

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine ", broj 24/13., 102/17., 01/20., 147/20 i 144/21) i članka 31. Statuta Općine Kolan ("Službeni glasnik Općine Kolan", broj 06/21) Općinsko vijeće Općine Kolan na ----- sjednici održanoj --- ----- 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2022. GODINU

Nakon donošenja posljednjih izmjena i dopuna proračuna Općine Kolan za 2022. godinu nije bilo preraspodjele sredstava stoga je sukladno čl.5.,st.11. i čl.6.,st.5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine ", broj 24/13., 102/17., 01/20., 147/20 i 144/21) u tablicama općeg i posebnog dijela proračuna iskazan samo stupac Izvorni plan bez stupca Tekući plan.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan sadrži:

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Godišnjeg izvještaja sastoji se od:

A. Računa prihoda i rashoda

B. Računa financiranja.

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije sa podatkom o raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda i računu financiranja planirani prihodi i primici iskazani su na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu s Računskim planom proračuna iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

U Računu financiranja iskazani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu duga.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	14.323.185,61	16.687.350,00	15.412.543,91	107,61%	92,36%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	14.323.185,61	16.687.350,00	15.412.543,91	107,61%	92,36%
3 Rashodi poslovanja	8.912.714,36	11.002.850,00	10.868.300,06	121,94%	98,78%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.673.740,51	5.104.500,00	5.026.593,86	300,32%	98,47%
UKUPNI RASHODI	10.586.454,87	16.107.350,00	15.894.893,92	150,14%	98,68%
VIŠAK / MANJAK	3.736.730,74	580.000,00	-482.350,01	-12,91%	-83,16%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.005.806,45	1.680.000,00	1.680.000,00	83,76%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.005.806,45	-1.680.000,00	-1.680.000,00	83,76%	100,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.730.924,29	-1.100.000,00	-2.162.350,01	-124,92%	196,58%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

RAČUN / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	14.323.185,61	16.687.350,00	15.412.543,91	107,61%	92,36%
61 Prihodi od poreza	6.604.578,31	8.122.150,00	7.283.082,44	110,27%	89,67%
611 Porez i prirez na dohodak	2.204.646,38	2.597.100,00	2.128.582,91	96,55%	81,96%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.089.826,50		1.363.536,76	125,12%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	168.733,26		209.870,94	124,38%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	584.618,08		691.441,25	118,27%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	14.947,71			0,00%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	346.520,83		-136.266,04	-39,32%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.348.601,61	3.825.050,00	3.504.291,62	104,65%	91,61%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.710.028,31		1.737.135,53	101,59%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.638.573,30		1.767.156,09	107,85%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.051.330,32	1.700.000,00	1.650.207,91	156,96%	97,07%
6142 Porez na promet	-680,38		6.838,78	-1005,14%	0,00%
6143 Posebni porezi i trošarine	1.051.810,70		1.643.369,13	156,24%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	200,00			0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	912.785,11	1.125.000,00	950.000,00	104,08%	84,44%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	139.576,47	145.000,00	160.000,00	114,63%	110,34%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	139.576,47		160.000,00	114,63%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	773.208,64	980.000,00	790.000,00	102,17%	80,61%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	660.708,64		790.000,00	119,57%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	112.500,00			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	852.580,20	1.043.200,00	1.032.496,51	121,10%	98,97%
641 Prihodi od financijske imovine	27.235,71	100,00	39,72	0,15%	39,72%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90,66		39,72	43,81%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	27.145,05			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	825.344,49	1.043.100,00	1.032.456,79	125,09%	98,98%
6421 Naknade za koncesije	357.803,14		597.210,33	166,91%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	392.542,24		378.507,23	96,42%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	74.999,11		56.739,23	75,65%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.862.470,41	6.257.000,00	5.995.018,54	102,26%	95,81%
651 Upravne i administrativne pristojbe	237.850,05	698.000,00	713.471,85	299,97%	102,22%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	46.118,47		330.699,28	717,06%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	191.731,58		382.772,57	199,64%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	77.496,99	54.000,00	50.929,14	65,72%	94,31%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	46.698,33		10.003,07	21,42%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	30.798,66		40.926,07	132,88%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	5.547.123,37	5.505.000,00	5.230.617,55	94,29%	95,02%
6531 Komunalni doprinosi	4.127.258,40		4.091.811,63	99,14%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.419.864,97		1.138.805,92	80,21%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	90.771,58	140.000,00	151.946,42	167,39%	108,53%
681 Kazne i upravne mjere	24.116,66	100.000,00	101.427,35	420,57%	101,43%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	5.300,00			0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	18.816,66		101.427,35	539,03%	0,00%
683 Ostali prihodi	66.654,92	40.000,00	50.519,07	75,79%	126,30%
6831 Ostali prihodi	66.654,92		50.519,07	75,79%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	8.912.714,36	11.002.850,00	10.868.300,06	121,94%	98,78%
31 Rashodi za zaposlene	1.846.498,95	2.151.200,00	2.095.488,01	113,48%	97,41%

