

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) i članka 31. Statuta Općine Kolan ("Službeni glasnik Općine Kolan", broj 06/21) Općinsko vijeće Općine Kolan na ----- sjednici održanoj --- ----- 2023. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2023. GODINU

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

1.1. SAŽETAK: A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	846.198,23	3.419.700,00	1.307.980,30	154,57%	38,25%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	172.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	846.198,23	3.591.700,00	1.307.980,30	154,57%	36,42%
3 Rashodi poslovanja	665.818,78	1.483.700,00	675.430,81	101,44%	45,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.843,62	2.903.800,00	119.235,16	25,38%	4,11%
UKUPNI RASHODI	1.135.662,40	4.387.500,00	794.665,97	69,97%	18,11%
VIŠAK / MANJAK	-289.464,17	-795.800,00	513.314,33	-177,33%	-64,50%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	943.500,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	111.487,16	174.200,00	71.761,89	64,37%	41,20%
NETO ZADUŽIVANJE	-111.487,16	769.300,00	-71.761,89	64,37%	-9,33%
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 + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-400.951,33	-26.500,00	441.552,44	-110,13%	-1666,24%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	846.198,23	3.419.700,00	1.307.980,30	154,57%	38,25%
61 Prihodi od poreza	390.170,71	1.393.800,00	672.172,23	172,28%	48,23%
611 Porez i prizet na dohodak	128.537,27	322.700,00	235.781,99	183,43%	73,07%
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	91.757,57		161.695,12	176,22%	0,00%
6112 Porez i prizet na dohodak od samostalnih djelatnosti	13.373,63		9.136,53	68,32%	0,00%
6113 Porez i prizet na dohodak od imovine i imovinskih prava	39.598,65		76.769,87	193,87%	0,00%
6114 Porez i prizet na dohodak od kapitala			476,20	0,00%	0,00%
6115 Porez i prizet na dohodak po godišnjoj prijavi	-16.192,58		-13.055,21	80,62%	0,00%
6117 Povrat poreza i prizeta na dohodak po godišnjoj prijavi			759,48	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	243.893,00	808.100,00	411.562,70	168,75%	50,93%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	76.834,70		164.721,09	214,38%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	167.058,30		246.841,61	147,76%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	17.740,45	263.000,00	24.827,54	139,95%	9,44%
6142 Porez na promet	11.899,10		2.597,11	21,83%	0,00%
6143 Posebni porezi i trošarine	5.841,35		22.230,43	380,57%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.290,60	859.600,00		0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.290,60	210.000,00		0,00%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	9.290,60			0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		649.600,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	84.271,15	152.900,00	100.364,56	119,10%	65,64%
641 Prihodi od financijske imovine	2,72	700,00	0,63	23,16%	0,09%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,72		0,63	23,16%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	84.268,42	152.200,00	100.363,93	119,10%	65,94%
6421 Naknade za koncesije	51.260,16		63.521,31	123,92%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	25.162,46		33.080,26	131,47%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.845,81		3.762,36	47,95%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	358.136,13	973.400,00	519.555,49	145,07%	53,38%
651 Upravne i administrativne pristojbe	37.959,45	46.000,00	13.135,62	34,60%	28,56%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	29.848,96		4.704,74	15,76%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	8.110,49		8.430,88	103,95%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.193,64	15.100,00	1.609,49	50,40%	10,66%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	628,29		1.078,00	171,58%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.565,35		531,49	20,72%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	316.983,03	912.300,00	504.810,38	159,25%	55,33%
6531 Komunalni doprinosi	255.722,38		386.244,93	151,04%	0,00%
6532 Komunalne naknade	61.260,65		118.565,45	193,54%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.329,64	40.000,00	15.888,02	366,96%	39,72%
681 Kazne i upravne mjere	2.930,98	20.000,00	5.424,28	185,07%	27,12%
6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne pristupe			1.213,68	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	2.930,98		4.210,60	143,66%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.398,66	20.000,00	10.463,74	748,13%	52,32%
6831 Ostali prihodi	1.398,66		10.463,74	748,13%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		172.000,00		0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		172.000,00		0,00%	0,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		172.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	665.818,78	1.483.700,00	692.821,18	104,06%	46,70%
31 Rashodi za zaposlene	126.477,08	344.700,00	147.527,62	116,64%	42,80%

