodi za usluge	172.000	-	-	-	-
35	Subvencije	36.000	36.000	100	36.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	36.000	-	-	-	-
Glava: 02050 Sport		201.000	199.000	99	199.000	100
7001	Program Sport	201.000	199.000	99	199.000	100
A700101	Aktivnost Sportske udruge	139.000	139.000	100	139.000	100
3	Rashodi poslovanja	139.000	139.000	100	139.000	100
38	Ostali rashodi	139.000	139.000	100	139.000	100
381	Tekuće donacije	139.000	-	-	-	-
A700102	Aktivnost Ostale sportske aktivnosti	55.000	55.000	100	55.000	100
3	Rashodi poslovanja	55.000	55.000	100	55.000	100
38	Ostali rashodi	55.000	55.000	100	55.000	100
381	Tekuće donacije	55.000	-	-	-	-
K700103	Kapitalni projekt Ulažanja u opremu	7.000	5.000	71	5.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	5.000	71	5.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	5.000	71	5.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	-	-	-	-
Glava: 02060 Udruge		123.000	123.000	100	123.000	100
8001	Program Udruge	123.000	123.000	100	123.000	100
A800101	Aktivnost Udruge	123.000	123.000	100	123.000	100
3	Rashodi poslovanja	123.000	123.000	100	123.000	100
32	Materijalni rashodi	0	0		0	
323	Rashodi za usluge	0	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	123.000	123.000	100	123.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
381	Tekuće donacije	123.000	-	-	-	-
Glava: 02070 Zdravstvo i socijalna skrb		402.604	392.604	98	350.604	89
9001	Program Zdravstvo	158.604	148.604	94	106.604	72
A900101	Aktivnost Sufinanciranje med.usluga	106.604	106.604	100	106.604	100
3	Rashodi poslovanja	106.604	106.604	100	106.604	100
32	Materijalni rashodi	67.208	67.208	100	67.208	100
323	Rashodi za usluge	67.208	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.396	39.396	100	39.396	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	39.396	-	-	-	-
K900102	Kapitalni projekt Kapitalni projekti-zdravstvo	52.000	42.000	81	0	0
3	Rashodi poslovanja	52.000	42.000	81	0	0
38	Ostali rashodi	52.000	42.000	81	0	0
382	Kapitalne donacije	52.000	-	-	-	-
10001	Program Socijalna skrb	244.000	244.000	100	244.000	100
A10001	Aktivnost Socijalna skrb	175.000	175.000	100	175.000	100
3	Rashodi poslovanja	175.000	175.000	100	175.000	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000	175.000	100	175.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0		0	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0		0	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	-	-	-	-
A10002	Aktivnost Socijalni program	69.000	69.000	100	69.000	100
3	Rashodi poslovanja	69.000	69.000	100	69.000	100
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	100	10.000	100
343	Ostali financijski rashodi	10.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.000	59.000	100	59.000	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.000	-	-	-	-
Glava: 02080 Komunalno gospodarstvo		10.249.810	7.896.810	77	7.200.810	91
2001	Program Jedinstveni upravni odjel	0	0		0	
K200102	Kapitalni projekt Opremanje i uređ. uprave	0	0		0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0		0	

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0		0	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	-	-	-	-
6001	Program Informiranje	0	0		0	
A600101	Aktivnost Informiranje	0	0		0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0	
422	Postrojenja i oprema	0	-	-	-	-
11001	Program Komunalna infras., zaštita okoliša i prostorno uređenje	10.249.810	7.896.810	77	7.200.810	91
A1100101	Tekuci projekt Javna rasvjeta	530.000	530.000	100	530.000	100
3	Rashodi poslovanja	530.000	530.000	100	530.000	100
32	Materijalni rashodi	530.000	530.000	100	530.000	100
322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	-	-	-	-
323	Rashodi za usluge	150.000	-	-	-	-
A1100102	Tekuci projekt Opskrba vodom	170.000	170.000	100	170.000	100
3	Rashodi poslovanja	170.000	170.000	100	170.000	100
32	Materijalni rashodi	170.000	170.000	100	170.000	100
323	Rashodi za usluge	170.000	-	-	-	-
A1100103	Tekuci projekt Uređenje i održ. jav. i zelenih površina	1.778.000	1.778.000	100	1.778.000	100
3	Rashodi poslovanja	1.778.000	1.778.000	100	1.778.000	100
32	Materijalni rashodi	1.778.000	1.778.000	100	1.778.000	100
323	Rashodi za usluge	1.778.000	-	-	-	-
A1100104	Aktivnost Ostale komunalne usluge	130.000	130.000	100	130.000	100
3	Rashodi poslovanja	130.000	130.000	100	130.000	100
32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	100	130.000	100
323	Rashodi za usluge	130.000	-	-	-	-
A1100105	Aktivnost Zaštita okoliša	254.880	214.880	84	214.880	100
3	Rashodi poslovanja	214.880	214.880	100	214.880	100
32	Materijalni rashodi	214.880	214.880	100	214.880	100
323	Rashodi za usluge	214.880	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	0	0	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	0	0	
422	Postrojenja i oprema	40.000	-	-	-	-
K1100106	Kapitalni projekt Otpadne vode	2.000.000	1.100.000	55	600.000	55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000	1.100.000	55	600.000	55

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	1.100.000	55	600.000	55
421	Građevinski objekti	2.000.000	-	-	-	-
K1100107	Kapitalni projekt Ostali kapitalni projekti	3.230.000	1.910.000	59	1.714.000	90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.230.000	1.910.000	59	1.714.000	90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	750.000	100.000	13	100.000	100
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	750.000	-	-	-	-
412	Nematerijalna imovina	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.810.000	1.140.000	63	944.000	83
421	Građevinski objekti	0	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	0	-	-	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.810.000	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	670.000	670.000	100	670.000	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	660.000	-	-	-	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000	-	-	-	-
A1100108	Tekući projekt Ceste	25.000	25.000	100	25.000	100
3	Rashodi poslovanja	25.000	25.000	100	25.000	100
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	100	25.000	100
323	Rashodi za usluge	25.000	-	-	-	-
K1100109	Kapitalni projekt Javna rasvjeta	100.000	100.000	100	100.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	100.000	100	100.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100	100.000	100
421	Građevinski objekti	100.000	-	-	-	-
K1100110	Kapitalni projekt Gradnja vodovodne mreže	438.930	438.930	100	438.930	100
3	Rashodi poslovanja	438.930	438.930	100	438.930	100
38	Ostali rashodi	438.930	438.930	100	438.930	100
382	Kapitalne donacije	-	-	-	-	-
386	Kapitalne pomoći	438.930	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	0	-	-	-	-
K1100111	Kapitalni projekt Uređenje cesta	1.450.000	1.400.000	97	1.400.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450.000	1.400.000	97	1.400.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	0	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.450.000	1.400.000	97	1.400.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.450.000	-	-	-	-
K1100112	Kapitalni projekt Uređenje jav.i zel.površina	123.000	50.000	41	50.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.000	50.000	41	50.000	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0	
423	Prijevozna sredstva	0	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.000	50.000	41	50.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	123.000	-	-	-	-
K1100113	Kapitalni projekt Zaštita okoliša	20.000	50.000	250	50.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	50.000	250	50.000	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	50.000	250	50.000	100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000	-	-	-	-
Glava: 02090 Poduzetništvo		10.000	10.000	100	10.000	100
12001	Program Poduzetništvo	10.000	10.000	100	10.000	100
A1200101	Aktivnost Dobava sadnica	10.000	10.000	100	10.000	100
3	Rashodi poslovanja	10.000	10.000	100	10.000	100
35	Subvencije	10.000	10.000	100	10.000	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	-	-	-	-
Glava: 00100 Ostale aktivnosti općine		1.299.408	1.289.574	99	1.292.574	100
13001	Program Ostale aktivnosti Općine	1.299.408	1.289.574	99	1.292.574	100
A1300101	Aktivnost Tekuće aktivnosti	1.219.408	1.209.574	99	1.212.574	100
3	Rashodi poslovanja	1.219.408	1.209.574	99	1.212.574	100
32	Materijalni rashodi	137.408	137.408	100	137.408	100
323	Rashodi za usluge	92.408	-	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	-	-	-	-
34	Financijski rashodi	90.883	81.049	89	84.049	104
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.550	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	84.333	-	-	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	355.000	355.000	100	355.000	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	355.000	-	-	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	442.200	442.200	100	442.200	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	442.200	-	-	-	-
38	Ostali rashodi	193.917	193.917	100	193.917	100
381	Tekuće donacije	143.917	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1 2012	2 2013	2/1 indeks	3 2014	3/2 indeks
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi		-	-	-	-
K1300102	Kapitalni projekt Kapitalne aktivnosti	80.000	80.000	100	80.000	100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0	
422	Postrojenja i oprema	0	-	-	-	-
423	Prijevozna sredstva	0	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0		0	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	-	-	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	80.000	80.000	100	80.000	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	80.000	80.000	100	80.000	100
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU		-	-	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	80.000	-	-	-	-
Glava: 00110 Vjerske zajednice		60.000	60.000	100	60.000	100
14001	Program Vjerske zajednice	60.000	60.000	100	60.000	100
A1400101	Tekući projekt Vjerske zajednice	20.000	20.000	100	20.000	100
3	Rashodi poslovanja	20.000	20.000	100	20.000	100
38	Ostali rashodi	20.000	20.000	100	20.000	100
381	Tekuće donacije	20.000	-	-	-	-
K1400102	Kapitalni projekt Vjerske zajednice	40.000	40.000	100	40.000	100
3	Rashodi poslovanja	40.000	40.000	100	40.000	100
38	Ostali rashodi	40.000	40.000	100	40.000	100
382	Kapitalne donacije	40.000	-	-	-	-
Funkcijska klasifikacija						
01	Opće javne usluge	2.799.295	2.701.461	97	2.704.461	100
03	Javni red i sigurnost	371.408	371.408	100	371.408	100
04	Ekonomski poslovi	3.973.200	3.663.200	92	3.467.200	95
05	Zaštita okoliša	4.223.880	3.313.880	78	2.813.880	85
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.500.930	1.367.930	55	1.367.930	100
07	Zdravstvo	158.604	148.604	94	106.604	72
08	Rekreacija, kultura i religija	930.683	844.917	91	844.917	100
09	Obrazovanje	8.803.000	16.304.600	185	12.799.600	79
10	Socijalna zaštita	304.000	304.000	100	304.000	100

Članak 3.

Plan proračuna Općine Punat za 2012. godinu sa projekcijom 2013.-2014.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama» Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine

**Predsjednik Općinskog vijeća:
Marijan Kereži**

KLASA: 400-08/11-01/5

URBROJ: 2142-02-02-4-11-1

Punat, 19. prosinca 2011. godine