311 Plaće (Bruto)	1.549.930,62	1.776.000,00	1.723.764,93	111,22%	97,06%
3111 Plaće za redovan rad	1.549.930,62		1.723.764,93	111,22%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.803,00	87.200,00	90.200,00	196,93%	103,44%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	45.803,00		90.200,00	196,93%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	250.765,33	288.000,00	281.523,08	112,27%	97,75%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.765,33		281.523,08	112,27%	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.893.754,57	6.710.600,00	6.636.238,65	135,61%	98,89%
321 Naknade troškova zaposlenima	156.473,00	186.400,00	187.381,56	119,75%	100,53%
3211 Službena putovanja	20.376,37		38.800,50	190,42%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.904,00		72.394,00	127,22%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.182,50		23.321,73	105,14%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	57.010,13		52.865,33	92,73%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	397.479,71	724.700,00	757.200,88	190,50%	104,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	54.661,25		75.911,36	138,88%	0,00%
3223 Energija	339.418,46		667.669,52	196,71%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	3.400,00		13.620,00	400,59%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.855.690,87	4.718.200,00	4.644.302,15	120,45%	98,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	132.790,52		122.709,92	92,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.676.898,41		3.229.701,93	120,65%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	89.804,00		38.979,50	43,41%	0,00%
3234 Komunalne usluge	320.107,67		98.370,36	30,73%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	27.508,00		38.982,12	141,71%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	82.500,00		120.000,00	145,45%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	332.380,48		700.182,18	210,66%	0,00%
3238 Računalne usluge	116.633,67		179.978,56	154,31%	0,00%
3239 Ostale usluge	77.068,12		115.397,58	149,73%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.267,75	45.000,00	41.723,34	118,30%	92,72%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.267,75		41.723,34	118,30%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	448.843,24	1.036.300,00	1.005.630,72	224,05%	97,04%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.096,40		53.958,38	82,89%	0,00%
3292 Premije osiguranja	29.296,50		43.920,37	149,92%	0,00%
3293 Reprezentacija	96.215,67		54.471,98	56,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	14.123,88		11.055,88	78,28%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.110,79		842.224,11	345,02%	0,00%
34 Financijski rashodi	33.771,71	19.000,00	18.894,08	55,95%	99,44%
343 Ostali financijski rashodi	33.771,71	19.000,00	18.894,08	55,95%	99,44%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.042,54		18.894,08	57,18%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	729,17			0,00%	0,00%
35 Subvencije	57.312,50	85.000,00	84.812,50	147,98%	99,78%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	57.312,50	85.000,00	84.812,50	147,98%	99,78%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1.687,50			0,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	55.625,00		84.812,50	152,47%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.612,50	518.000,00	519.056,00	136,37%	100,20%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.612,50	518.000,00	519.056,00	136,37%	100,20%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	380.612,50		519.056,00	136,37%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	624.154,35	518.300,00	496.900,61	79,61%	95,87%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	624.154,35	518.300,00	496.900,61	79,61%	95,87%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	288.647,32		160.990,69	55,77%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	335.507,03		335.909,92	100,12%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.076.609,78	1.000.750,00	1.016.910,21	94,45%	101,61%
381 Tekuće donacije	1.026.609,78	959.250,00	975.410,21	95,01%	101,68%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.026.609,78		975.410,21	95,01%	0,00%
382 Kapitalne donacije	50.000,00	41.500,00	41.500,00	83,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00		41.500,00	83,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.673.740,51	5.104.500,00	5.026.593,86	300,32%	98,47%

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.050,00	800.000,00	799.879,84	6129,35%	99,98%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	13.050,00	800.000,00	799.879,84	6129,35%	99,98%
4111 Zemljište	13.050,00		799.879,84	6129,35%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.690,51	4.304.500,00	4.226.714,02	254,52%	98,19%
421 Građevinski objekti	649.501,81	2.937.400,00	2.927.903,07	450,79%	99,68%
4211 Stambeni objekti			252.500,00	0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	479.585,63		752.784,00	156,97%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.610.079,85	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	169.916,18		312.539,22	183,94%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	602.948,39	731.200,00	666.418,33	110,53%	91,14%
4221 Uredska oprema i namještaj	74.649,77		56.151,43	75,22%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	133.812,11		66.885,65	49,98%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	183.579,01		338.192,50	184,22%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.907,50		205.188,75	97,29%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	24.485,31	20.000,00	33.942,62	138,62%	169,71%
4241 Knjige	24.485,31		33.942,62	138,62%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	383.755,00	615.900,00	598.450,00	155,95%	97,17%
4262 Ulaganja u računalne programe	87.255,00		89.875,00	103,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	296.500,00		309.625,00	104,43%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			198.950,00	0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021. 1	Izvorni plan 2022. 2	Izvršenje 2022. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	14.323.185,61	16.687.350,00	15.412.543,91	107,61%	92,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.402.550,59	8.989.250,00	8.174.666,65	110,43%	90,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.681.038,47	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.2. VLASTITI PRIHODI	721.512,12			0,00%	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		8.122.150,00	7.283.082,44	0,00%	89,67%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)		100,00	39,72	0,00%	39,72%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		867.000,00	891.544,49	0,00%	102,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.043.000,00	1.032.411,19	0,00%	98,98%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.043.000,00	1.032.411,19	0,00%	98,98%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		5.530.100,00	5.255.466,07	0,00%	95,03%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		1.225.000,00	1.138.805,92	0,00%	92,96%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		4.280.000,00	4.091.811,63	0,00%	95,60%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		20.000,00	20.665,98	0,00%	103,33%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		5.000,00	4.136,94	0,00%	82,74%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		100,00	45,60	0,00%	45,60%
Izvor 5. POMOĆI	939.930,16	1.125.000,00	950.000,00	101,07%	84,44%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	939.930,16	145.000,00	160.000,00	17,02%	110,34%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		190.000,00	150.000,00	0,00%	78,95%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		790.000,00	640.000,00	0,00%	81,01%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	5.980.704,86			0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.980.704,86			0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	10.586.454,87	16.107.350,00	15.379.665,77	145,28%	95,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.325.317,07	8.674.350,00	8.316.579,60	131,48%	95,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.774.635,10	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.2. VLASTITI PRIHODI	550.681,97			0,00%	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		8.003.950,00	7.912.381,23	0,00%	98,86%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)		2.000,00	1.901,51	0,00%	95,08%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		668.400,00	402.296,86	0,00%	60,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	0,00%	102,90%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	0,00%	102,90%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		5.617.200,00	5.168.462,01	0,00%	92,01%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		525.700,00	417.172,50	0,00%	79,36%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		5.052.500,00	4.717.407,51	0,00%	93,37%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		35.000,00	30.600,00	0,00%	87,43%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		4.000,00	3.282,00	0,00%	82,05%
Izvor 5. POMOĆI	671.480,98	950.800,00	1.027.858,67	153,07%	108,10%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	671.480,98	150.000,00	149.875,00	22,32%	99,92%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		800.800,00	877.983,67	0,00%	109,64%
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	0,00%	99,98%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	0,00%	99,98%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	3.589.656,82	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.589.656,82	0,00		0,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.586.454,87	16.107.350,00	15.832.812,92	149,56%	98,30%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.716.740,24	5.090.600,00	5.042.665,89	135,67%	99,06%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan	112.434,83	60.000,00	53.958,38	47,99%	89,93%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	3.604.305,41	5.030.600,00	4.988.707,51	138,41%	99,17%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	9.670,68	30.000,00	28.100,37	290,57%	93,67%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	9.670,68	30.000,00	28.100,37	290,57%	93,67%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	319.500,00	628.500,00	643.312,64	201,35%	102,36%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	300.000,00	520.000,00	535.945,13	178,65%	103,07%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koj	19.500,00	108.500,00	107.367,51	550,60%	98,96%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	686.411,50	887.500,00	857.835,63	124,97%	96,66%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslo	57.312,50	85.000,00	84.812,50	147,98%	99,78%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	241.485,82	360.000,00	330.726,25	136,95%	91,87%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	371.812,50	442.500,00	442.296,88	118,96%	99,95%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdj	15.800,68				
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	51.912,84	0,00			
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	51.912,84	0,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	4.756.326,31	8.064.700,00	7.911.502,78	166,34%	98,10%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	112.500,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	3.927.608,98	7.124.700,00	6.952.969,21	177,03%	97,59%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	676.217,33	940.000,00	958.533,57	141,75%	101,97%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i korr	40.000,00				
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	82.500,00	133.250,00	133.250,00	161,52%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	82.500,00	120.000,00	120.000,00	145,45%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu		13.250,00	13.250,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	309.023,00	258.500,00	222.313,46	71,94%	86,00%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	309.023,00	258.500,00	222.313,46	71,94%	86,00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	610.622,98	437.600,00	418.605,46	68,55%	95,66%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	383.398,36	20.000,00	20.000,00	5,22%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može defini	227.224,62				
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugd		417.600,00	398.605,46		95,45%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	43.747,32	576.700,00	575.226,69	1314,88%	99,74%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	10.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 102 Starost		6.200,00	6.180,00		99,68%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca		518.000,00	519.056,00		100,20%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	33.747,32	52.500,00	49.990,69	148,13%	95,22%

B. RAČUN FINANCIRANJA**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.005.806,45	1.680.000,00	1.680.000,00	83,76%	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	2.005.806,45	1.680.000,00	1.680.000,00	83,76%	100,00%
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	2.005.806,45	1.680.000,00	1.680.000,00	83,76%	100,00%
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	1.530.000,00		1.680.000,00	109,80%	
5183 Izdaci za jamčevne pologe	475.806,45				
NETO FINANCIRANJE	-2.005.806,45	-1.680.000,00	-1.680.000,00	83,76%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI IZDACI	2.005.806,45	1.680.000,00	1.680.000,00	83,76%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00	580.000,00	580.000,00	53,70%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.000,00				
1.3. PRIHODI OD POREZA		580.000,00	580.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	925.806,45				
8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	925.806,45				
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00	1.100.000,00		100,00%
NETO FINANCIRANJE	-2.005.806,45	-1.680.000,00	-1.680.000,00		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00			
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00			

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži:

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvršenje po programskoj klasifikaciji.

U Posebnom dijelu proračuna, rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama .

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2022 1	Izvršenje 2022 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	17.787.350,00	17.574.893,92	98,81%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	60.000,00	53.958,38	89,93%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	60.000,00	53.958,38	89,93%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.727.350,00	17.520.935,54	98,84%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.490.350,00	17.323.911,08	99,05%
Glava	00202	OPĆINSKA KNJIŽNICA	237.000,00	197.024,46	83,13%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
	Projekt/Aktivnost		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		17.787.350,00	17.059.665,77	95,91%
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		60.000,00	53.958,38	89,93%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		60.000,00	53.958,38	89,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	53.958,38	89,93%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		60.000,00	53.958,38	89,93%
	1001	Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela	60.000,00	53.958,38	89,93%
0111	A100101	Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela	40.000,00	46.583,38	116,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	46.583,38	116,46%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	46.583,38	116,46%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	46.583,38	116,46%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		46.583,38	
0111	A100106	Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagda	20.000,00	7.375,00	36,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	7.375,00	36,88%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	7.375,00	36,88%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	7.375,00	36,88%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn		7.375,00	
	RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.727.350,00	17.005.707,39	95,93%
	GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		17.490.350,00	16.808.682,93	96,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.957.350,00	8.645.596,76	96,52%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		8.286.950,00	8.241.398,39	99,45%
	Izvor 1.4. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)		2.000,00	1.901,51	95,08%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		668.400,00	402.296,86	60,19%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	102,90%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	102,90%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		5.617.200,00	5.168.462,01	92,01%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		525.700,00	417.172,50	79,36%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		5.052.500,00	4.717.407,51	93,37%
	Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		35.000,00	30.600,00	87,43%
	Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		4.000,00	3.282,00	82,05%
	Izvor 5. POMOĆI		950.800,00	1.027.858,67	108,10%

	Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150.000,00	149.875,00	99,92%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		800.800,00	877.983,67	109,64%
	Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	99,98%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	99,98%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.100.000,00	1.100.000,00	100,00%
	1001	Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela	10.000,00	7.100,00	71,00%
0620	A100103	Aktivnost: Donacije političkim strankama	10.000,00	7.100,00	71,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	7.100,00	71,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		10.000,00	7.100,00	71,00%
	381	Tekuće donacije	10.000,00	7.100,00	71,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		7.100,00	
	1002	Program: Obrazovanje	437.600,00	418.605,46	95,66%
0912	A100201	Aktivnost: Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	20.000,00	100,00%
	382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		20.000,00	
0980	A100202	Aktivnost: Stipendije	111.000,00	111.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	111.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		111.000,00	111.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.000,00	111.000,00	100,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		111.000,00	
0980	A100203	Aktivnost: Glazbena škola	21.000,00	20.877,54	99,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	20.877,54	99,42%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		21.000,00	20.877,54	99,42%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	20.877,54	99,42%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.877,54	
0980	A100204	Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika	85.600,00	82.601,39	96,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.600,00	82.601,39	96,50%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		85.600,00	82.601,39	96,50%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.600,00	82.601,39	96,50%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		82.601,39	
0980	A100205	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza	200.000,00	184.126,53	92,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	184.126,53	92,06%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		200.000,00	184.126,53	92,06%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	184.126,53	92,06%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		184.126,53	
	1004	Program: Program javnih potreba u kulturi, sportu i org. civilno	251.500,00	251.500,00	100,00%
0620	A100401	Aktivnost: Tekuće donacije udrugama	230.000,00	230.000,00	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		230.000,00	230.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		230.000,00	
0820	K100402	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije vjer. zajedn. - Crkvi (Kolan	21.500,00	21.500,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	21.500,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		21.500,00	21.500,00	100,00%
	382	Kapitalne donacije	21.500,00	21.500,00	100,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		21.500,00	
	1006	Program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	759.700,00	758.228,69	99,81%
1070	A100601	Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	8.500,00	8.190,69	96,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	8.190,69	96,36%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		8.500,00	8.190,69	96,36%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500,00	8.190,69	96,36%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.190,69	
0620	A100610	Aktivnost: Naknada za novorođenče	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	50.000,00	100,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	100,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50.000,00	
0620	A100611	Aktivnost: Dječji darovi	13.000,00	13.002,00	100,02%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	13.002,00	100,02%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.000,00	13.002,00	100,02%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	13.002,00	100,02%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.002,00	
1070	A100615	Aktivnost: Božićnice umirovljenicima	25.000,00	23.300,00	93,20%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	23.300,00	93,20%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	23.300,00	93,20%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	23.300,00	93,20%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		23.300,00	
0721	A100616	Aktivnost: Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		120.000,00	120.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	100,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		120.000,00	
1070	A100618	Aktivnost: Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	19.000,00	18.500,00	97,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	18.500,00	97,37%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		19.000,00	18.500,00	97,37%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	18.500,00	97,37%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.500,00	

1040	A100619	Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića	518.000,00	519.056,00	100,20%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	518.000,00	519.056,00	100,20%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	518.000,00	519.056,00	100,20%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	518.000,00	519.056,00	100,20%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		519.056,00	
1020	A100620	Aktivnost: Organizacija centra za pomoć - njega u kući	6.200,00	6.180,00	99,68%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.200,00	6.180,00	99,68%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	6.200,00	6.180,00	99,68%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.200,00	6.180,00	99,68%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.180,00	
	1010	Program: Zaštita i spašavanje	599.250,00	613.135,58	102,32%
0320	A101001	Aktivnost: Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan	240.000,00	240.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	240.000,00	240.000,00	100,00%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	240.000,00	240.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	240.000,00	240.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
0320	A101003	Aktivnost: Ugovor Javna vatrogasna postrojba	280.000,00	292.670,13	104,53%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	275.000,00	291.860,13	106,13%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	275.000,00	291.860,13	106,13%
	381	Tekuće donacije	275.000,00	291.860,13	106,13%
	3811	Tekuće donacije u novcu		291.860,13	
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	5.000,00	810,00	16,20%
		Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	5.000,00	810,00	16,20%
	381	Tekuće donacije	5.000,00	810,00	16,20%
	3811	Tekuće donacije u novcu		810,00	
0360	A101004	Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	6.000,00	6.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		6.000,00	
0620	A101005	Aktivnost: Crveni Križ	30.000,00	33.115,08	110,38%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	33.115,08	110,38%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	33.115,08	110,38%
	381	Tekuće donacije	30.000,00	33.115,08	110,38%
	3811	Tekuće donacije u novcu		33.115,08	
0220	A101006	Aktivnost: Troškovi Civilne zaštite	30.000,00	28.100,37	93,67%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	28.100,37	93,67%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	28.100,37	93,67%
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	28.100,37	93,67%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		14.070,30	

	3239	Ostale usluge		14.030,07	
0760	A101007	Aktivnost: Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći	13.250,00	13.250,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.250,00	13.250,00	100,00%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.250,00	13.250,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	13.250,00	13.250,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		13.250,00	
	1012	Program: Financijski rashodi	1.680.000,00	1.680.000,00	100,00%
	A101203	Aktivnost: Povrat duga po presudi Komunalno Pag	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.080.000,00	1.080.000,00	100,00%
	5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tu		1.080.000,00	
	A101204	Aktivnost: Povrat duga za koncesiju - kampovi	600.000,00	600.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	580.000,00	580.000,00	100,00%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	580.000,00	580.000,00	100,00%
	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	580.000,00	580.000,00	100,00%
	5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tu		580.000,00	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	20.000,00	20.000,00	100,00%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	20.000,00	20.000,00	100,00%
	518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	20.000,00	20.000,00	100,00%
	5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tu		20.000,00	
	1014	Program: Promicanje turizma	282.500,00	282.312,50	99,93%
0473	A101401	Aktivnost: Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre	150.000,00	150.000,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	150.000,00	100,00%
		Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	150.000,00	150.000,00	100,00%
	381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	100,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
0360	A101403	Aktivnost: Sigurnost u ljetnim mjesecima	47.500,00	47.500,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	47.500,00	47.500,00	100,00%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	47.500,00	47.500,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	47.500,00	47.500,00	100,00%
	3239	Ostale usluge		47.500,00	
0411	A101407	Aktivnost: Subvencije obrtnicima	85.000,00	84.812,50	99,78%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	84.812,50	99,78%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	85.000,00	84.812,50	99,78%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	85.000,00	84.812,50	99,78%
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		84.812,50	
	1015	Program: Program gradnje komunalne infrastrukture	3.886.000,00	3.819.610,34	98,29%
0620	A101503	Aktivnost: Nabava urbane opreme	195.000,00	136.522,50	70,01%
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	195.000,00	136.522,50	70,01%

	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		195.000,00	136.522,50	70,01%
	422 Postrojenja i oprema		195.000,00	136.522,50	70,01%
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu			136.522,50	
0620	A101515 Aktivnost: Kamere		65.000,00	66.885,65	102,90%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	102,90%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		65.000,00	66.885,65	102,90%
	422 Postrojenja i oprema		65.000,00	66.885,65	102,90%
	4222 Komunikacijska oprema			66.885,65	
0640	K101502 Kapitalni projekt: Javna rasvjeta		170.000,00	161.196,25	94,82%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		170.000,00	161.196,25	94,82%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		170.000,00	161.196,25	94,82%
	421 Građevinski objekti		170.000,00	161.196,25	94,82%
	4214 Ostali građevinski objekti			161.196,25	
0620	K101504 Kapitalni projekt: Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih ceste		1.610.000,00	1.610.079,85	100,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		1.370.000,00	1.370.283,68	100,02%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		1.370.000,00	1.370.283,68	100,02%
	421 Građevinski objekti		1.370.000,00	1.370.283,68	100,02%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.370.283,68	
	Izvor 5. POMOĆI		240.000,00	239.796,17	99,92%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		240.000,00	239.796,17	99,92%
	421 Građevinski objekti		240.000,00	239.796,17	99,92%
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			239.796,17	
0620	K101506 Kapitalni projekt: Oprema za dječje igralište		205.200,00	205.188,75	99,99%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		205.200,00	205.188,75	99,99%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		205.200,00	205.188,75	99,99%
	422 Postrojenja i oprema		205.200,00	205.188,75	99,99%
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			205.188,75	
0620	K101507 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta		800.000,00	799.879,84	99,98%
	Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	99,98%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		800.000,00	799.879,84	99,98%
	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		800.000,00	799.879,84	99,98%
	4111 Zemljište			799.879,84	
0620	K101513 Kapitalni projekt: Šetnica Mandre-Gajac		558.800,00	558.687,50	99,98%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		78.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		78.000,00	0,00	0,00%
	421 Građevinski objekti		78.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		480.800,00	558.687,50	116,20%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		480.800,00	558.687,50	116,20%
	421 Građevinski objekti		480.800,00	558.687,50	116,20%
	4212 Poslovni objekti			558.687,50	

0620	K101515	Kapitalni projekt: Uređenje dječjih igrališta	202.000,00	201.670,00	99,84%
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	202.000,00	201.670,00	99,84%
		Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	202.000,00	201.670,00	99,84%
	422	Postrojenja i oprema	202.000,00	201.670,00	99,84%
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		201.670,00	
0620	T101501	Tekući projekt: Projektna dokumentacija sportski centar Mandr	80.000,00	79.500,00	99,38%
		Izvor 5. POMOĆI	80.000,00	79.500,00	99,38%
		Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	80.000,00	79.500,00	99,38%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	79.500,00	99,38%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		79.500,00	
	1016	Program: Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju	445.900,00	198.950,00	44,62%
0620	A101608	Aktivnost: Izrada projekta Kulturni centar Kolan	85.700,00	85.700,00	100,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.700,00	85.700,00	100,00%
		Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	85.700,00	85.700,00	100,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.700,00	85.700,00	100,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		85.700,00	
0620	A101609	Aktivnost: Projektna dokumentacija	230.200,00	0,00	0,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	230.200,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	230.200,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	230.200,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
0620	A101610	Aktivnost: Prostorni planovi	130.000,00	113.250,00	87,12%
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	113.250,00	87,12%
		Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	95.000,00	82.650,00	87,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	82.650,00	87,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		82.650,00	
		Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	35.000,00	30.600,00	87,43%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	30.600,00	87,43%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		30.600,00	
	1017	Program: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	1.263.300,00	1.117.503,29	88,46%
0133	A101702	Aktivnost: Materijalni rashodi	894.000,00	874.295,08	97,80%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	890.000,00	871.013,08	97,87%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	890.000,00	871.013,08	97,87%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.155,90	107,71%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.155,90	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	875.000,00	854.857,18	97,70%
	3293	Reprezentacija		54.471,98	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800.385,20	
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	4.000,00	3.282,00	82,05%
		Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	4.000,00	3.282,00	82,05%

	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.282,00	82,05%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.282,00	
0133	A101704	Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	41.723,34	92,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	41.723,34	92,72%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	45.000,00	41.723,34	92,72%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	41.723,34	92,72%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.723,34	
0133	A101708	Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja	87.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	87.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	87.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	87.000,00	0,00	0,00%
0133	A101712	Aktivnost: Premije osiguranja	45.000,00	43.920,37	97,60%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	43.920,37	97,60%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	45.000,00	43.920,37	97,60%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	43.920,37	97,60%
	3292	Premije osiguranja		43.920,37	
0133	A101713	Aktivnost: Članarine , pristojbe i naknade	10.000,00	11.055,88	110,56%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	11.055,88	110,56%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	10.000,00	11.055,88	110,56%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	11.055,88	110,56%
	3294	Članarine i norme		11.055,88	
0133	A101715	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.000,00	17.218,88	101,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000,00	17.218,88	101,29%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	15.317,37	102,12%
	343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.317,37	102,12%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.317,37	
		Izvor 1.4. PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE (KAMATE)	2.000,00	1.901,51	95,08%
	343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.901,51	95,08%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.901,51	
0133	A101722	Aktivnost: Uredska oprema i namještaj	60.000,00	24.174,98	40,29%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	24.174,98	40,29%
		Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	60.000,00	24.174,98	40,29%
	422	Postrojenja i oprema	60.000,00	24.174,98	40,29%
	4221	Uredska oprema i namještaj		24.174,98	
0133	A101723	Aktivnost: Radna odjeća i obuća	15.300,00	15.239,76	99,61%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.300,00	15.239,76	99,61%
		Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	15.300,00	15.239,76	99,61%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	15.239,76	99,61%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.239,76	
0133	K101701	Kapitalni projekt: Platforma za transparentnost	90.000,00	89.875,00	99,86%

	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	89.875,00	99,86%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		90.000,00	89.875,00	99,86%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	89.875,00	99,86%
	4262	Ulaganja u računalne programe		89.875,00	
	2001	Program: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	3.912.300,00	3.726.635,46	95,25%
0131	A200101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	1.970.200,00	1.957.246,65	99,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.970.200,00	1.957.246,65	99,34%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.970.200,00	1.957.246,65	99,34%
	311	Plaće (Bruto)	1.630.000,00	1.617.120,00	99,21%
	3111	Plaće za redovan rad		1.617.120,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	76.200,00	76.200,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		76.200,00	
	313	Doprinosi na plaće	264.000,00	263.926,65	99,97%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		263.926,65	
0133	A200102	Aktivnost: Materijalni rashodi	1.719.100,00	1.629.430,38	94,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.585.400,00	1.587.262,88	100,12%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.585.400,00	1.587.262,88	100,12%
	321	Naknade troškova zaposlenima	186.400,00	187.381,56	100,53%
	3211	Službena putovanja		38.800,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.394,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.321,73	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		52.865,33	
	322	Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	431.028,67	107,49%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.501,44	
	3223	Energija		356.527,23	
	323	Rashodi za usluge	998.000,00	968.852,65	97,08%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		121.659,77	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.979,50	
	3234	Komunalne usluge		51.197,08	
	3235	Zakupnine i najamnine		38.982,12	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		538.055,62	
	3238	Računalne usluge		179.978,56	
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		133.700,00	42.167,50	31,54%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		133.700,00	42.167,50	31,54%
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.700,00	6.420,00	46,86%
	3225	Sitni inventar i auto gume		6.420,00	
	323	Rashodi za usluge	120.000,00	35.747,50	29,79%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		35.747,50	
0133	A200109	Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja	78.000,00	69.469,04	89,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	69.469,04	89,06%