311 Plaće (Bruto)	105.717,10	272.000,00	125.363,96	118,58%	46,09%
3111 Plaće za redovan rad	105.717,10		125.363,96	118,58%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.344,61	17.700,00	2.149,43	64,27%	12,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.344,61		2.149,43	64,27%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	17.415,36	55.000,00	20.014,23	114,92%	36,39%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.415,36		20.014,23	114,92%	0,00%
32 Materijalni rashodi	401.083,51	762.300,00	366.897,04	91,48%	48,13%
321 Naknade troškova zaposlenima	12.003,18	31.000,00	18.971,70	158,06%	61,20%
3211 Službena putovanja	2.887,32		3.699,00	128,11%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.892,96		4.181,08	85,45%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	929,06		1.334,00	143,59%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.293,84		9.757,62	296,24%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	64.278,46	108.600,00	57.871,61	90,03%	53,29%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.691,44		5.447,54	95,71%	0,00%
3223 Energija	57.631,41		52.424,07	90,96%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	955,60		0,00%	0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	279.470,97	489.700,00	206.759,96	73,98%	42,22%
323 Rashodi za usluge	279.470,97	489.700,00	206.759,96	73,98%	42,22%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.505,55		15.815,14	166,38%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	178.353,93	15.000,00	79.850,34	44,77%	532,34%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.639,06		3.887,43	237,17%	0,00%
3234 Komunalne usluge	3.957,76		4.907,85	124,01%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	2.133,20		3.407,40	159,73%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	71.667,04		64.064,36	89,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	9.685,21		10.660,26	110,07%	0,00%
3239 Ostale usluge	2.529,22	10.600,00	24.167,18	955,52%	227,99%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.260,49	5.000,00	109,91	2,58%	2,20%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.260,49		109,91	2,58%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.070,41	99.800,00	83.183,86	202,54%	83,35%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.070,41	99.800,00	83.183,86	202,54%	83,35%
3292 Premije osiguranja	5.431,28		8.453,89	155,65%	0,00%
3293 Reprezentacija	2.271,00		4.208,97	185,34%	0,00%
3294 Članarine i norme	517,35		683,34	132,08%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.850,79	2.600,00	69.837,66	212,59%	2686,06%
34 Financijski rashodi	1.075,64	4.400,00	1.209,70	112,46%	27,49%
343 Ostali financijski rashodi	1.075,64	4.400,00	1.209,70	112,46%	27,49%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.075,64		1.209,70	112,46%	0,00%
35 Subvencije	10.509,99	13.000,00	12.145,80	115,56%	93,43%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.509,99	13.000,00	12.145,80	115,56%	93,43%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.509,99		12.145,80	115,56%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.122,64	95.000,00	42.503,75	151,14%	44,74%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.122,64	95.000,00	42.503,75	151,14%	44,74%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	28.122,64		42.503,75	151,14%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.051,66	82.000,00	45.833,92	138,67%	55,90%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.051,66	82.000,00	45.833,92	138,67%	55,90%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.217,65		29.724,51	183,28%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.834,00		16.109,41	95,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	65.498,27	182.300,00	76.703,35	117,11%	42,08%
381 Tekuće donacije	62.644,73	150.800,00	63.763,35	101,79%	42,28%
3811 Tekuće donacije u novcu	62.644,73		63.363,35	101,15%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			400,00	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	2.853,54	31.500,00	12.940,00	453,47%	41,08%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.853,54		12.600,00	441,56%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			340,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.843,62	2.903.800,00	122.759,30	26,13%	4,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.941,25	192.000,00	430,02	0,41%	0,22%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	104.941,25	192.000,00	430,02	0,41%	0,22%
4111 Zemljište	104.941,25		430,02	0,41%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	364.902,37	2.711.800,00	122.329,28	33,52%	4,51%
421 Građevinski objekti	277.315,34	1.974.000,00	56.021,78	20,20%	2,84%
421 Građevinski objekti	277.315,34	1.974.000,00	56.021,78	20,20%	2,84%
4212 Poslovni objekti	25.761,03	20.000,00	11.322,91	43,95%	56,61%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	213.694,32		1.766,88	0,83%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	37.859,99	57.400,00	42.931,99	113,40%	74,79%
422 Postrojenja i oprema	41.308,44	28.300,00	9.425,35	22,82%	33,31%
422 Postrojenja i oprema	41.308,44	28.300,00	9.425,35	22,82%	33,31%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.741,12		3.447,35	92,15%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	5.987,42	105.000,00	5.901,69	98,57%	5,62%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	25.378,09	0,00	76,31	0,30%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.201,81			0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		20.000,00	10.403,34	0,00%	52,02%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			10.403,34	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	-502,89	1.300,00	3.524,14	-700,78%	271,09%
4241 Knjige	-502,89		3.524,14	-700,78%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.781,47	305.800,00	42.954,67	91,82%	14,05%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	46.781,47	305.800,00	42.954,67	91,82%	14,05%
4262 Ulaganja u računalne programe	3.334,66			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	31.919,84	200.000,00	40.466,12	126,77%	20,23%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.526,98		2.488,55	21,59%	0,00%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	846.198,23	3.591.700,00	1.307.980,30	154,57%	36,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	434.624,30	1.489.900,00	702.274,50	161,58%	47,14%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	390.170,71	1.393.800,00	672.172,23	172,28%	48,23%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	2,72	700,00	0,63	23,16%	0,09%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	44.450,86	95.400,00	30.101,64	67,72%	31,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	84.262,37	152.200,00	100.359,01	119,10%	65,94%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	84.262,37	152.200,00	100.359,01	119,10%	65,94%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	318.020,96	918.000,00	505.346,79	158,90%	55,05%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	61.260,65	240.500,00	118.565,45	193,54%	49,30%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	255.722,38	671.800,00	386.244,93	151,04%	57,49%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	1.031,87	5.000,00	531,49	51,51%	10,63%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		700,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	6,05	0,00	4,92	81,32%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	9.290,60	859.600,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.290,60	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		649.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		170.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	1.068.851,30	4.387.500,00	807.978,80	75,59%	18,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	490.560,53	1.408.600,00	615.381,33	125,44%	43,69%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	464.774,87	1.312.500,00	583.384,46	125,52%	44,45%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	246,88	700,00		0,00%	0,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	25.538,77	95.400,00	31.996,87	125,29%	33,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.987,42	152.200,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.987,42	152.200,00		0,00%	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	432.748,50	851.600,00	144.170,18	33,32%	16,93%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	24.545,59	240.500,00	23.446,66	95,52%	9,75%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	404.017,90	605.400,00	120.179,24	29,75%	19,85%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	4.061,32	5.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	123,70	700,00	544,28	440,00%	77,75%
Izvor 5. POMOĆI	34.613,60	859.600,00	36.674,36	105,95%	4,27%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	32.959,45	0,00%	164,80%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	34.613,60	649.600,00	3.714,91	10,73%	0,57%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		170.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE	104.941,25	172.000,00	430,02	0,41%	0,25%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	104.941,25	172.000,00	430,02	0,41%	0,25%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		943.500,00	11.322,91	0,00%	1,20%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		943.500,00	11.322,91	0,00%	1,20%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022 € 1	Izvorni plan 2023 € 2	Izvršenje 2023 € 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.127.422,83	4.387.500,00	815.580,48	72,34%	18,59%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	351.643,53	670.900,00	363.141,66	103,27%	54,13%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, finan		13.000,00			
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	351.643,53	657.900,00	363.141,66	103,27%	55,20%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	1.441,60	3.900,00	38,71	2,69%	0,99%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	1.441,60	3.900,00	38,71	2,69%	0,99%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	35.206,61	105.800,00	44.905,84	127,55%	42,44%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	32.762,19	97.800,00	44.462,09	135,71%	45,46%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji	2.444,42	8.000,00	443,75	18,15%	5,55%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	48.929,67	94.900,00	37.386,87	76,41%	39,40%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslov	10.509,99	13.000,00	12.145,80	115,56%	93,43%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	12.880,91	27.000,00	10.241,07	79,51%	37,93%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	25.538,77	54.900,00	15.000,00	58,73%	27,32%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		221.800,00	12.304,46		5,55%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		149.800,00	12.304,46		8,21%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji		72.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zaj	632.070,22	2.769.900,00	176.710,09	27,96%	6,38%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		65.400,00	1.824,93		2,79%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	552.785,58	2.578.500,00	121.586,29	22,00%	4,72%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	79.284,65	126.000,00	53.298,87	67,22%	42,30%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		19.800,00	1.800,00		9,09%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente		18.000,00	1.800,00		10,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu		1.800,00			
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	2.853,54	249.500,00	75.016,94	2628,91%	30,07%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		68.400,00	32.959,45		48,19%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	2.853,54	71.100,00	33.514,51	1174,49%	47,14%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i reli		110.000,00	8.542,98		7,77%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	25.279,22	139.300,00	58.458,96	231,25%	41,97%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		78.800,00	16.515,59		20,96%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugc	25.279,22	60.500,00	41.943,37	165,92%	69,33%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	29.998,43	111.700,00	45.816,95	152,73%	41,02%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		1.300,00	1.000,00		76,92%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	390,37	5.300,00			
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	28.122,64	95.000,00	42.503,75	151,14%	44,74%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje	1.485,42	10.100,00	2.313,20	155,73%	22,90%

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		943.500,00			
84 Primici od zaduživanja		943.500,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		943.500,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	111.487,16	174.200,00	71.761,89	64,37%	41,20%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	111.487,16	174.200,00	71.761,89	64,37%	41,20%
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	111.487,16	174.200,00	71.761,89	64,37%	41,20%
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	111.487,16		71.761,89	64,37%	
NETO FINANCIRANJE	-111.487,16	769.300,00	-71.761,89	64,37%	-9,33%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		943.500,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		943.500,00			
8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		943.500,00			
UKUPNI IZDACI	111.487,16	174.200,00	31.945,05	28,65%	18,34%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.816,84	81.300,00	20.000,00	50,23%	24,60%
1.3. PRIHODI OD POREZA	39.816,84	81.300,00	20.000,00	50,23%	24,60%
4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		66.400,00			
4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		66.400,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	71.670,32	26.500,00	11.945,05	16,67%	45,08%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	71.670,32	26.500,00	11.945,05	16,67%	45,08%
NETO FINANCIRANJE	-111.487,16	769.300,00	-31.945,05		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00			
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00			

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	4.561.700,00	887.342,37	19,45%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	13.000,00		0,00%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	13.000,00		0,00%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.548.700,00	887.342,37	19,51%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.504.100,00	866.427,86	19,24%
Glava	00202	OPĆINSKA KNJIŽNICA	44.600,00	20.914,51	46,89%
Proračunski korisnik	44194	OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV	44.600,00	20.914,51	46,89%

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		4.561.700,00	839.923,85	18,41%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		13.000,00	0,00	0,00%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.000,00	0,00	0,00%
A01 Glavni program: Redovna djelatnost		13.000,00	0,00	0,00%
1001 Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela		13.000,00	0,00	0,00%
A100101 Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela		10.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		10.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.300,00	0,00	0,00%
A100106 Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagda		2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.548.700,00	839.923,85	18,47%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		4.504.100,00	819.009,34	18,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.432.300,00	614.466,82	42,90%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.336.200,00	582.469,95	43,59%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		95.400,00	31.996,87	33,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		152.200,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		152.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		918.000,00	144.170,18	15,70%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		240.500,00	23.446,66	9,75%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		671.800,00	120.179,24	17,89%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		700,00	544,28	77,75%
Izvor 5. POMOĆI		859.600,00	36.674,36	4,27%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	32.959,45	164,80%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		649.600,00	3.714,91	0,57%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.000,00	430,02	0,25%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE		172.000,00	430,02	0,25%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		943.500,00	11.322,91	1,20%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		943.500,00	11.322,91	1,20%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00	11.945,05	45,08%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00	11.945,05	45,08%
A01 Glavni program: Redovna djelatnost		3.585.300,00	421.668,65	11,76%
1001 Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela		3.300,00	471,16	14,28%
A100103 Aktivnost: Donacije političkim strankama		3.300,00	471,16	14,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	471,16	14,28%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.300,00	471,16	14,28%
38 Ostali rashodi		3.300,00	471,16	14,28%
3811 Tekuće donacije u novcu		3.300,00	471,16	14,28%
1002 Program: Obrazovanje		64.500,00	42.283,37	65,56%
A100201 Aktivnost: Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja		4.000,00	340,00	8,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	340,00	8,50%

Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		4.000,00	340,00	8,50%
38	Ostali rashodi	4.000,00	340,00	8,50%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		340,00	
A100202	Aktivnost: Stipendije	26.500,00	25.084,08	94,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500,00	25.084,08	94,66%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		26.500,00	25.084,08	94,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	26.500,00	25.084,08	94,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.084,08	
A100203	Aktivnost: Glazbena škola	5.000,00	2.077,10	41,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.077,10	41,54%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	2.077,10	41,54%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	2.077,10	41,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.077,10	
A100204	Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		11.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	11.000,00	0,00	0,00%
A100205	Aktivnost: Sufinanciranje školskog prijevoza	18.000,00	14.782,19	82,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	14.782,19	82,12%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		18.000,00	14.782,19	82,12%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	18.000,00	14.782,19	82,12%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.782,19	
1003	Program: Predškolski odgoj	1.000.000,00	11.322,91	1,13%
K100301	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	1.000.000,00	11.322,91	1,13%
Izvor 5. POMOĆI		383.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		383.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		617.000,00	11.322,91	1,84%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		617.000,00	11.322,91	1,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617.000,00	11.322,91	1,84%
4212	Poslovni objekti		11.322,91	
1004	Program: Program javnih potreba civilnog društva	136.400,00	14.280,00	10,47%
A100401	Aktivnost: Tekuće donacije udrugama	23.200,00	1.680,00	7,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	1.680,00	50,91%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.300,00	1.680,00	50,91%
38	Ostali rashodi	3.300,00	1.680,00	50,91%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.280,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		400,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		19.900,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		19.900,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	19.900,00	0,00	0,00%
K100402	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije vjer. zajedn. - Crkvi (Kolan	13.200,00	12.600,00	95,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200,00	12.600,00	95,45%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.200,00	12.600,00	95,45%
38	Ostali rashodi	13.200,00	12.600,00	95,45%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		12.600,00	
K100406	Kapitalni projekt: Kulturni centar Kolan - izgradnja	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00%
1006	Program: Socijalna skrb	139.500,00	50.271,40	36,04%
A100601	Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.400,00	786,91	56,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.400,00	786,91	56,21%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.400,00	786,91	56,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.400,00	786,91	56,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		786,91	

A100610	Aktivnost: Naknada za novorođenče	7.300,00	2.654,45	36,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	2.654,45	36,36%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		7.300,00	2.654,45	36,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	7.300,00	2.654,45	36,36%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.327,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.327,22	
A100611	Aktivnost: Dječji darovi	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	2.500,00	0,00	0,00%
A100613	Aktivnost: Pomoć osobama s invaliditetom	1.300,00	1.000,00	76,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	1.000,00	76,92%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.300,00	1.000,00	76,92%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	1.300,00	1.000,00	76,92%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	
A100615	Aktivnost: Božićnice umirovljenicima	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.500,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	5.500,00	0,00	0,00%
A100616	Aktivnost: Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	18.000,00	1.800,00	10,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	1.800,00	10,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		18.000,00	1.800,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	1.800,00	10,00%
3235	Zakupnine i najamnine		1.800,00	
A100618	Aktivnost: Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	3.200,00	1.526,29	47,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	1.526,29	47,70%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.200,00	1.526,29	47,70%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	3.200,00	1.526,29	47,70%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.526,29	
A100619	Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića	95.000,00	42.503,75	44,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	42.503,75	44,74%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		95.000,00	42.503,75	44,74%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000,00	42.503,75	44,74%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		42.503,75	
A100620	Aktivnost: Organizacija centra za pomoć - njega u kući	5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.300,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	5.300,00	0,00	0,00%
1009	Program: Program zaštite okoliša	194.900,00	12.304,46	6,31%
A100901	Aktivnost: Kapitalna pomoć prih.odlag. Biljane donje	300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	0,00%
A100906	Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog l	10.600,00	8.589,55	81,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	8.589,55	81,03%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		10.600,00	8.589,55	81,03%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	8.589,55	81,03%
3239	Ostale usluge		8.589,55	
A100907	Aktivnost: Zeleni otok Kolanjski Gajac	14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	14.000,00	0,00	0,00%
K100901	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada	65.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		40.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00%

K100902	Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme	105.000,00	3.714,91	3,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	3.714,91	6,19%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		60.000,00	3.714,91	6,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	3.714,91	6,19%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	3.714,91	6,19%
1010	Program: Zaštita i spašavanje	108.300,00	46.650,90	43,08%
A101001	Aktivnost: Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan	40.000,00	16.100,00	40,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	16.100,00	40,25%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		40.000,00	16.100,00	40,25%
38	Ostali rashodi	40.000,00	16.100,00	40,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	16.100,00	40,25%
A101003	Aktivnost: Ugovor Javna vatrogasna postrojba	57.800,00	28.362,09	49,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	27.985,84	49,10%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		57.000,00	27.985,84	49,10%
38	Ostali rashodi	57.000,00	27.985,84	49,10%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	27.985,84	49,10%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		800,00	376,25	47,03%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		800,00	376,25	47,03%
38	Ostali rashodi	800,00	376,25	47,03%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	376,25	47,03%
A101004	Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja	800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	800,00	0,00	0,00%
A101005	Aktivnost: Crveni Križ	4.000,00	2.150,10	53,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	2.150,10	53,75%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		4.000,00	2.150,10	53,75%
38	Ostali rashodi	4.000,00	2.150,10	53,75%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	2.150,10	53,75%
A101006	Aktivnost: Troškovi Civilne zaštite	3.900,00	38,71	0,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.900,00	38,71	0,99%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.900,00	38,71	0,99%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	38,71	0,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38,71	0,99%
A101007	Aktivnost: Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.800,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.800,00	0,00	0,00%
1012	Program: Financijski rashodi	174.200,00	31.945,05	18,34%
A101201	Aktivnost: Financijski rashodi	59.800,00	20.000,00	33,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800,00	20.000,00	33,44%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		59.800,00	20.000,00	33,44%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	59.800,00	20.000,00	33,44%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijam	0,00	20.000,00	33,44%
A101202	Aktivnost: Povrat duga za marina Šimuni	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		21.500,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	21.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		14.500,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		14.500,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	14.500,00	0,00	0,00%

A101203	Aktivnost: Povrat duga po presudi Komunalno Pag	12.000,00	11.945,05	99,54%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	12.000,00	11.945,05	99,54%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	12.000,00	11.945,05	99,54%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	12.000,00	11.945,05	99,54%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijar		11.945,05	
A101204	Aktivnost: Povrat duga za koncesiju - kampovi	66.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	66.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	66.400,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	66.400,00	0,00	0,00%
1014	Program: Promicanje turizma	51.500,00	27.145,80	52,71%
A101401	Aktivnost: Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre	19.900,00	15.000,00	75,38%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	15.000,00	75,38%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	19.900,00	15.000,00	75,38%
38	Ostali rashodi	19.900,00	15.000,00	75,38%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A101403	Aktivnost: Sigurnost u ljetnim mjesecima	5.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	5.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	0,00%
A101407	Aktivnost: Subvencije obrtnicima	13.000,00	12.145,80	93,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.145,80	93,43%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.000,00	12.145,80	93,43%
35	Subvencije	13.000,00	12.145,80	93,43%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.145,80	
A101410	Aktivnost: Fešta od sira	13.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	0,00%
1015	Program: Gradnja komunalne infrastrukture	1.052.400,00	45.548,79	4,33%
A101503	Aktivnost: Nabava urbane opreme	16.600,00	2.186,78	13,17%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	16.600,00	2.186,78	13,17%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	16.600,00	2.186,78	13,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.600,00	2.186,78	13,17%
4222	Komunikacijska oprema		2.186,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A101506	Aktivnost: Spomen obilježje Kolanjski Gajac	65.400,00	1.824,93	2,79%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	65.400,00	1.824,93	2,79%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	65.400,00	1.824,93	2,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.400,00	1.824,93	2,79%
4214	Ostali građevinski objekti		1.824,93	
A101515	Aktivnost: Kamere	5.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	5.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	0,00	0,00%
A101518	Aktivnost: Rampa za invalide na plaži	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
A101519	Aktivnost: Izgradnja zidova (Parking sv. Vid i Plaža lanterna	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
A101520	Aktivnost: Priključak električne energije za javnu rasvjetu	12.000,00	5.151,41	42,93%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	5.151,41	42,93%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	12.000,00	5.151,41	42,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	5.151,41	42,93%
4214	Ostali građevinski objekti		5.151,41	

A101521	Aktivnost: Proširenje i izgradnja groblja II Faza	33.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	33.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	33.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	0,00%
A101522	Aktivnost: Uređenje zmošašnje đige	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00%
K101502	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	57.000,00	2.996,20	5,26%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	57.000,00	2.996,20	5,26%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	57.000,00	2.996,20	5,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	2.996,20	5,26%
4214	Ostali građevinski objekti		2.996,20	
K101504	Kapitalni projekt: Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	24.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00%
K101507	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	192.000,00	430,02	0,22%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	20.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	172.000,00	430,02	0,25%
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	172.000,00	430,02	0,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	430,02	0,25%
4111	Zemljište		430,02	
K101509	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubo	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	300.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00%
K101510	Kapitalni projekt: Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) - m	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	33.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	33.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI	70.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	26.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	0,00%
K101513	Kapitalni projekt: Šetnica Mandre-Gajac	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	60.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00%
K101514	Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište	19.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	14.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	5.700,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	5.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	0,00%
K101516	Kapitalni projekt: Teretana na otvorenom	32.400,00	32.959,45	101,73%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	12.400,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	12.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	32.959,45	164,80%

Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	32.959,45	164,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	32.959,45	164,80%
4214	Ostali građevinski objekti		32.959,45	
T101501	Tekući projekt: Projektna dokumentacija sportski centar Mandr	26.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		26.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		26.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	0,00	0,00%
1016	Program: Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu do	502.800,00	42.954,67	8,54%
A101603	Aktivnost: Izrada urbanističkih planova poslovnih zona	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
A101609	Aktivnost: Projektna dokumentacija	250.000,00	15.747,55	6,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	15.747,55	31,50%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	15.747,55	31,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.747,55	31,50%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		15.747,55	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A101610	Aktivnost: Prostorni planovi	25.000,00	2.488,55	9,95%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	2.488,55	9,95%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	2.488,55	12,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	2.488,55	12,44%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.488,55	
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00%
A101613	Aktivnost: Projektna dokumentacija sportska dvorana	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		36.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	0,00	0,00%
K101601	Kapitalni projekt: Projekt Vrtića Kolan	49.800,00	16.175,59	32,48%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		49.800,00	16.175,59	32,48%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		49.800,00	16.175,59	32,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.800,00	16.175,59	32,48%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.175,59	
K101606	Kapitalni projekt: Projekt Luka Mandre	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
K101610	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija za solarne elektrane	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		7.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00%
K101611	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija Vatrogasni dom	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
K101612	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija Centar za starije osc	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
K101613	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija nadogradnja područ	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
K101614	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija Kulturni centar Kola	10.000,00	8.542,98	85,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.542,98	85,43%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		10.000,00	8.542,98	85,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	8.542,98	85,43%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.542,98	
1017	Program: Redovna djelatnost Jedinštenog upravnog odjela	157.500,00	96.490,14	61,26%
A101702	Aktivnost: Materijalni rashodi	60.300,00	72.208,50	119,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.600,00	71.664,22	120,24%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		59.600,00	71.664,22	120,24%
32	Materijalni rashodi	59.600,00	71.664,22	120,24%
3239	Ostale usluge		346,36	
3293	Reprezentacija		4.208,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.108,89	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		700,00	544,28	77,75%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		700,00	544,28	77,75%
32	Materijalni rashodi	700,00	544,28	77,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197,92	
3239	Ostale usluge		346,36	
A101704	Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	109,91	2,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	109,91	2,20%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	109,91	2,20%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	109,91	2,20%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		109,91	
A101708	Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja	49.400,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		21.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		28.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		28.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.200,00	0,00	0,00%
A101712	Aktivnost: Premije osiguranja	8.000,00	8.453,89	105,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.453,89	105,67%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		8.000,00	8.453,89	105,67%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.453,89	105,67%
3292	Premije osiguranja		8.453,89	
A101713	Aktivnost: Članarine , pristojbe i naknade	2.000,00	683,34	34,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	683,34	34,17%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.000,00	683,34	34,17%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	683,34	34,17%
3294	Članarine i norme		683,34	
A101715	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.200,00	1.107,50	26,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.200,00	1.107,50	26,37%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.500,00	1.107,50	31,64%
34	Financijski rashodi	3.500,00	1.107,50	31,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.107,50	
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE (KAMATE)		700,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00%
A101721	Aktivnost: Nabava prijevoznih sredstava	20.000,00	10.403,34	52,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.403,34	52,02%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		20.000,00	10.403,34	52,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.403,34	52,02%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.403,34	
A101722	Aktivnost: Uredska oprema i namještaj	4.500,00	3.523,66	78,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	3.523,66	78,30%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		4.500,00	3.523,66	78,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	3.523,66	78,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.447,35	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		76,31	
A101723	Aktivnost: Radna odjeća i obuća	2.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.600,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K101701	Kapitalni projekt: Platforma za transparentnost	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00%
A02	Glavni program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	595.800,00	282.821,24	47,47%
2001	Program: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	595.800,00	282.821,24	47,47%
A200101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	307.600,00	133.186,26	43,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	307.600,00	133.186,26	43,30%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	307.600,00	133.186,26	43,30%
31	Rashodi za zaposlene	307.600,00	133.186,26	43,30%
3111	Plaće za redovan rad		114.557,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		398,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.231,07	
A200102	Aktivnost: Materijalni rashodi	207.400,00	142.226,34	68,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.400,00	142.226,34	68,58%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	207.400,00	142.226,34	68,58%
32	Materijalni rashodi	207.400,00	142.226,34	68,58%
3211	Službena putovanja		3.699,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.181,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.334,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.757,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.252,82	
3223	Energija		20.648,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.703,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.689,51	
3234	Komunalne usluge		1.342,84	
3235	Zakupnine i najamnine		1.607,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.025,65	
3238	Računalne usluge		10.660,26	
A200109	Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja	80.800,00	7.408,64	9,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	2.086,01	28,58%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	7.300,00	2.086,01	28,58%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	2.086,01	28,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.536,01	
3239	Ostale usluge		443,75	
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	73.500,00	5.322,63	7,24%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	73.500,00	5.322,63	7,24%
32	Materijalni rashodi	73.500,00	5.322,63	7,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.322,63	
A03	Glavni program: Program upravljanja imovinom	323.000,00	114.519,45	35,45%
3003	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	323.000,00	114.519,45	35,45%
A300301	Aktivnost: Održavanje javnih površina	133.500,00	61.449,42	46,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.500,00	19.650,94	68,95%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.500,00	19.650,94	145,56%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	19.650,94	145,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.179,68	
3239	Ostale usluge		4.471,26	
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	105.000,00	41.798,48	39,81%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	105.000,00	41.798,48	39,81%

32	Materijalni rashodi	105.000,00	41.798,48	39,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.467,18	
3239	Ostale usluge		3.331,30	
A300302	Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00%
A300304	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	27.000,00	4.406,27	16,32%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		27.000,00	4.406,27	16,32%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		27.000,00	4.406,27	16,32%
32	Materijalni rashodi	27.000,00	4.406,27	16,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.406,27	
A300305	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	20.000,00	15.418,33	77,09%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	15.418,33	77,09%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		20.000,00	15.418,33	77,09%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.418,33	77,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.084,39	
3239	Ostale usluge		3.333,94	
A300306	Aktivnost: Održavanje groblja	13.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		13.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		13.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	0,00%
A300307	Aktivnost: Održavanje poljskih puteva	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		42.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	0,00%
A300308	Aktivnost: Održavanje plaža	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
A300309	Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu	37.000,00	29.732,93	80,36%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		37.000,00	29.732,93	80,36%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		37.000,00	29.732,93	80,36%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	29.732,93	80,36%
3223	Energija		29.732,93	
A300310	Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	10.600,00	3.512,50	33,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.600,00	3.512,50	33,14%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		10.600,00	3.512,50	33,14%
32	Materijalni rashodi	10.600,00	3.512,50	33,14%
3234	Komunalne usluge		3.512,50	
A300312	Aktivnost: Tekuće održavanje komunalne infrastrukture -voda	3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		3.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	0,00%
A300313	Aktivnost: Uređenje šetnice Kolanjski Gajac	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
GLAVA 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA		44.600,00	20.914,51	46,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.600,00	20.914,51	46,89%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		44.600,00	20.914,51	46,89%
PROR. KORISNIK 44194 OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV		44.600,00	20.914,51	46,89%
A04	Glavni program: Financiranje općinske Knjižnice	44.600,00	20.914,51	46,89%
4001	Program: Redovan rad Knjižnice	44.600,00	20.914,51	46,89%
A400101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	37.100,00	14.341,36	38,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.100,00	14.341,36	38,66%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		37.100,00	14.341,36	38,66%
31	Rashodi za zaposlene	37.100,00	14.341,36	38,66%

3111	Plaće za redovan rad		10.806,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.751,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.783,16	
A400102	Aktivnost: Materijalni rashodi	4.100,00	2.946,81	71,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.100,00	2.946,81	71,87%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	4.100,00	2.946,81	71,87%
32	Materijalni rashodi	4.100,00	2.946,81	71,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		194,72	
3223	Energija		2.042,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5,59	
3234	Komunalne usluge		52,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		651,67	
A400103	Aktivnost: Financijski rashodi	200,00	102,20	51,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200,00	102,20	51,10%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	200,00	102,20	51,10%
34	Financijski rashodi	200,00	102,20	51,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		102,20	
A400104	Aktivnost: Knjige u knjižnicama	2.600,00	3.524,14	135,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	3.524,14	135,54%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.600,00	3.524,14	135,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	3.524,14	135,54%
4241	Knjige		3.524,14	
A400105	Aktivnost: Nabava uredske opreme	600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00%

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA JLS

3.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda , primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju

U izvještajnom razdoblju ukupno ostvareni prihodi iznose 1.307.980,30 Eura dok rashodi iznose 794.665,97 Eura, ostvaren je višak prihoda u iznosu 513.314,33 Eura.

PRIHODI

Prihodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 3.419.700,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 1.307.980,30 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 38,25% godišnjeg 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 u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 672.172,23 Eura, a sastoje se od:

porez i prirez na dohodak 235.781,99 Eura, porezi na imovinu 411.562,70 Eura, porezi na robu i usluge 24.827,54 Eura.

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći u izvještajnom razdoblju su 0,00 Eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 100.364,56 Eura.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 0,63 Eura te prihode od nefinancijske imovine od 100.363,93 Eura.

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

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na:

naknada za koncesije 63.521,31 Eura, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine 33.080,26 Eura , naknada za korištenje nefinancijske imovine 3.762,36 Eura.

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 519.555,49 Eura, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe 13.135,63 Eura, prihode po posebnim propisima 1.609,49 Eura, komunalni doprinosi 386.244,93 Eura i komunalna naknada 118.565,45 Eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni i upravnih mjera u iznosu od 5.424,28 Eura, ostali prihodi 10.463,74 Eura.

RASHODI

Rashodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 4.387.500,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 794.665,97 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 18,11% godišnjeg 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 1.483.700,00 Eura, a u obračunskom razdoblju su ostvareni u iznosu 675.430,81 Eura.

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

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u obračunskom razdoblju su 133.186,26 Eura, a odnose se na plaće doprinose za zdravstvo i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u obračunskom razdoblju su 363.950,23 Eura, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 18.971,70 Eura za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i ostali rashodi za službena putovanja.

- Rashodi za materijal i energiju u iznosu 55.634,57 Eura sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar.

- Rashodi za usluge u iznosu 206.701,86 Eura 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 109,91 Eura.

- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 82.523.19 Eura obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u obračunskom razdoblju iznose 1.107,50 Eura, a odnose se na rashode za bankarske usluge i platni promet.

Subvencije - Isplaćene su subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu 12.145,80 Eura.

Pomoći - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 42.503,75 Eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - u iznosu 45.833,92 Eura

Ostali rashodi - ostvareni su sa 76.703,35 Eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 119.235,16 Eura.

Sastoje se od:

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine - zemljište u iznosu 430,02 Eura,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - u iznosu 118.805,14 Eura.

PRIMICI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2023. godini planirani su primici od zaduživanja (kreditu) u ukupnom iznosu od 943.500,00 Eura za potrebe financiranja izgradnje dječjeg vrtića, rekonstrukciju ulice Hrvatskog viteza Zvonka Zubovića te izgradnju pješačke staze od Vandelja prema mjesnom groblju. U izvještajnom razdoblju nije bilo primitaka sa osnove zajmova.

IZDACI

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

U 2023. godini planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 174.200,00 Eura, a u obračunskom razdoblju izvršenje je 71.761,89 Eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 25.663,33 Eura.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 259.383,19 Eura.

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznosili su 1.398.215,50 Eura a ukupni odljevi 1.1644956 Eura.

3.1.2. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna JLS

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine iznose 1.307.980,30 Eura, ukupni rashodi i izdaci iznose 866.427,6 Eura. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 441.552,44 Eura.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA JLS

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 te izvršenje u izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. - 30.06.2023. godine.

Razdjel 001 - Općinsko vijeće:

Program 1001 - Rad predstavničkog i izvršnog tijela (u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po ovom programu)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100101 - Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela

A100106 - Protokolarni izdaci i obilježavanja obljetnica i blagdana

Cilj programa je osigurati redovan rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, odnosi se na isplate naknada općinskim vijećnicima sukladno Zakonu i posebnim propisima. U izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće je održalo 14 sjednica.

Razdjel 002 - Jedinstveni upravni odjel

Program 1001- Rad predstavničkog i izvršnog tijela (izvršeno 11,76%)

Aktivnost:

A100103 - Donacije političkim strankama.

Cilj programa je osigurati rad političkih stranaka koje imaju predstavnike u Općinskom vijeću, a odnosi se na financiranje političkih stranaka sukladno Zakonu.

Program 1002 - Obrazovanje (izvršeno 65,56%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100201 - Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja (pomoći za nabavu opreme, sredstava za rad i sl. za područnu OŠ u Kolanu) (izvršeno 8,50%)

Aktivnost se izvršava sukladno potrebama i zahtjevima područne jedinice OŠ A.G.Matoša Novalja u naselju Kolan.

A100202 - Stipendije (stipendiranje učenika i studenata) (izvršeno 94,66%)

Stipendiranje učenika i studenata vrši se sukladno Ugovorima o stipendiranju na koje pravo ostvaruju učenici i studenti sukladno Javnom natječaju. U školskoj godini 2023/2023. Općina Kolan je stipendirala 12 učenika i 15 studenata.

A100203 - Glazbena škola (sufinanciranje rada osnovne glazbene škole učenicima koji je pohađaju) (izvršeno 41,54%)

A100204 - Sufinanciranje udžbenika (stavke se odnosi na sufinanciranje troškova nabave udžbenika učenika)

A100205 - Sufinanciranje školskog prijevoza (stavka se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika u školu te školske i izvanškolske aktivnosti) (izvršeno 82,12%)

Cilj ovog programa je poticati osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje djece kao i dodatne obrazovne i druge aktivnosti.

Program 1003 - Predškolski odgoj (izvršeno 1,13%)

Program se odnosi na kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića

K100301 - Izgradnja dječjeg vrtića

Cilj ovog projekta je izgradnja dječjeg vrtića u Kolanu sa jednom vrtićkom i jednom jasljičkom jedinicom kapaciteta 32 djece. Planirani početak radova izgradnje je četvrti kvartal 2023. godine.

Program 1004 - Program javnih potreba civilnog društva (izvršeno 10,47%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100401 - Tekuće donacije udrugama (sufinanciranje programa udruga na području Općine Kolan koje su od značaja za društvo) (izvršeno 7,24%)

K100402 - Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (donacija Župi Kolan) (izvršeno 95,45%)

Izvršenje se odnosi na pomoć Župi Kolan u nabavi klima uređaja za crkvu u Mandrama i dovršetak radova na uređenju stepenica i ulaza ispred crkve u Kolanu.

K100403 - Kapitalni projekt - Kulturni centar Kolan - izgradnja (u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po ovom projektu)

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.

Cilj kapitalnog projekta Kulturni centar Kolan je rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade "Careva kuća" u svrhu osnivanja centra kulture i turizma u Općini Kolan. Projekt se planira financirati u najvećem dijelu sredstvima iz EU fondova te sama izgradnja ovisi o uspješnosti kandidiranja na EU natječaju. U izvještajnom razdoblju ovaj projekt je kandidiran na natječaj iz NPOOO - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti - GRUPA 1.

Program 1006 - Socijalna skrb (izvršeno 36,04%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100601 - Pomoć obiteljima i kućanstvima (izvršeno 56,21%)

A100610 - Naknada za novorođenče (izvršeno 36,36%)

A100611 - Diječni darovi

A100613 - Pomoć osobama s invaliditetom (izvršeno 76,92%)

A100615 - Božićnice umirovljenicima

A100616 - Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima (izvršeno 10,00%)

A100618 - Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne (izvršeno 47,70%)

A100619 - Sufinanciranje dječjeg vrtića (izvršeno 44,74%)

A100620 - 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 1009 - Zaštita okoliša (izvršeno 6,31%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100901 - Kapitalna pomoć CGO Biljane Donje

A100906 - Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada (izvršeno 81,03%)

Naknada se plaća sukladno godišnjem izračunu naknade koju obračunava Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

A100907 - Zeleni otok Kolanjski Gajac

K100901 - Kapitalni projekt - Energetska obnova zgrada

K100902 - Kapitalni projekt - Nabava komunalne opreme (izvršeno 3,54%)

Cilj programa je povećati učinkovitost u sakupljanju komunalnog otpada, potaknuti što veću količinu odvojenog reciklabilnog otpada i povećati uštedu energije i energetske učinkovitost javnih zgrada.

Program 1010 - Zaštita i spašavanje (izvršeno 43,08%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101001 - Donacije dobrovoljnom društvu Kolan (donacije za tekuće poslovanje) (izvršeno 40,25%)

A101003 - Ugovor Javna vatrogasna postrojba (sufinanciranje rada JVP Pag) (izvršeno 49,07%)

A101004 - Hrvatska gorska služba spašavanja (sufinanciranje rada sukladno Zakonu)

A101005 - Crveni križ (sufinanciranje rada sukladno Zakonu) (izvršeno 53,75%)

A101006 - Troškovi civilne zaštite (izvršeno 0,99%)

A101007 - Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći

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

Program 1012 - Financijski rashodi (izvršeno 33,44%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101201 - Financijski rashodi (izdaci za dane zajmove) (izvršeno 33,44%)

A101202 - Povrat duga za marina Šimuni

A101203 - Povrat duga po presudi Komunalno Pag (izvršeno 99,54%)

A101204 - Povrat duga za koncesiju - kampovi

Cilj programa je izvršiti obveze po financijskim rashodima.

Program 1014 - Promicanje turizma (izvršeno 52,71%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A101401 - Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan - Mandre (izvršeno 75,38%)

A101403 - Sigurnost u ljetnim mjesecima

A101407 - Subvencije obrtnicima (izvršeno 93,43%)

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje klanja janjadi

A101410 - Fešta od sira

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 (izvršeno 4,33%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A101503 - Nabava urbane opreme (izvršeno 13,17%)

A101506 - Spomen obilježje Kolanjski Gajac (izvršeno 2,79%)

A101515 - Kamere

A101518 - Rampa za invalide na plaži

A101519 - Izgradnja zidova (parking Sv.Vid i Plaža Lanterna)

A101520 - Priključak električne energije za javnu rasvjetu (izvršeno 42,93%)

A101521 - Proširenje i izgradnja groblja II faza

A101522 - Uređenje zgorašnje dige

K101502 - Javna rasvjeta (izvršeno 5,26%)

K101504 - Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta

K101507 - Otkup zemljišta (izvršeno 0,22%)

K101509 - Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića

K101510 - Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandjelje) - mjesno groblje

K101513 - Šetnica Mandre - Gajac

K101514 - Reciklažno dvorište

K101516 - Teretana na otvorenom (izvršeno 101,73%)

T101501 - 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 (izvršeno 8,54%)
planovi nisu u cijelosti izrađeni.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101603 - Izrada urbanističkih planova poslovnih zona

A101609 - Projektna dokumentacija (izvršeno 6,30%)

A101610 - Prostorni planovi (izvršeno 9,95%)

A101613 - Projektna dokumentacija sportska dvorana

K101601 - Projekt Vrtića Kolan (izvršeno 32,48%)

K101606 - Luka Mandre

K101610 - Projektna dokumentacija za solarne elektrane

K101611 - Projektna dokumentacija Vatrogasni dom

K101612 - Projektna dokumentacija Centar za starije osobe

K101613 - Projektna dokumentacija nadogradnja područne škole Kolan

K101614 - Projektna dokumentacija Kulturni centar Kolan (izvršeno 85,43%)

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

Program 1017 - Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela (izvršeno 61,26%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101702 - Materijalni rashodi (izvršeno 119,75%)

A101704 - Naknada osobama izvan radnog odnosa (izvršeno 2,20%)

A101708 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja,

A101712 - Premije osiguranja (izvršeno 105,67%)

A101713 - Članarine, pristojbe i naknade (izvršeno 34,17%)

A101715 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 26,37%)

A101721 - Nabava prijevoznih sredstava (izvršeno 52,02%)

A101722 - Uredska oprema i namještaj (izvršeno 78,30%)

A101723 - Radna odjeća i obuća

A101701 - Platforma za transparentnost

Cilj programa je osigurati pokriće redovnih troškova poslovanja JUO.

Program 2001 - Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela (izvršeno 47,47%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A200101 - Rashodi za zaposlene (izvršeno 43,30%)

A200102 - Materijalni rashodi (izvršeno 68,58%)

A200109 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (postrojenja i oprema i prijevozna sredstva) (izvršeno 30,41%)

A200109 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prometna signalizacija) (izvršeno 23,36%)

A200109 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (građevinski objekti i sanacija PC Mandre) (izvršeno 7,24%)

Cilj programa je osigurati redovan rad JUO.

Program 3003 - Održavanje komunalne infrastrukture (izvršeno 35,45%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A300301 - Održavanje javnih površina (turističke staze)

A300301 - Održavanje javnih površina (hortikultura, čišćenje i metenje, ostali radovi izgradnje zidova i objekata Put Mišnjaka)

A300302 - Održavanje dječjih igrališta

A300304 - Održavanje nerazvrstanih cesta (izvršeno 16,23%)

A300305 - Održavanje javne rasvjete (izvršeno 77,09%)

A300306 - Održavanje groblja

A300307 - Održavanje poljskih puteva

A300308 - Održavanje plaža

A300309 - Električna energija za javnu rasvjetu (izvršeno 80,36%)

A300310 - Deratizacija i dezinskcija (izvršeno 33,14%)

A300312 - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda

A300313 - Uređenje šetnice Kolanjski Gajac

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.

Glava 002

Program 4001 - Redovan rad Knjižnice

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.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Kolan za 2023. godinu nije planirana proračunska zaliha.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U periodu od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine Općina Kolan se nije zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2023. godine Općina Kolan izdala je 3 bjanko zadužnice u ukupnoj vrijednosti od 22.000,00 Eura.

Red.br.	Poslovni broj	Datum izdavanja	Instrument	Iznos Eura	Primatelj jamstva	Namjena	Rok važenja	Temelj za davanje
1.	OV-3008/2023	14.03.2023.	Bjanko zadužnica	2.000,00	Tifon	za gorivo	Sukladno ugovoru	Ugovor
2.	OV-3010/2023	14.03.2023.	Bjanko zadužnica	2.000,00	Tifon	za gorivo	Sukladno ugovoru	Ugovor
3.	OV-1678/2023	05.05.2023.	Bjanko zadužnica	20.000,00	Porsche leasing d.o.o.	auto leasing	2.godine	Ugovor

U izvještajnom razdoblju Općina Kolan nije imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

OBJAVA

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Kolan".

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2023. godinu u cijelosti će se objaviti na internetskim stranicama Općine Kolan.

KLASA:

URBROJ:

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

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović