

TRG KRALJA TOMISLAVA 6
23251 Kolan
OIB: 63577538914

Prijedlog plana proračuna za 2023.g
OPĆI DIO

BROJ KONTA		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	13.810.673,35	29.240.750,00	26.972.756,55	22.944.900,00	22.944.900,00	211,73	92,24	85,07	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	1.295.934,00	600.000,00	600.000,00	0,00	112,69	46,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.451.513,19	11.028.750,00	10.682.414,10	8.552.400,00	8.552.400,00	116,69	96,86	80,06	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.681.904,46	18.476.000,00	21.284.209,05	13.536.500,00	13.536.500,00	394,63	115,20	63,60	100,00
	RAZLIKA - MANJAK	-322.744,30	886.000,00	-3.697.932,60	1.456.000,00	1.456.000,00	274,52	417,37	39,37	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	4.648.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.540.000,00	1.986.000,00	1.150.518,15	1.556.000,00	1.556.000,00	128,96	57,93	135,24	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.540.000,00	-1.986.000,00	3.498.268,35	-1.556.000,00	-1.556.000,00	128,96	176,15	44,48	100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-1.862.744,30	-1.100.000,00	-199.664,25	-100.000,00	-100.000,00	59,05	18,15	50,08	100,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE 1 01.01.2022. - 15.11.2022.	PLAN 2 2022	PLAN 3 2023	PROJEKCIJA 4 2024	PROJEKCIJA 5 2025	INDEKS				
						6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	13.810.673,35	29.240.750,00	26.972.756,55	22.944.900,00	22.944.900,00	211,73	92,24	85,07	100,00
61	Prihodi od poreza	6.428.267,24	9.854.150,00	10.501.586,10	8.005.000,00	8.005.000,00	153,29	106,57	76,23	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	835.000,00	10.170.000,00	7.433.537,70	7.013.400,00	7.013.400,00	1.217,96	73,09	94,35	100,00
64	Prihodi od imovine	992.327,40	961.600,00	1.152.025,05	941.500,00	941.500,00	96,90	119,80	81,73	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.433.877,68	8.090.000,00	7.584.227,70	6.820.000,00	6.820.000,00	148,88	93,75	89,92	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.201,03	165.000,00	301.380,00	165.000,00	165.000,00	136,14	182,65	54,75	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.150.000,00	1.295.934,00	600.000,00	600.000,00	0,00	112,69	46,30	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.150.000,00	1.295.934,00	600.000,00	600.000,00	0,00	112,69	46,30	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.451.513,19	11.028.750,00	10.682.414,10	8.552.400,00	8.552.400,00	116,69	96,86	80,06	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.593.024,92	2.108.000,00	2.597.142,15	1.842.000,00	1.842.000,00	132,33	123,20	70,92	100,00
32	Materijalni rashodi	6.250.986,51	6.665.000,00	5.339.700,15	4.773.750,00	4.773.750,00	106,62	80,12	89,40	100,00
34	Financijski rashodi	15.815,51	17.000,00	33.151,80	27.000,00	27.000,00	107,49	195,01	81,44	100,00
35	Subvencije	79.187,50	85.000,00	55.001,85	55.000,00	55.000,00	107,34	64,71	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.370,00	500.000,00	715.777,50	355.900,00	355.900,00	175,21	143,16	49,72	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.255,99	659.000,00	617.829,00	589.000,00	589.000,00	161,42	93,75	95,33	100,00
38	Ostali rashodi	818.872,76	994.750,00	1.323.811,65	909.750,00	909.750,00	121,48	133,08	68,72	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.681.904,46	18.476.000,00	21.284.209,05	13.536.500,00	13.536.500,00	394,63	115,20	63,60	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	799.879,84	1.050.000,00	1.446.624,00	600.000,00	600.000,00	131,27	137,77	41,48	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.882.024,62	17.426.000,00	19.837.585,05	12.936.500,00	12.936.500,00	448,89	113,84	65,21	100,00

**Projekcija plana proračuna
OPĆI DIO**

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA/RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS				
	1 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	4.648.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	4.648.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.540.000,00	1.986.000,00	1.150.518,15	1.556.000,00	1.556.000,00	128,96	57,93	135,24	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.540.000,00	1.986.000,00	1.150.518,15	1.556.000,00	1.556.000,00	128,96	57,93	135,24	100,00

TRG KRALJA TOMISLAVA 6

23251 Kolan

OIB: 63577538914

POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.080.219,63	4.179.540,76	4.395.400,00	3.138.217,49	3.138.217,49	200,92	105,16	71,40	100,00
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
Program 1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.963,37	13.000,00	15.926,74	15.926,74	0,00	163,25	122,51	100,00
32 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava	0,00	5.308,91	10.300,00	13.272,28	13.272,28	0,00	194,01	128,86	100,00
32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	2.700,00	2.654,46	2.654,46	0,00	101,72	98,31	100,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.080.219,63	4.171.577,39	4.382.400,00	3.122.290,75	3.122.290,75	200,54	105,05	71,25	100,00
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.080.219,63	4.140.520,24	4.337.800,00	3.083.270,23	3.083.270,23	199,04	104,76	71,08	100,00
Program 1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela	706,74	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	469,49	99,46	100,55	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	706,74	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	469,49	99,46	100,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	706,74	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	469,49	99,46	100,55	100,00
3 Rashodi poslovanja	706,74	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	469,49	99,46	100,55	100,00
38 Financiranje političkih stranaka	706,74	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	469,49	99,46	100,55	100,00
Program 1002 Obrazovanje	48.199,96	69.148,58	64.500,00	58.663,48	58.663,48	143,46	93,28	90,95	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	48.199,96	69.148,58	64.500,00	58.663,48	58.663,48	143,46	93,28	90,95	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	48.199,96	69.148,58	64.500,00	58.663,48	58.663,48	143,46	93,28	90,95	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.199,96	69.148,58	64.500,00	58.663,48	58.663,48	143,46	93,28	90,95	100,00
32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja glazbena škola	1.524,67	2.787,18	5.000,00	1.592,67	1.592,67	182,81	179,39	31,85	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije	14.731,92	26.544,56	26.500,00	26.544,56	26.544,56	180,18	99,83	100,17	100,00
37 Sufinanciranje prijevoza	20.180,68	26.544,56	18.000,00	17.253,97	17.253,97	131,53	67,81	95,86	100,00
37 Sufinanciranje udžbenika učenika osnov. i sred. škole	9.108,23	10.617,82	11.000,00	10.617,82	10.617,82	116,57	103,60	96,53	100,00
38 Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja	2.654,46	2.654,46	4.000,00	2.654,46	2.654,46	100,00	150,69	66,36	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1003 Predškolski odgoj	0,00	597.252,64	1.000.000,00	597.252,64	597.252,64	0,00	167,43	59,73	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	119.450,53	0,00	119.450,53	119.450,53	0,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	119.450,53	0,00	119.450,53	119.450,53	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	119.450,53	0,00	119.450,53	119.450,53	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	119.450,53	0,00	119.450,53	119.450,53	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	0,00	477.802,11	383.000,00	477.802,11	477.802,11	0,00	80,16	124,75	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	477.802,11	383.000,00	477.802,11	477.802,11	0,00	80,16	124,75	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	477.802,11	383.000,00	477.802,11	477.802,11	0,00	80,16	124,75	100,00
42 Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	477.802,11	383.000,00	477.802,11	477.802,11	0,00	80,16	124,75	100,00
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Program javnih potreba u kulturi, sportu i org. civilnog društva	32.649,81	564.071,94	136.000,00	136.040,88	136.040,88	1.727,64	24,11	100,03	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	32.649,81	33.180,70	9.900,00	29.862,63	29.862,63	101,63	29,84	301,64	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	29.796,27	26.544,56	3.300,00	23.226,49	23.226,49	89,09	12,43	703,83	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.796,27	26.544,56	3.300,00	23.226,49	23.226,49	89,09	12,43	703,83	100,00
38 Udruge	19.908,41	19.908,42	0,00	19.908,42	19.908,42	100,00	0,00	0,00	100,00
38 Donacije	9.887,86	6.636,14	3.300,00	3.318,07	3.318,07	67,11	49,73	100,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.853,54	6.636,14	6.600,00	6.636,14	6.636,14	232,56	99,46	100,55	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.853,54	6.636,14	6.600,00	6.636,14	6.636,14	232,56	99,46	100,55	100,00
38 Kapitalne donacije Crkvi Kolan -zvonik	2.853,54	6.636,14	6.600,00	6.636,14	6.636,14	232,56	99,46	100,55	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Udruge	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	106.178,25	106.200,00	106.178,25	106.178,25	0,00	100,02	99,98	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	106.178,25	106.200,00	106.178,25	106.178,25	0,00	100,02	99,98	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.178,25	106.200,00	106.178,25	106.178,25	0,00	100,02	99,98	100,00
42 Kulturni cenmtar Kolan - izgradnja	0,00	106.178,25	106.200,00	106.178,25	106.178,25	0,00	100,02	99,98	100,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Kulturni cenmtar Kolan - izgradnja	0,00	424.712,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1006 Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	63.965,60	106.045,53	135.500,00	85.028,88	85.028,88	165,79	127,78	62,75	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	63.965,60	106.045,53	135.500,00	85.028,88	85.028,88	165,79	127,78	62,75	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.636,14	9.290,59	9.800,00	9.290,59	9.290,59	140,00	105,48	94,80	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.290,59	9.800,00	9.290,59	9.290,59	140,00	105,48	94,80	100,00
37 Jednokratna naknada za novorođenče	6.636,14	7.299,75	7.300,00	7.299,75	7.299,75	110,00	100,00	100,00	100,00
37 Darovi za djecu	0,00	1.990,84	2.500,00	1.990,84	1.990,84	0,00	125,58	79,63	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	15.926,74	15.926,74	14.000,00	14.035,44	14.035,44	100,00	87,90	100,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.926,74	15.926,74	14.000,00	14.035,44	14.035,44	100,00	87,90	100,25	100,00
32 Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	15.926,74	15.926,74	14.000,00	14.035,44	14.035,44	100,00	87,90	100,25	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita	41.402,72	80.828,20	111.700,00	61.702,85	61.702,85	195,22	138,19	55,24	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.402,72	80.828,20	111.700,00	61.702,85	61.702,85	195,22	138,19	55,24	100,00
36 Sufinanciranje troškova Dječjih vrtića	37.875,13	66.361,40	95.000,00	47.236,05	47.236,05	175,21	143,16	49,72	100,00
37 Pomoć obiteljima i kućanstvima	716,56	1.327,23	1.400,00	1.327,23	1.327,23	185,22	105,48	94,80	100,00
37 Božićnice umirovljenicima	0,00	3.318,07	5.500,00	3.318,07	3.318,07	0,00	165,76	60,33	100,00
37 Pomoć osobama s invaliditetom	0,00	1.327,23	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	97,95	102,09	100,00
37 Organizacija centra za pomoć - njega u kući	820,23	2.654,46	2.700,00	2.654,46	2.654,46	323,62	101,72	98,31	100,00
37 Organizacija centra za pomoć - njega u kući	0,00	2.654,46	2.600,00	2.654,46	2.654,46	0,00	97,95	102,09	100,00
37 Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	1.990,80	3.185,35	3.200,00	3.185,35	3.185,35	160,00	100,46	99,54	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1009 Program zaštite okoliša	0,00	340.102,19	436.800,00	374.809,21	374.809,21	0,00	128,43	85,81	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	0,00	74.643,30	63.300,00	82.155,41	82.155,41	0,00	84,80	129,79	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	74.643,30	63.300,00	82.155,41	82.155,41	0,00	84,80	129,79	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.281,90	10.900,00	10.949,63	10.949,63	0,00	131,61	100,46	100,00
32 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	0,00	7.963,37	10.600,00	10.617,82	10.617,82	0,00	133,11	100,17	100,00
38 Kapitalna donacije Biljane donje	0,00	318,53	300,00	331,81	331,81	0,00	94,18	110,60	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66.361,40	52.400,00	71.205,78	71.205,78	0,00	78,96	135,89	100,00
42 Energetska obnova Stare škole - Knjižnice	0,00	66.361,40	46.400,00	66.361,40	66.361,40	0,00	69,92	143,02	100,00
42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.000,00	4.844,38	4.844,38	0,00	0,00	80,74	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Kapitalna donacije Biljane donje	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	34.000,00	53.752,74	53.752,74	0,00	0,00	158,10	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	34.000,00	53.752,74	53.752,74	0,00	0,00	158,10	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	34.000,00	53.752,74	53.752,74	0,00	0,00	158,10	100,00
42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	34.000,00	53.752,74	53.752,74	0,00	0,00	158,10	100,00
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Kapitalna donacije Biljane donje	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	0,00	265.445,62	325.500,00	238.901,06	238.901,06	0,00	122,62	73,40	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	265.445,62	325.500,00	238.901,06	238.901,06	0,00	122,62	73,40	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.445,62	325.500,00	238.901,06	238.901,06	0,00	122,62	73,40	100,00
42 Energetska obnova Stare škole - Knjižnice	0,00	265.445,62	265.500,00	0,00	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00
42 Nabava komunalne opreme	0,00	0,00	60.000,00	238.901,06	238.901,06	0,00	0,00	398,17	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 1010 Zaštita i spašavanje	63.079,82	76.614,23	108.300,00	68.650,86	68.650,86	121,46	141,36	63,39	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	62.972,32	75.552,45	107.500,00	68.650,86	68.650,86	119,98	142,29	63,86	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana	3.680,03	3.981,68	3.900,00	3.981,68	3.981,68	108,20	97,95	102,09	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.680,03	3.981,68	3.900,00	3.981,68	3.981,68	108,20	97,95	102,09	100,00
32 Troškovi Civilne zaštitee	3.680,03	3.981,68	3.900,00	3.981,68	3.981,68	108,20	97,95	102,09	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	54.213,64	65.830,51	97.800,00	58.928,92	58.928,92	121,43	148,56	60,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.213,64	65.830,51	97.800,00	58.928,92	58.928,92	121,43	148,56	60,25	100,00
38 Tekuće donacije DVD KOLAN	23.359,22	31.853,47	40.000,00	31.853,47	31.853,47	136,36	125,58	79,63	100,00
38 Usluga dojavljivača JVP ZADARSKE ŽUPANIJE	165,90	0,00	0,00	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00	0,00	100,00
38 Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja	796,34	796,34	800,00	796,34	796,34	100,00	100,46	99,54	100,00
38 Javna vatrogasna postrojba Pag	29.623,43	33.180,70	57.000,00	25.217,33	25.217,33	112,01	171,79	44,24	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.320,07	3.981,68	4.000,00	3.981,68	3.981,68	119,93	100,46	99,54	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.320,07	3.981,68	4.000,00	3.981,68	3.981,68	119,93	100,46	99,54	100,00
38 Tekuće donacije CRVENI KRIŽ	3.320,07	3.981,68	4.000,00	3.981,68	3.981,68	119,93	100,46	99,54	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo	1.758,58	1.758,58	1.800,00	1.758,58	1.758,58	100,00	102,36	97,70	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.758,58	1.758,58	1.800,00	1.758,58	1.758,58	100,00	102,36	97,70	100,00
38 Tekuće donacije hitna medicinska pomoć	1.758,58	1.758,58	1.800,00	1.758,58	1.758,58	100,00	102,36	97,70	100,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	107,50	1.061,78	800,00	0,00	0,00	987,70	75,35	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	107,50	1.061,78	800,00	0,00	0,00	987,70	75,35	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	107,50	1.061,78	800,00	0,00	0,00	987,70	75,35	0,00	0,00
38 Usluga dojavljivača JVP ZADARSKE ŽUPANIJE	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Usluga dojavljivača JVP PAG	107,50	895,88	800,00	0,00	0,00	833,38	89,30	0,00	0,00
Program 1012 Financijski rashodi	204.393,13	263.587,50	152.700,00	266.241,95	266.241,95	128,96	57,93	174,36	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	70.343,09	117.592,41	126.200,00	126.086,66	126.086,66	167,17	107,32	99,91	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.343,09	117.592,41	126.200,00	66.361,40	66.361,40	167,17	107,32	52,58	100,00
51 Povrat duga za koncesiju - kampovi	70.343,09	76.979,23	66.400,00	66.361,40	66.361,40	109,43	86,26	99,94	100,00
51 Povrat beskamatnog zajma Ministarstvo Financija	0,00	40.613,18	59.800,00	0,00	0,00	0,00	147,24	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	0,00	59.725,26	59.725,26	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	59.725,26	59.725,26	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Povrat beskamatnog zajma Ministarstvo Financija	0,00	0,00	0,00	59.725,26	59.725,26	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	134.050,04	145.995,09	26.500,00	140.155,29	140.155,29	108,91	18,15	528,89	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.050,04	145.995,09	26.500,00	140.155,29	140.155,29	108,91	18,15	528,89	100,00
51 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	131.395,58	143.340,63	26.500,00	140.155,29	140.155,29	109,09	18,49	528,89	100,00
51 Povrat duga za koncesiju - kampovi	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Program 1014 Promicanje turizma	30.086,62	37.560,55	45.800,00	32.517,08	32.517,08	124,84	121,94	71,00	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	16.814,34	17.652,13	25.900,00	12.608,66	12.608,66	104,98	146,72	48,68	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost	6.304,34	6.370,69	5.300,00	5.308,91	5.308,91	101,05	83,19	100,17	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.304,34	6.370,69	5.300,00	5.308,91	5.308,91	101,05	83,19	100,17	100,00
32 Povećanje sigurnosti u ljetnim mjesecima	6.304,34	6.370,69	5.300,00	5.308,91	5.308,91	101,05	83,19	100,17	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	10.510,00	11.281,44	7.300,00	7.299,75	7.299,75	107,34	64,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.510,00	11.281,44	7.300,00	7.299,75	7.299,75	107,34	64,71	100,00	100,00
35 Subvencije za klanje janjadi	10.510,00	11.281,44	7.300,00	7.299,75	7.299,75	107,34	64,71	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Manifestacije	0,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	13.272,28	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	150,00	99,96	100,04	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi	13.272,28	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	150,00	99,96	100,04	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	150,00	99,96	100,04	100,00
38 Tekuće donacije Turistička zajednica	13.272,28	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	150,00	99,96	100,04	100,00
Program 1015 Program gradnje komunalne infrastrukture	478.420,83	606.808,69	762.200,00	540.181,82	540.181,82	126,84	125,61	70,87	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Uređenje tržnice u Mandrama	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Proširenje i izgradnja groblja I.FAZA	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	0,00	0,00	9.300,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	99,90	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	9.300,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	99,90	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	9.300,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	99,90	100,00
42 Projektna dokumentacija reciklažno dvorište	0,00	0,00	9.300,00	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00	99,90	100,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.987,42	7.963,37	18.300,00	5.308,91	5.308,91	133,00	229,80	29,01	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.987,42	7.963,37	18.300,00	5.308,91	5.308,91	133,00	229,80	29,01	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.987,42	7.963,37	18.300,00	5.308,91	5.308,91	133,00	229,80	29,01	100,00
42 Projekat Luka Mandre	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Kamere	5.987,42	7.963,37	5.300,00	5.308,91	5.308,91	133,00	66,55	100,17	100,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	26.766,21	26.810,01	0,00	19.908,42	19.908,42	100,16	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	26.766,21	26.810,01	0,00	19.908,42	19.908,42	100,16	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.766,21	26.810,01	0,00	19.908,42	19.908,42	100,16	0,00	0,00	100,00
42 Uređenje Diječjih igrališta	26.766,21	26.810,01	0,00	19.908,42	19.908,42	100,16	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	252.613,45	291.990,19	351.300,00	319.861,96	319.861,96	115,59	120,31	91,05	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	10.600,00	76.979,22	76.979,22	0,00	0,00	726,22	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.600,00	76.979,22	76.979,22	0,00	0,00	726,22	100,00
42 Reciklažno dvorište	0,00	0,00	0,00	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Projektna dokumentacija reciklažno dvorište	0,00	0,00	10.600,00	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00	100,17	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	252.613,45	284.026,82	332.700,00	242.882,74	242.882,74	112,44	117,14	73,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.613,45	284.026,82	332.700,00	242.882,74	242.882,74	112,44	117,14	73,00	100,00
41 WiFi na teritoriju Općine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Oprema za dječja igrališta	27.233,23	29.199,02	0,00	15.926,74	15.926,74	107,22	0,00	0,00	100,00
42 Uređenje šetnice Mandre - Kolanjski Gajac	0,00	19.908,42	10.000,00	19.908,42	19.908,42	0,00	50,23	199,08	100,00
42 Polaganje rubnjaka i asvaltiranje nogostupa - Mandre Široka ulica I faza	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Nabava urbane opreme	22.117,91	23.890,11	16.600,00	6.636,14	6.636,14	108,01	69,48	39,98	100,00
42 Kulturni cenmtar Kolan - izgradnja	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Širenje javne rasvjete	21.394,42	22.562,88	57.000,00	21.235,65	21.235,65	105,46	252,63	37,26	100,00
42 Izgradna cesta	181.867,89	181.830,25	167.100,00	179.175,79	179.175,79	99,98	91,90	107,23	100,00
42 Spomen obilježje Kolanjski Gajac	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
42	Priključak električne energije za javnu rasvjetu	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0,00	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
42	Teretana na otvorenom	0,00	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	25.217,33	25.200,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"		0,00	25.217,33	25.200,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.217,33	25.200,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00
42	Teretana na otvorenom - OUTDOOR FITNESS	0,00	25.217,33	25.200,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		86.891,45	115.468,84	132.900,00	106.178,24	106.178,24	132,89	115,10	79,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Reciklažno dvorište	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		86.891,45	115.468,84	86.600,00	106.178,24	106.178,24	132,89	75,00	122,61	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.891,45	115.468,84	86.600,00	106.178,24	106.178,24	132,89	75,00	122,61	100,00
42	Uređenje šetnice Mandre - Kolanjski Gajac	50.154,29	59.725,26	60.000,00	59.725,26	59.725,26	119,08	100,46	99,54	100,00
42	Izgradnja cesta	31.826,42	31.853,47	0,00	19.908,42	19.908,42	100,08	0,00	0,00	100,00
42	Projektna dokumentaciji i oprema sportski objekti	4.910,74	23.890,11	26.600,00	26.544,56	26.544,56	486,49	111,34	99,79	100,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		106.162,30	139.358,95	172.000,00	79.633,69	79.633,69	131,27	123,42	46,30	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		106.162,30	139.358,95	172.000,00	79.633,69	79.633,69	131,27	123,42	46,30	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.162,30	139.358,95	172.000,00	79.633,69	79.633,69	131,27	123,42	46,30	100,00
41	Otkup zemljišta - ulice - autobusni kolodvor	6.630,96	39.816,84	86.000,00	79.633,69	79.633,69	600,47	215,99	92,60	100,00
41	Otkup zemljišta - Sportski centar Mandre, poslovna zona	99.531,34	99.542,11	86.000,00	0,00	0,00	100,01	86,40	0,00	0,00
Program 1016 Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju , projekte i idejna		46.024,12	225.628,76	432.800,00	119.450,52	119.450,52	490,24	191,82	27,60	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		30.542,84	26.544,56	93.000,00	26.544,56	26.544,56	86,91	350,35	28,54	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Povrat duga za koncesiju - kampovi	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	30.542,84	26.544,56	25.000,00	26.544,56	26.544,56	86,91	94,18	106,18	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.542,84	26.544,56	25.000,00	26.544,56	26.544,56	86,91	94,18	106,18	100,00
42 Izrada vrata na katu općinske zgrade	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	30.542,84	0,00	0,00	26.544,56	26.544,56	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Projektna dokumentacija Kolanjsko blato	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Asvalt i nogostup Put mišnjaka	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Uređenje bočališta	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	3.954,31	59.725,26	35.000,00	13.272,28	13.272,28	1.510,38	58,60	37,92	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.954,31	59.725,26	25.000,00	13.272,28	13.272,28	1.510,38	41,86	53,09	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.954,31	59.725,26	25.000,00	13.272,28	13.272,28	1.510,38	41,86	53,09	100,00
42 Izrada projekta Kulturni centar Kolan	3.954,31	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	335,64	0,00	0,00	100,00
42 Revizija	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Projektna dokumentacija Kolanjsko blato	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	7.465,65	68.352,24	69.800,00	61.716,10	61.716,10	915,56	102,12	88,42	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.465,65	28.535,40	20.000,00	21.899,26	21.899,26	382,22	70,09	109,50	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.465,65	28.535,40	20.000,00	21.899,26	21.899,26	382,22	70,09	109,50	100,00
42 Prostorni planovi	7.465,65	28.535,40	20.000,00	21.899,26	21.899,26	382,22	70,09	109,50	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje	0,00	39.816,84	49.800,00	39.816,84	39.816,84	0,00	125,07	79,95	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.816,84	49.800,00	39.816,84	39.816,84	0,00	125,07	79,95	100,00
42 Vrtić Kolan Projekt	0,00	39.816,84	49.800,00	39.816,84	39.816,84	0,00	125,07	79,95	100,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	31.853,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	31.853,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.853,47	30.000,00	0,00	0,00	0,00	94,18	0,00	0,00
42 Oprema za dječja igrališta	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Pripremni radovi - vrtić prva faza	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Projekat Luka Mandre	0,00	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	4.061,32	4.645,30	5.000,00	4.645,30	4.645,30	114,38	107,64	92,91	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.061,32	4.645,30	5.000,00	4.645,30	4.645,30	114,38	107,64	92,91	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.061,32	4.645,30	5.000,00	4.645,30	4.645,30	114,38	107,64	92,91	100,00
42 Prostorni planovi	4.061,32	4.645,30	5.000,00	4.645,30	4.645,30	114,38	107,64	92,91	100,00
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI	0,00	21.235,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	470,91	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	21.235,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	470,91	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.235,65	100.000,00	0,00	0,00	0,00	470,91	0,00	0,00
42 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	21.235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Izrada projekta Kulturni centar Kolan	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	0,00	100,00
Program 1017 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	151.579,63	184.484,70	157.500,00	60.388,87	60.388,87	121,71	85,37	38,34	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	135.955,38	115.933,38	118.400,00	55.544,50	55.544,50	85,27	102,13	46,91	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	135.955,38	115.933,38	98.400,00	55.544,50	55.544,50	85,27	84,88	56,45	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.693,95	115.933,38	72.700,00	52.226,43	52.226,43	96,06	62,71	71,84	100,00
32 Reprezentacija	6.381,06	7.963,37	7.000,00	6.636,14	6.636,14	124,80	87,90	94,80	100,00
32 Premije osiguranja	5.829,22	7.963,37	0,00	7.963,37	7.963,37	136,61	0,00	0,00	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
32	Članarine	776,01	1.990,84	2.000,00	1.990,84	1.990,84	256,55	100,46	99,54	100,00
32	Odvoz otpada na deponij	76.256,81	66.361,40	40.000,00	11.945,05	11.945,05	87,02	60,28	29,86	100,00
32	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.830,30	11.281,44	5.000,00	11.281,44	11.281,44	193,50	44,32	225,63	100,00
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.246,55	13.272,28	10.000,00	6.636,14	6.636,14	65,55	75,34	66,36	100,00
32	Rashodi za usluge - katastarska izmjera	1.516,35	2.654,46	2.600,00	2.654,46	2.654,46	175,06	97,95	102,09	100,00
32	Radna odjeća i obuća	2.022,67	2.654,46	2.600,00	0,00	0,00	131,24	97,95	0,00	0,00
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.834,98	1.791,76	3.500,00	3.118,99	3.118,99	97,64	195,34	89,11	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.261,43	0,00	25.700,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	12,91	100,00
42	Uredska oprema i namještaj	3.741,11	0,00	4.500,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	73,73	100,00
42	Širenje vodovodne mreže	11.520,32	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)		263,98	199,08	700,00	199,08	199,08	75,41	351,62	28,44	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		263,98	199,08	700,00	199,08	199,08	75,41	351,62	28,44	100,00
3	Rashodi poslovanja	263,98	199,08	700,00	199,08	199,08	75,41	351,62	28,44	100,00
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	263,98	199,08	700,00	199,08	199,08	75,41	351,62	28,44	100,00
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		3.208,57	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00	248,19	100,46	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		3.208,57	7.963,37	8.000,00	0,00	0,00	248,19	100,46	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Premije osiguranja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.208,57	7.963,37	0,00	0,00	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00
42	Uredska oprema i namještaj	3.208,57	7.963,37	0,00	0,00	0,00	248,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		11.928,46	22.562,87	29.700,00	3.981,68	3.981,68	189,15	131,63	13,41	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		11.928,46	22.562,87	29.700,00	3.981,68	3.981,68	189,15	131,63	13,41	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.928,46	22.562,87	29.700,00	3.981,68	3.981,68	189,15	131,63	13,41	100,00
42	Platforma za transparentnost	11.928,46	11.945,05	1.500,00	3.981,68	3.981,68	100,14	12,56	265,45	100,00
42	Širenje vodovodne mreže	0,00	10.617,82	28.200,00	0,00	0,00	0,00	265,59	0,00	0,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	0,00	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	0,00	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Širenje vodovodne mreže	0,00	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	223,24	663,61	700,00	663,61	663,61	297,26	105,48	94,80	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	223,24	663,61	700,00	663,61	663,61	297,26	105,48	94,80	100,00
3 Rashodi poslovanja	223,24	663,61	700,00	663,61	663,61	297,26	105,48	94,80	100,00
32 Rashodi za usluge - katastarska izmjera	223,24	663,61	700,00	663,61	663,61	297,26	105,48	94,80	100,00
Program 2001 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	491.909,32	548.277,91	590.000,00	368.438,51	368.438,51	111,46	107,61	62,45	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	489.893,93	519.078,89	483.600,00	368.438,51	368.438,51	105,96	93,16	76,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	482.744,50	511.779,14	481.700,00	366.447,67	366.447,67	106,01	94,12	76,07	100,00
3 Rashodi poslovanja	482.744,50	511.779,14	481.700,00	366.447,67	366.447,67	106,01	94,12	76,07	100,00
31 Plaće za redovan rad	178.795,26	216.338,18	242.000,00	172.539,65	172.539,65	121,00	111,86	71,30	100,00
31 Ostali rashodi za zaposlene	3.344,61	10.617,82	15.600,00	10.617,82	10.617,82	317,46	146,92	68,06	100,00
31 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	29.290,86	29.199,02	50.000,00	29.199,02	29.199,02	99,69	171,24	58,40	100,00
32 Službena putovanja	5.016,55	5.308,91	4.000,00	3.318,07	3.318,07	105,83	75,34	82,95	100,00
32 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.960,18	6.636,14	14.000,00	6.636,14	6.636,14	83,37	210,97	47,40	100,00
32 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.759,31	2.654,46	3.000,00	2.654,46	2.654,46	96,20	113,02	88,48	100,00
32 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.556,48	6.636,14	8.000,00	6.636,14	6.636,14	119,43	120,55	82,95	100,00
32 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.845,98	8.626,98	12.000,00	6.636,14	6.636,14	109,95	139,10	55,30	100,00
32 Motorni benzin i dizel gorivo	2.962,24	5.308,91	7.000,00	5.308,91	5.308,91	179,22	131,85	75,84	100,00
32 Sitni inventar i auto gume	955,60	0,00	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	102,09	100,00
32 Električna energija	90.622,87	79.633,69	44.000,00	22.562,88	22.562,88	87,87	55,25	51,28	100,00
32 Usluge promidžbe i informiranja	2.804,34	5.308,91	5.300,00	5.308,91	5.308,91	189,31	99,83	100,17	100,00
32 Tisak- objava natječaja, oglasa	862,71	1.327,23	2.000,00	1.327,23	1.327,23	153,84	150,69	66,36	100,00
32 Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.274,13	14.599,51	14.600,00	14.599,51	14.599,51	102,28	100,00	100,00	100,00
32 Opskrba vodom	5.880,16	6.636,14	5.000,00	4.645,30	4.645,30	112,86	75,34	92,91	100,00
32 Iznošenje i odvoz smeća	334,01	398,17	400,00	398,17	398,17	119,21	100,46	99,54	100,00
32 Intelektualne i osobne usluge	68.318,20	72.997,54	10.000,00	26.544,56	26.544,56	106,85	13,70	265,45	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
32	Geodetsko - katastarske usluge	12.326,08	0,00	20.000,00	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00	53,09	100,00
32	Računalne usluge	20.922,43	25.217,33	15.200,00	15.263,12	15.263,12	120,53	60,28	100,42	100,00
32	Zakupnine i najamnine	4.632,68	3.981,68	2.600,00	2.654,46	2.654,46	85,95	65,30	102,09	100,00
32	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	8.742,45	0,00	0,00	11.945,05	11.945,05	0,00	0,00	0,00	100,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	6.857,36	7.034,31	2.400,00	2.389,01	2.389,01	102,58	34,12	99,54	100,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	1.680,01	3.318,07	3.300,00	3.318,07	3.318,07	197,50	99,46	100,55	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost		7.149,43	7.299,75	1.900,00	1.990,84	1.990,84	102,10	26,03	104,78	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.149,43	7.299,75	1.900,00	1.990,84	1.990,84	102,10	26,03	104,78	100,00
32	Prometna signalizacija - održavanje	7.149,43	7.299,75	1.900,00	1.990,84	1.990,84	102,10	26,03	104,78	100,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		102,53	17.253,97	33.200,00	0,00	0,00	16.828,22	192,42	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge		102,53	17.253,97	0,00	0,00	0,00	16.828,22	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	102,53	17.253,97	0,00	0,00	0,00	16.828,22	0,00	0,00	0,00
32	Sitni inventar i auto gume	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Geodetsko - katastarske usluge	102,53	15.926,74	0,00	0,00	0,00	15.533,74	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Sanacija Poslovnog centra	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		1.912,86	11.945,05	73.200,00	0,00	0,00	624,46	612,81	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		1.912,86	11.945,05	73.200,00	0,00	0,00	624,46	612,81	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.912,86	11.945,05	73.200,00	0,00	0,00	624,46	612,81	0,00	0,00
32	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	1.912,86	11.945,05	40.000,00	0,00	0,00	624,46	334,87	0,00	0,00
32	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građev. objekata-Sanacija PC	0,00	0,00	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 Komunalna djelatnost - održavanje komunalne infrastrukture		402.651,98	428.694,66	312.400,00	372.287,46	372.287,46	106,47	72,87	119,17	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		69.246,19	72.997,54	51.900,00	51.761,89	51.761,89	105,42	71,10	99,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		69.246,19	72.997,54	51.900,00	51.761,89	51.761,89	105,42	71,10	99,73	100,00
3	Rashodi poslovanja	69.246,19	72.997,54	51.900,00	51.761,89	51.761,89	105,42	71,10	99,73	100,00
32	Održavanje i uređenje groblja	0,00	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Hortikulturalni radovi i nabava sadnica	57.170,30	54.416,35	13.500,00	13.272,28	13.272,28	95,18	24,81	98,31	100,00
32	Deratizacija i dezinfekcija	6.144,84	7.963,37	10.600,00	10.617,82	10.617,82	129,59	133,11	100,17	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
32	Održavanje poljskih puteva	5.811,60	6.636,14	26.500,00	26.544,56	26.544,56	114,19	399,33	100,17	100,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje dječjih igrališta	119,45	0,00	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	0,00	102,09	100,00
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		18.902,63	19.908,42	23.200,00	23.226,49	23.226,49	105,32	116,53	100,11	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		18.902,63	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	105,32	99,96	100,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.902,63	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	105,32	99,96	100,04	100,00
32	Uređenje turističkih staza (treil)	18.902,63	19.908,42	19.900,00	19.908,42	19.908,42	105,32	99,96	100,04	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		0,00	0,00	3.300,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	100,55	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.300,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	100,55	100,00
32	Održavanje komunalne infrastrukture - vod	0,00	0,00	3.300,00	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	100,55	100,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		294.611,33	315.880,28	217.300,00	277.390,66	277.390,66	107,22	68,79	127,65	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		38.828,21	39.816,84	27.000,00	26.544,56	26.544,56	102,55	67,81	98,31	100,00
3	Rashodi poslovanja	38.828,21	39.816,84	27.000,00	26.544,56	26.544,56	102,55	67,81	98,31	100,00
32	Uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	38.828,21	39.816,84	27.000,00	26.544,56	26.544,56	102,55	67,81	98,31	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		255.783,12	276.063,44	190.300,00	250.846,10	250.846,10	107,93	68,93	131,82	100,00
3	Rashodi poslovanja	255.783,12	276.063,44	190.300,00	250.846,10	250.846,10	107,93	68,93	131,82	100,00
32	Električna energija javna rasvjeta	28.115,48	53.089,12	37.000,00	18.581,19	18.581,19	188,83	69,69	50,22	100,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	54.998,95	55.743,58	20.000,00	19.908,42	19.908,42	101,35	35,88	99,54	100,00
32	Održavanje i uređenje groblja	0,00	0,00	13.300,00	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00	99,79	100,00
32	Uređenje i održavanje javnih površina čišćenje i metenje	137.739,73	132.722,81	65.000,00	172.539,65	172.539,65	96,36	48,97	265,45	100,00
32	Ostali radovi izgradnja zidova	32.985,40	33.180,70	40.000,00	26.544,56	26.544,56	100,59	120,55	66,36	100,00
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje dječjih igrališta	1.943,56	1.327,23	0,00	0,00	0,00	68,29	0,00	0,00	0,00
32	Uređenje plaža	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		19.891,83	19.908,42	20.000,00	19.908,42	19.908,42	100,08	100,46	99,54	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi		19.891,83	19.908,42	20.000,00	19.908,42	19.908,42	100,08	100,46	99,54	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.891,83	19.908,42	20.000,00	19.908,42	19.908,42	100,08	100,46	99,54	100,00
32	Održavanje plaža	19.891,83	19.908,42	20.000,00	19.908,42	19.908,42	100,08	100,46	99,54	100,00

Projekcija plana proračuna POSEBNI DIO

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
	1 (€) 01.01.2022. - 15.11.2022.	2 (€) 2022	3 (€) 2023	4 (€) 2024	5 (€) 2025	6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4
Program 3004 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	66.552,07	88.924,29	0,00	0,00	0,00	133,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	33.512,51	37.162,39	0,00	0,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	33.512,51	37.162,39	0,00	0,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.512,51	37.162,39	0,00	0,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
42 Proširenje i izgradnja groblja I.FAZA	33.512,51	37.162,39	0,00	0,00	0,00	110,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sanacija Poslovnog centra	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	33.039,56	38.489,62	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	33.039,56	38.489,62	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.039,56	38.489,62	0,00	0,00	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00
42 Priključak električne energije za javnu rasvjetu	7.278,53	9.290,60	0,00	0,00	0,00	127,64	0,00	0,00	0,00
42 Uređenje tržnice u Mandrama	25.761,03	29.199,02	0,00	0,00	0,00	113,35	0,00	0,00	0,00
Glava 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA	0,00	31.057,15	44.600,00	39.020,52	39.020,52	0,00	143,61	87,49	100,00
Proračunski korisnik 44194 OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV	0,00	31.057,15	44.600,00	39.020,52	39.020,52	0,00	143,61	87,49	100,00
Program 4001 Redovan rad Knjižnice	0,00	31.057,15	44.600,00	39.020,52	39.020,52	0,00	143,61	87,49	100,00
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	0,00	31.057,15	44.600,00	39.020,52	39.020,52	0,00	143,61	87,49	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija"	0,00	31.057,15	44.600,00	39.020,52	39.020,52	0,00	143,61	87,49	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.871,80	41.400,00	36.366,06	36.366,06	0,00	148,54	87,84	100,00
31 Plaće za redovan rad knjižnica Kolan	0,00	19.377,53	30.000,00	26.544,56	26.544,56	0,00	154,82	88,48	100,00
31 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan	0,00	3.185,35	5.000,00	4.512,58	4.512,58	0,00	156,97	90,25	100,00
31 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.061,78	2.100,00	1.061,78	1.061,78	0,00	197,78	50,56	100,00
32 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan	0,00	1.327,23	1.500,00	1.327,23	1.327,23	0,00	113,02	88,48	100,00
32 Rashodi za usluge knjižnica Kolan	0,00	1.327,23	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	97,95	102,09	100,00
32 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.327,23	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	97,95	102,09	100,00
34 Ostali finansijski rashodi knjižnica Kolan	0,00	265,45	200,00	265,45	265,45	0,00	75,34	132,72	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.185,35	3.200,00	2.654,46	2.654,46	0,00	100,46	82,95	100,00
42 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.327,23	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	97,95	102,09	100,00

**Projekcija plana proračuna
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS			
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
		01.01.2022. - 15.11.2022.	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3	5/4
42	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.327,23	1.300,00	1.327,23	1.327,23	0,00	97,95	102,09	100,00
42	Nabava uredske opreme	0,00	530,89	600,00	0,00	0,00	0,00	113,02	0,00	0,00