	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		78.000,00	69.469,04	89,06%
	323 Rashodi za usluge		78.000,00	69.469,04	89,06%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.469,04	
036	A200109 Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja		55.000,00	53.867,51	97,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	53.867,51	97,94%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		55.000,00	53.867,51	97,94%
	323 Rashodi za usluge		55.000,00	53.867,51	97,94%
	3239 Ostale usluge			53.867,51	
062	A200109 Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja		90.000,00	16.621,88	18,47%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		90.000,00	16.621,88	18,47%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		90.000,00	16.621,88	18,47%
	323 Rashodi za usluge		90.000,00	16.621,88	18,47%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.621,88	
	3003 Program: Komunalna djelatnost - održavanje komunalne infrast		3.450.700,00	3.423.961,98	99,23%
0473	A300301 Aktivnost: Održavanje javnih površina		142.500,00	142.421,88	99,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.500,00	142.421,88	99,95%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		142.500,00	142.421,88	99,95%
	323 Rashodi za usluge		142.500,00	142.421,88	99,95%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			142.421,88	
0620	A300301 Aktivnost: Održavanje javnih površina		1.910.000,00	1.875.372,00	98,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	451.749,50	98,21%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		460.000,00	451.749,50	98,21%
	323 Rashodi za usluge		460.000,00	451.749,50	98,21%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			451.749,50	
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		1.450.000,00	1.423.622,50	98,18%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		1.450.000,00	1.423.622,50	98,18%
	323 Rashodi za usluge		1.450.000,00	1.423.622,50	98,18%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.423.622,50	
0620	A300302 Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta		18.200,00	17.268,75	94,88%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		18.200,00	17.268,75	94,88%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		18.200,00	17.268,75	94,88%
	323 Rashodi za usluge		18.200,00	17.268,75	94,88%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.268,75	
0451	A300304 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		360.000,00	330.726,25	91,87%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		360.000,00	330.726,25	91,87%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		360.000,00	330.726,25	91,87%
	323 Rashodi za usluge		360.000,00	330.726,25	91,87%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			330.726,25	
0640	A300305 Aktivnost: Održavanje javne rasvjete		470.000,00	497.389,63	105,83%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		470.000,00	497.389,63	105,83%

	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		470.000,00	497.389,63	105,83%
	323 Rashodi za usluge		470.000,00	497.389,63	105,83%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497.389,63	
0620	A300306 Aktivnost: Održavanje groblja		0,00	20.000,00	
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		0,00	20.000,00	
	323 Rashodi za usluge		0,00	20.000,00	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
0620	A300307 Aktivnost: Održavanje poljskih puteva		50.000,00	43.787,50	87,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	43.787,50	87,58%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	43.787,50	87,58%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	43.787,50	87,58%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.787,50	
0473	A300308 Aktivnost: Održavanje plaža		150.000,00	149.875,00	99,92%
	Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	149.875,00	99,92%
	Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		150.000,00	149.875,00	99,92%
	323 Rashodi za usluge		150.000,00	149.875,00	99,92%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.875,00	
0640	A300309 Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu		300.000,00	299.947,69	99,98%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	299.947,69	99,98%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		300.000,00	299.947,69	99,98%
	322 Rashodi za materijal i energiju		300.000,00	299.947,69	99,98%
	3223 Energija			299.947,69	
0620	A300310 Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija		50.000,00	47.173,28	94,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	47.173,28	94,35%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	47.173,28	94,35%
	323 Rashodi za usluge		50.000,00	47.173,28	94,35%
	3234 Komunalne usluge			47.173,28	
	3004 Program: Izgradnja objekata komunalne infrastrukture		511.600,00	511.139,63	99,91%
0620	A300403 Aktivnost: Uređenje tržnice u Mandrama		194.100,00	194.096,50	100,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		194.100,00	194.096,50	100,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		194.100,00	194.096,50	100,00%
	421 Građevinski objekti		194.100,00	194.096,50	100,00%
	4212 Poslovni objekti			194.096,50	
0620	A300404 Aktivnost: Priključak električne energije za javnu rasvjetu		65.000,00	64.543,13	99,30%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		65.000,00	64.543,13	99,30%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		65.000,00	64.543,13	99,30%
	421 Građevinski objekti		65.000,00	64.543,13	99,30%
	4214 Ostali građevinski objekti			64.543,13	
0620	K300405 Kapitalni projekt: Proširenje i izgradnja groblja		252.500,00	252.500,00	100,00%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.500,00	252.500,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		252.500,00	252.500,00	100,00%
	421 Građevinski objekti		252.500,00	252.500,00	100,00%
	4211 Stambeni objekti			252.500,00	
	GLAVA 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA		237.000,00	197.024,46	83,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		237.000,00	197.024,46	83,13%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		237.000,00	197.024,46	83,13%
	4001 Program: Redovan rad Knjižnice		237.000,00	197.024,46	83,13%
0820	A400101 Aktivnost: Rashodi za zaposlene		181.000,00	138.241,36	76,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.000,00	138.241,36	76,38%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		181.000,00	138.241,36	76,38%
	311 Plaće (Bruto)		146.000,00	106.644,93	73,04%
	3111 Plaće za redovan rad			106.644,93	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		11.000,00	14.000,00	127,27%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
	313 Doprinosi na plaće		24.000,00	17.596,43	73,32%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.596,43	
0820	A400102 Aktivnost: Materijalni rashodi		30.000,00	19.376,28	64,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	19.376,28	64,59%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		30.000,00	19.376,28	64,59%
	322 Rashodi za materijal i energiju		10.000,00	12.604,52	126,05%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.409,92	
	3223 Energija			11.194,60	
	323 Rashodi za usluge		10.000,00	1.050,15	10,50%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.050,15	
	3234 Komunalne usluge			0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	5.721,61	57,22%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.721,61	
0820	A400103 Aktivnost: Financijski rashodi		2.000,00	1.675,20	83,76%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	1.675,20	83,76%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.000,00	1.675,20	83,76%
	343 Ostali financijski rashodi		2.000,00	1.675,20	83,76%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.675,20	
0820	A400104 Aktivnost: Knjige u knjižnicama		20.000,00	33.942,62	169,71%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	33.942,62	169,71%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	33.942,62	169,71%
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		20.000,00	33.942,62	169,71%
	4241 Knjige			33.942,62	
0820	A400105 Aktivnost: Nabava uredske opreme		4.000,00	3.789,00	94,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	3.789,00	94,73%

Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		4.000,00	3.789,00	94,73%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	3.789,00	94,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.789,00	

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Općina Kolan se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Kolan za 2022. godinu nije planirana proračunska zaliha.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2022. godine Općina Kolan nije davala zajmove i nema potraživanja po danim zajmovima.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2022. godine Općina Kolan izdala je 3 bjanko zadužnice u ukupnoj vrijednosti od 390.000,00 kuna.

Red.br.	Poslovni broj	Datum izdavanja	Instrument	Iznos kn	Primatelj jamstva	Namjena	Rok važen	Ugovor
1.	OV-6899/2022	12.07.2022.	Bjanko zadužnica	50.000,00	Ministarstvo turizma i sporta	Provedba projekta Park za vježbanje	Sukladno ugovoru	P/21568819
2.	OV-6900/2022	12.07.2022.	Bjanko zadužnica	100.000,00	Ministarstvo turizma i sporta	Provedba projekta Park za vježbanje	Sukladno ugovoru	P/21568819
3.	OV-6901/2022	12.07.2022.	Bjanko zadužnica	240.000,00	Ministarstvo reg. Razvoja i fondova EU	Provedba projekta Izgradnja cesta	Sukladno ugovoru	P/2073982

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini iznose 15.412.543,91 kn dok rashodi i izdaci iznose 15.898.682,92 kn, ostvaren je manjak prihoda u iznosu - 486.139,01 kn.

PRIHODI

Prihodi i primici planirani su u iznosu 16.687.350,00 kn, a ostvareni su u iznosu 15.412.543,91 kn što iznosi 92,36% plana.

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi sastoje se od prihoda od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i općinskih poreza.

Općinski porezi sadrže porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, porez na potrošnju. Odlukom o općinskim porezima utvrđena je stopa, način obračuna i plaćanje navedenih poreza. Evidenciju obveznika, zaduženja i naplatu navedenih prihoda, osim poreza na kuće za odmor i korištenje javnih površina, vodi Porezna uprava, uz naknadu od 5% od naplaćenog iznosa.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu 7.283.082,44 kn, a sastoje se od:

- porez i prirez na dohodak 2.128.582,91 kn,
- porezi na imovinu 3.504.291,62 kn,
- porezi na robu i usluge 1.650.207,91 kn.

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći iznose 950.000,00 kn.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 1.032.496,00 51 kuna.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 39,72 kn te prihode od nefinancijske imovine od 1.032.456,79 kn.

Prihodi od financijske imovine odnose se na prihode od kamata po viđenju i prihoda od zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

- naknada za koncesije 597.210,33 kn.
- prihoda od zakupa poslovnih objekata 378.507,23 kn.
- naknada za korištenje nefinancijske imovine 56.739,23 kn.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 5.995.018,54 kn a odnose se na prihode po posebnim propisima i komunalnih doprinosa i naknada:

-Vodni doprinos sukladno članku 12. Zakona o financiranju vodnog doprinosa (NN 153/09) za gradnju građevina kojega obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode JLS pripada 8% naplaćenog doprinosa, što za 2021. godinu iznosi 10.003,07 kn.

-Ostali nespomenuti prihodi 40.926,07 kn.

-Komunalni doprinos 4.091.811,63 kn.

-Komunalna naknada 1.138.805,92 kn.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni u iznosu od 101.427,35 kn.

Ostali prihodi 50.519,07 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu 16.107.350,00 kn a izvršeni u iznosu 15.898.682,92 kn što iznosi 98,70% plana.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te izdataka za financijsku imovinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 11.002.850,00 kn, a izvršeni u iznosu 10.868.300,06 kn ili 98,78%.

Sadrže rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, naknade građanima i kućanstvima, te ostale rashode.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 2.095.488,01 kn, a odnose se na plaće doprinose za zdravstvo i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.636.238,65 kn a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 187.381,56 kn za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i ostali rashodi za službena putovanja
- Rashodi za materijal i energiju u iznosu 757.200,88 kn sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar
- Rashodi za usluge u iznosu 4.644.302,15 kn obuhvaćaju usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, održavanje javne rasvjete, javnih površina, groblja, izgradnja zidova, održavanje poljskih puteva, plaža, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge,
- Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 41.723,34 kn
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 1.005.630,72 kn obuhvaćaju naknade članovima biračkih odbora 53.978,38 kn, premije osiguranja 43.920,37 kn reprezentaciju 54.471,98 kn članarine 11.055,88 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja 842.224,11 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu 18.894,08 kn, a odnose se na rashode za bankarske usluge poslovne banke po redovnom računu, ostali nespomenuti financijski rashodi

Subvencije

Isplaćene su subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu 84.812,50 kn.

Pomoći

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 519.056,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su iznosu 496.900,61 kn, a odnose se na jednokratne naknade za novorođenče, darovi za djecu, božićnice umirovljenicima, pomoć invalidima, stipendije, sufinanciranje prijevoza osnovnih i srednjih škola, financiranje udžbenika, pomoć mladima, subvencije privatnih domova za stare i nemoćne.

Ostali rashodi

Ostvareni su sa 1.016.910,21 kn. Sadrže tekuće donacije u novcu 975.410,21 kn, kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 41.500,00 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku daje se obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta rashoda/ izdataka po organizacijskoj i programskoj organizaciji

Razdjel 001 - Općinsko vijeće:

Glava 001

Program 1001 - Rad predstavničkog i izvršnog tijela - Program je ostvaren 89,93%, dio predviđenih sredstava nije utošen u obilježavanje obljetnica i blagdana.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela
- Protokolarni izdaci i obilježavanja obljetnica i blagdana

Razdjel 002 - Jedinствeni upravni odjel

Glava 001

Program 1001- Rad predstavničkog i izvršnog tijela - Program je ostvaren 71,00 %.

Aktivnost - Donacije političkim strankama. Program se odnosi na financiranje političkih stranaka sukladno Zakonu.

Program 1002 - Obrazovanje - Program je ostvaren 95,66%, dio predviđenih sredstava nije utrošen u cijelosti na stavci sufinanciranje prijevoza učenika/studenata.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja (pomoći za nabavu opreme, sredstava za rad i sl. za područnu OŠ u Kolanu
 - Stipendije (stipendiranje učenika i studenata)
 - Glazbena škola (sufinanciranje rada osnovne glazbene škole učenicima koji je pohađaju)
 - Sufinanciranje udžbenika (stavke se odnosi na sufinanciranje troškova nabave udžbenika učenika)
 - Sufinanciranje prijevoza (stavka se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika u školu te školske i izvanškolske aktivnosti)
- Cilj ovog programa je poticati osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje djece kao i dodatne obrazovne i druge aktivnosti.

Program 1004 - Program javnih potreba u kulturi, sportu i organizacijama civilnog društva - Program je ostvaren 100%

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Tekuće donacije udrugama (sufinanciranje programa udruga na području Općine Kolan koje su od značaja za društvo)
- Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (donacija Župi Kolan)

Cilj programa je potaknuti rad udruga na području Općine Kolan, promicanje volonterizma, poticanje društvenih aktivnosti u kulturi, sportu i drugim društvenim aktivnostima koje za cilj nemaju osobni profit već opću društvenu korist za cijelu zajednicu.

Program 1006 - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi - Program je ostvaren 99,81 %.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima
- Naknada za novorođenče
- Diječji darovi
- Božićnice umirovljenicima
- Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima
- Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne
- Sufinanciranje dječjeg vrtića
- Organizacija centra za pomoć - njega u kući

Cilj socijalnih programa i njegovih aktivnosti je pomoć i potpora socijalno potrebitima kao i poticanje i potpora mladim obiteljima i natalitetu, osiguranje boljih i pristupačnijih zdravstvenih usluga te pomoć starijim osobama i osobama sa poteškoćama u kretanju.

Program 1010 - Zaštita i spašavanje - Program je ostvaren 102,32%.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Donacije dobrovoljnom društvu Kolan (donacije za tekuće poslovanje)
- Ugovor Javna vatrogasna postrojba (sufinanciranje rada JVP Pag)
- Hrvatska gorska služba spašavanja (sufinanciranje rada sukladno Zakonu)
- Crveni križ (sufinanciranje rada sukladno Zakonu)
- Troškovi civilne zaštite

Cilj programa je potpora u radu organizacije iz sektora zaštite i spašavanja u svrhu zaštite civilnog stanovništva od nepogoda.

Program 1012 - Financijski rashodi - Program je ostvaren 100%

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Povrat duga po presudi Komunalno Pag,
- Povrat duga za koncesiju - kampovi

Cilj programa je izvršiti plaćanja sukladno sudskim presudama.

Program 1014 - Promicanje turizma - Program je ostvaren 99,93%

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan - Mandre
- Sigurnost u ljetnim mjesecima
- Subencije obrtnicima

Cilj programa je potpora i unaprjeđenje turizma na području Općine Kolan kroz potporu radu TZ Kolan-Mandre i organizaciji turističke sezone i manifestacija kao i financiranje zaštitarske službe na ključnim točkama naselja u svrhu povećanja sigurnosti i javnog reda i mira.

Program 1015 - Program gradnje komunalne infrastrukture - Program je ostvaren 98,29%

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

- Nabava urbane opreme
- Kamere
- Javna rasvjeta (širenje mreže javne rasvjete)
- Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta (izgradnja 3 nove ulice u naselju Mandre te izgradnja prilaza na parkinge i širenje 2 ulice)
- Oprema za ječje igralište
- Otkup zemljišta
- Šetnica Mandre - Gajac
- Uređenje dječjih igrališta
- Projektna dokumentacija sportski centar Mandre

Cilj programa je izgradnja nove komunalne infrastrukture ili modernizacija/nadogradnja postojeće infrastrukture u vrhu razvoja naselja.

Program i njegove aktivnosti sa detaljnijim opisom, količinama i obrazloženjem dane su u Izvješću o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture koji se daje na uvid Općinskom vijeću zajedno sa Godišnjim izvršenjem proračuna sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Program 1016 - Program ulaganja u prostorno plansku dokumentaciju - Program je ostvaren 44,62%, dio sredstava za izradu prostornih planova nije utrošen pošto planovi nisu u cijelosti izrađeni.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Izrada projekta Kulturni centar Kolan
- Projektna dokumentacija
- Prostorni planovi

Cilj programa je izrada projektne dokumentacije razvojnih projekata i prostornih planova u svrhu gradnje javnih i privatnih građevina.

Program 1017 - Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela - Program je ostvaren 88,46%, dio sredstava nije utrošen na stavci usluga tekućeg investicijskog održavanja pošto se

nije započela sanacija PC Mandre te na stavci uredske opreme i materijala na kojoj je utrošeno 40,29% od planiranih sredstava.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Materijalni rashodi
- Naknada osobama izvan radnog odnosa
- Usluge tekućeg investicijskog održavanja,
- Premije osiguranja
- Članarine, pristojbe i naknade
- Bankarske usluge i usluge platnog prometa
- Uredska oprema i materijal
- Radna odjeća i obuća
- Platforma za transparentnost

Cilj programa je osigurati pokriće redovnih troškova poslovanje JUO.

Program 2001 - Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela - Program je ostvaren 95,25%

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Cilj programa je osigurati redovan rad JUO.

Program 3003 - Održavanje komunalne infrastrukture - Program je ostvaren 99,23 %.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Održavanje javnih površina
- Održavanje dječjih igrališta
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javne rasvjete
- Održavanje groblja
- Održavanje poljskih puteva
- Održavanje plaža
- Električna energija za javnu rasvjetu
- Deratizacija i dezinskcija

Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture u funkcionalnom stanju.

Program i njegove aktivnosti sa detaljnijim opisom, količinama i obrazloženjem dane su u Izvješću o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture koji se daje na uvid Općinskom vijeću zajedno sa Godišnjim izvršenjem proračuna sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Program 3004 - Izgradnja objekata komunalne infrastrukture - Program je ostvaren 99,91%

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Uređenje tržnice u Mandrama
- Priključak električne energije za javnu rasvjetu
- Proširenje i izgradnja groblja

Cilj programa je izgradnja objekata komunalne infrastrukture.

Glava 002

Program 4001 - Redovan rad Knjižnice - Program je ostvaren 83,13%

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Knjige u knjižnicama
- Nabava uredske opreme

Cilj programa je osigurati redovan rad Općinske knjižnice.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja Općine Kolan na dan 31.12.2022. godine je 1.314.049,76 kn.

Stanje nepodmirenenih dospjelih obveza Općine Kolan na dan 31.12.2022 godine je 2.652.910,00 kn.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova: - nema procjene

OBJAVA

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Kolan".

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2022. godinu u cijelosti će se objavit na internetskim stranicama Općine Kolan.

KLASA:

URBROJ:

Kolan, ---- ---- 2023. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović