

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 32. sjednici održanoj 12. lipnja 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2023. GODINU

Nakon donošenja posljednjih III. izmjena i dopuna proračuna Općine Kolan za 2023. godinu nije bilo preraspodjele sredstava stoga je sukladno čl.5.,st.2. i 3., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine ", broj 85/23) u tablicama općeg i posebnog dijela proračuna iskazan samo stupac Izvorni plan bez stupca Tekući plan.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

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

Račun / opis	Izvorni plan 2023.				
	Izvršenje 2022. €	€	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	2.045.596,11	2.790.375,00	2.829.735,72	138,33%	101,41%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	2.045.596,11	2.790.375,00	2.829.735,72	138,33%	101,41%
3 Rashodi poslovanja	1.442.471,31	1.627.100,00	1.561.772,75	108,27%	95,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	667.646,54	817.625,00	462.619,97	69,29%	56,58%
UKUPNI RASHODI	2.110.117,85	2.444.725,00	2.024.392,72	95,94%	82,81%
VIŠAK / MANJAK	-64.521,74	345.650,00	805.343,00	-1248,17%	232,99%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	222.974,32	203.300,00	198.990,04	89,24%	97,88%
NETO ZADUŽIVANJE	-222.974,32	96.700,00	-198.990,04	89,24%	-205,78%
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	26.500,00	0,00	0,00%	0,00%

**VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE +
KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA**

REZULTAT GODINE	-287.496,06	468.850,00	606.352,96	-210,91%	129,33%
-----------------	-------------	------------	------------	----------	---------

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**1.2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

Račun / opis	Izvorni plan 2023.				
	Izvršenje 2022. €	€	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.045.596,11	2.790.375,00	2.829.735,72	138,33%	101,41%
61 Prihodi od poreza	966.631,16	1.516.990,00	1.524.172,74	157,68%	100,47%
611 Porez i prirez na dohodak	282.511,50	467.990,00	472.890,97	167,39%	101,05%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	180.972,43		296.740,26	163,97%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	27.854,66		25.114,74	90,16%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	91.770,02		123.989,07	135,11%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala			35.840,29	0,00%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	-18.085,61		-9.552,87	52,82%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			759,48	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	465.099,43	809.000,00	814.201,53	175,06%	100,64%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	230.557,51		248.527,21	107,79%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	234.541,92		565.674,32	241,18%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	219.020,23	240.000,00	237.080,24	108,25%	98,78%
6142 Porez na promet	907,66		4.135,97	455,67%	0,00%
6143 Posebni porezi i trošarine	218.112,57		232.944,27	106,80%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	126.086,67	81.675,00	124.300,94	98,58%	152,19%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.235,65	21.675,00	64.446,44	303,48%	297,33%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.235,65		64.446,44	303,48%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	104.851,02	60.000,00	59.854,50	57,09%	99,76%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	104.851,02			0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			59.854,50	0,00%	0,00%

64 Prihodi od imovine	137.035,84	141.710,00	141.341,81	103,14%	99,74%
641 Prihodi od financijske imovine	5,27	100,00	17,72	336,24%	17,72%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5,27		17,72	336,24%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	137.030,56	141.610,00	141.324,09	103,13%	99,80%
6421 Naknade za koncesije	79.263,43		81.797,94	103,20%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	50.236,54		55.763,79	111,00%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7.530,59		3.762,36	49,96%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	795.675,70	1.010.000,00	1.006.359,08	126,48%	99,64%
651 Upravne i administrativne pristojbe	94.693,99	59.000,00	56.077,24	59,22%	95,05%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	43.891,34		7.765,44	17,69%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	50.802,65		48.311,80	95,10%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.759,46	11.000,00	11.106,01	164,30%	100,96%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.327,64		1.968,40	148,26%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.431,82		9.137,61	168,22%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	694.222,25	940.000,00	939.175,83	135,28%	99,91%
6531 Komunalni doprinosi	543.076,73		717.550,17	132,13%	0,00%
6532 Komunalne naknade	151.145,52		221.625,66	146,63%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	20.166,76	40.000,00	33.561,15	166,42%	83,90%
681 Kazne i upravne mjere	13.461,72	20.000,00	19.349,99	143,74%	96,75%
6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe			1.213,68	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	13.461,72		18.136,31	134,73%	0,00%
683 Ostali prihodi	6.705,03	20.000,00	14.211,16	211,95%	71,06%
6831 Ostali prihodi	6.705,03		14.211,16	211,95%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.442.471,31	1.627.100,00	1.561.772,75	108,27%	95,99%
31 Rashodi za zaposlene	278.119,05	347.700,00	317.402,38	114,12%	91,29%
311 Plaće (Bruto)	228.782,92	287.000,00	261.190,77	114,17%	91,01%
3111 Plaće za redovan rad	228.782,92		261.190,77	114,17%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.971,60	15.900,00	13.705,19	114,48%	86,20%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.971,60		13.705,19	114,48%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	37.364,53	44.800,00	42.506,42	113,76%	94,88%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.364,53		42.506,42	113,76%	0,00%
32 Materijalni rashodi	880.780,23	877.300,00	829.880,50	94,22%	94,59%
321 Naknade troškova zaposlenima	24.869,81	38.000,00	36.774,46	147,87%	96,77%
3211 Službena putovanja	5.149,71		8.122,78	157,73%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.608,33		9.301,00	96,80%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.095,33		3.281,36	106,01%	0,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.016,44		16.069,32	229,02%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.497,83	101.400,00	82.704,72	82,30%	81,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.075,17		8.919,29	88,53%	0,00%
3223 Energija	88.614,97		73.785,43	83,27%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.807,68			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	616.404,82	521.400,00	504.386,52	81,83%	96,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.286,41		27.598,70	169,46%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	428.655,11		271.898,66	63,43%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.173,47		9.944,01	192,21%	0,00%
3234 Komunalne usluge	13.055,99		14.929,69	114,35%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	5.173,82		14.892,19	287,84%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.926,74		16.578,00	104,09%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	92.930,15		93.351,39	100,45%	0,00%
3238 Računalne usluge	23.887,26		25.304,96	105,93%	0,00%
3239 Ostale usluge	15.315,89		29.888,92	195,15%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.537,64	300,00	293,08	5,29%	97,69%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.537,64		293,08	5,29%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.470,13	216.200,00	205.721,72	154,13%	95,15%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.161,51		6.531,45	91,20%	0,00%
3292 Premije osiguranja	5.829,23		8.318,10	142,70%	0,00%
3293 Reprezentacija	7.229,67		24.795,86	342,97%	0,00%
3294 Članarine i norme	1.467,37		2.130,63	145,20%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			119,45	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.782,35		163.826,23	146,56%	0,00%
34 Financijski rashodi	2.507,68	2.800,00	2.796,47	111,52%	99,87%
343 Ostali financijski rashodi	2.507,68	2.800,00	2.796,47	111,52%	99,87%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.507,68		2.794,23	111,43%	0,00%
3433 Zatezne kamate			2,24	0,00%	0,00%
35 Subvencije	11.256,55	17.000,00	12.395,80	110,12%	72,92%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.256,55	17.000,00	12.395,80	110,12%	72,92%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.256,55		12.395,80	110,12%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	68.890,57	62.000,00	88.465,23	128,41%	142,69%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.890,57	62.000,00	88.465,23	128,41%	142,69%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	68.890,57		88.465,23	128,41%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.950,04	97.300,00	94.051,62	142,61%	96,66%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.950,04	97.300,00	94.051,62	142,61%	96,66%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.367,14		47.425,18	221,95%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	44.582,91		46.626,44	104,58%	0,00%
38 Ostali rashodi	134.967,18	223.000,00	216.780,75	160,62%	97,21%
381 Tekuće donacije	129.459,18	193.800,00	187.695,70	144,98%	96,85%
3811 Tekuće donacije u novcu	129.459,18		180.795,70	139,65%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			6.900,00	0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	5.508,00	29.200,00	29.085,05	528,05%	99,61%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	5.508,00		15.841,70	287,61%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			13.243,35	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	667.646,54	817.625,00	462.619,97	69,29%	56,58%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.162,30	35.000,00	35.929,78	33,84%	102,66%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.162,30	35.000,00	35.929,78	33,84%	102,66%
4111 Zemljište	106.162,30		35.929,78	33,84%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	561.484,24	782.625,00	426.690,19	75,99%	54,52%
421 Građevinski objekti	388.599,52	501.400,00	173.007,84	44,52%	34,50%
4211 Stambeni objekti	33.512,51			0,00%	0,00%
4212 Poslovni objekti	99.911,61		45.264,93	45,30%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	213.694,32		1.766,88	0,83%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	41.481,08		125.976,03	303,70%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	88.448,91	132.300,00	130.765,21	147,84%	98,84%
4221 Uredska oprema i namještaj	7.452,58		3.447,35	46,26%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	8.877,25		121.108,49	1364,26%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	44.885,86		4.366,99	9,73%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			1.842,38	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.233,23			0,00%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		5.300,00	5.201,67	0,00%	98,14%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.201,67	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.007,85	5.000,00	7.867,24	157,10%	157,34%
4241 Knjige	5.007,85		7.867,24	157,10%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	79.427,96	138.625,00	109.848,23	138,30%	79,24%
4262 Ulaganja u računalne programe	11.928,46			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	41.094,30		105.424,30	256,54%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	26.405,20		4.423,93	16,75%	0,00%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvorni plan 2023.				
	Izvršenje 2022. €	€	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	2.045.596,11	2.790.375,00	2.829.735,72	138,33%	101,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.084.964,72	1.617.890,00	1.615.797,25	148,93%	99,87%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	966.631,16	1.516.990,00	1.524.172,74	157,68%	100,47%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	5,27	100,00	17,72	336,24%	17,72%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	118.328,29	100.800,00	91.606,79	77,42%	90,88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	137.024,51	141.600,00	141.319,17	103,13%	99,80%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	137.024,51	141.600,00	141.319,17	103,13%	99,80%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	697.520,22	949.210,00	948.318,36	135,96%	99,91%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	151.145,52	215.000,00	221.625,66	146,63%	103,08%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	543.076,73	725.000,00	717.550,17	132,13%	98,97%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	2.742,85	1.600,00	1.581,14	57,65%	98,82%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	549,07	7.600,00	7.556,47	1376,23%	99,43%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	6,05	10,00	4,92	81,32%	49,20%
Izvor 5. POMOĆI	126.086,67	81.675,00	124.300,94	98,58%	152,19%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	21.235,65	15.000,00	27.390,84	128,99%	182,61%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	19.908,42	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	84.942,60	60.000,00	59.854,50	70,46%	99,76%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		6.675,00	37.055,60	0,00%	555,14%
SVEUKUPNI RASHODI	2.110.117,85	2.444.725,00	2.024.392,72	95,94%	82,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.138.586,64	1.401.390,00	1.355.161,53	119,02%	96,70%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	1.050.656,34	1.317.690,00	1.278.270,82	121,66%	97,01%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	252,37	100,00	89,63	35,52%	89,63%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	87.677,92	83.600,00	76.801,08	87,59%	91,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.877,25	66.800,00	64.380,26	725,23%	96,38%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.877,25	66.800,00	64.380,26	725,23%	96,38%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	720.071,37	580.360,00	513.550,07	71,32%	88,49%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	69.084,66	215.000,00	195.398,69	282,84%	90,88%

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	646.489,79	356.150,00	307.884,61	47,62%	86,45%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	4.061,32	1.600,00	1.493,10	36,76%	93,32%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	435,60	7.600,00	8.773,67	2014,16%	115,44%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00		0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	136.420,29	81.675,00	78.250,00	57,36%	95,81%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	19.891,83	15.000,00	15.000,00	75,41%	100,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	116.528,46	60.000,00	60.000,00	51,49%	100,00%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		6.675,00	3.250,00	0,00%	48,69%
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.162,30			0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	106.162,30			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%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		14.500,00	13.050,86	0,00%	90,01%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		14.500,00	13.050,86	0,00%	90,01%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.110.117,85	2.444.725,00	2.024.392,72	95,94%	82,81%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	669.276,78	781.000,00	728.167,72	108,80%	93,24%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi"	7.161,51	9.700,00	10.285,16	143,62%	106,03%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	662.115,27	771.300,00	717.882,56	108,42%	93,07%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	3.729,56	3.900,00	350,91	9,41%	9,00%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	3.729,56	3.900,00	350,91	9,41%	9,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	85.382,26	124.600,00	124.331,90	145,62%	99,78%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	71.132,14	115.800,00	116.264,52	163,45%	100,40%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost		2.500,00	1.842,38		73,70%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	14.250,12	6.300,00	6.225,00	43,68%	98,81%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	113.854,35	112.500,00	103.523,40	90,93%	92,02%

Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad"	11.256,55	17.000,00	12.395,80	110,12%	72,92%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	43.894,92	35.000,00	35.636,35	81,19%	101,82%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	58.702,88	60.500,00	55.491,25	94,53%	91,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		125.100,00	124.965,31		99,89%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		125.100,00	124.965,31		99,89%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.058.779,32	983.725,00	592.983,19	56,01%	60,28%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja		1.900,00			
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	931.560,05	817.325,00	440.826,23	47,32%	53,94%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	127.219,27	164.500,00	152.156,96	119,60%	92,50%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	17.685,31	21.700,00	21.606,84	122,17%	99,57%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	15.926,74	18.400,00	18.378,00	115,39%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.758,58	3.300,00	3.228,84	183,60%	97,84%
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	29.506,07	102.200,00	103.273,87	350,01%	101,05%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta		33.100,00	32.959,45		99,58%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	29.506,07	60.500,00	61.771,44	209,35%	102,10%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani"		8.600,00	8.542,98		99,34%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	55.558,49	116.700,00	127.328,59	229,18%	109,11%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.654,46	37.400,00	49.213,36	1853,99%	131,59%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	52.904,04	79.300,00	78.115,23	147,65%	98,51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	76.345,70	73.300,00	97.860,99	128,18%	133,51%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		1.300,00	1.000,00		76,92%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	820,23	0,00			
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	68.890,57	62.000,00	88.465,23	128,41%	142,69%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.634,90	10.000,00	8.395,76	126,54%	83,96%

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		300.000,00			
84 Primici od zaduživanja		300.000,00			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		300.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	222.974,32	203.300,00	198.990,04	89,24%	97,88%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	222.974,32	203.300,00	198.990,04	89,24%	97,88%
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	222.974,32	203.300,00	198.990,04	89,24%	97,88%
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	222.974,32		198.990,04	89,24%	
NETO FINANCIRANJE	-222.974,32	123.200,00	-198.990,04	89,24%	-161,52%
9 Vlastiti izvori		26.500,00			
92 Rezultat poslovanja		26.500,00			
922 Višak/manjak prihoda		26.500,00			
9221 Višak prihoda		26.500,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		26.500,00			

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		300.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		300.000,00			
8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00			
UKUPNI IZDACI	222.974,32	203.300,00	198.990,04	89,24%	97,88%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.979,23	191.300,00	187.044,99	242,98%	97,78%
1.3. PRIHODI OD POREZA	76.979,23	191.300,00	187.044,99	242,98%	97,78%
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	145.995,09	12.000,00	11.945,05	8,18%	99,54%

9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	145.995,09	12.000,00	11.945,05	8,18%	99,54%
NETO FINANCIRANJE	-222.974,32	96.700,00	-198.990,04		
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	2.648.025,00	2.223.382,76	83,96%	
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	10.700,00	11.227,48	104,93%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	10.700,00	11.227,48	104,93%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.637.325,00	2.212.155,28	83,88%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.603.325,00	2.176.883,84	83,62%
Glava	00202	OPĆINSKA KNJIŽNICA	34.000,00	35.271,44	103,74%

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023		
Izvori		€	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	2.648.025,00	2.223.382,76	83,96%
	RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE	10.700,00	11.227,48	104,93%
	GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	10.700,00	11.227,48	104,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.700,00	11.227,48	104,93%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	10.700,00	11.227,48	104,93%
1001	Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela	10.700,00	11.227,48	104,93%
A100101	Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela	5.000,00	6.182,66	123,65%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	6.182,66	123,65%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	6.182,66	123,65%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	6.182,66	123,65%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.182,66	
A100103	Aktivnost: Donacije političkim strankama	1.000,00	942,32	94,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	942,32	94,23%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	1.000,00	942,32	94,23%
38	Ostali rashodi	1.000,00	942,32	94,23%
3811	Tekuće donacije u novcu		942,32	
A100106	Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana	4.700,00	4.102,50	87,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.700,00	4.102,50	87,29%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	4.700,00	4.102,50	87,29%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	4.102,50	87,29%
3293	Reprezentacija		1.402,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.700,00	
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.637.325,00	2.212.155,28	83,88%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		2.603.325,00	2.176.883,84	83,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.547.990,00	1.495.707,60	96,62%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	1.464.290,00	1.418.816,89	96,89%
	Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	100,00	89,63	89,63%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	83.600,00	76.801,08	91,87%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	66.800,00	64.380,26	96,38%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	66.800,00	64.380,26	96,38%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	580.360,00	513.550,07	88,49%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	215.000,00	195.398,69	90,88%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	356.150,00	307.884,61	86,45%
	Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	1.600,00	1.493,10	93,32%
	Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	7.600,00	8.773,67	115,44%
	Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE	10,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI	81.675,00	78.250,00	95,81%
	Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI	6.675,00	3.250,00	48,69%
	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%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	26.500,00	24.995,91	94,32%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	26.500,00	24.995,91	94,32%
1002	Program: Obrazovanje	82.300,00	81.096,93	98,54%
A100201	Aktivnost: Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja	3.000,00	2.981,70	99,39%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	3.000,00	2.981,70	99,39%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	3.000,00	2.981,70	99,39%

38	Ostali rashodi	3.000,00	2.981,70	99,39%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.641,70	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		340,00	
A100202	Aktivnost: Stipendije	34.500,00	33.004,08	95,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.500,00	33.004,08	95,66%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	34.500,00	33.004,08	95,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.500,00	33.004,08	95,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		33.004,08	
A100203	Aktivnost: Glazbena škola	3.800,00	3.793,61	99,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.800,00	3.793,61	99,83%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	3.800,00	3.793,61	99,83%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	3.793,61	99,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.793,61	
A100204	Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika	13.000,00	12.762,45	98,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.762,45	98,17%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.000,00	12.762,45	98,17%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000,00	12.762,45	98,17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.762,45	
A100205	Aktivnost: Sufinanciranje školskog prijevoza	28.000,00	28.555,09	101,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.000,00	28.555,09	101,98%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	28.000,00	28.555,09	101,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.555,09	101,98%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		28.555,09	
1003	Program: Predškolski odgoj	300.000,00	0,00	0,00%
K100301	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	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%
1004	Program: Program javnih potreba civilnog društva	36.700,00	35.359,82	96,35%
A100401	Aktivnost: Tekuće donacije udrugama	23.500,00	22.159,82	94,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.300,00	3.180,00	96,36%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	3.300,00	3.180,00	96,36%
38	Ostali rashodi	3.300,00	3.180,00	96,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.780,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		400,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.200,00	18.979,82	93,96%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.200,00	18.979,82	93,96%
38	Ostali rashodi	20.200,00	18.979,82	93,96%

3811	Tekuće donacije u novcu		18.979,82	
	Kapitalni projekt: Kapitalne donacije vjer. zajedn. - Crkvi (Kolan zvonik, Mandre uređenje)			
K100402		13.200,00	13.200,00	100,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.200,00	13.200,00	100,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.200,00	13.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.200,00	13.200,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		13.200,00	
1006	Program: Socijalna skrb	102.200,00	126.573,23	123,85%
A100601	Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.000,00	1.846,79	92,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	1.846,79	92,34%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	1.846,79	92,34%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	1.846,79	92,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.846,79	
A100610	Aktivnost: Naknada za novorođenče	8.000,00	7.963,36	99,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	7.963,36	99,54%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	8.000,00	7.963,36	99,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	7.963,36	99,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.654,46	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.308,90	
A100611	Aktivnost: Dječji darovi	2.500,00	2.370,88	94,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.370,88	94,84%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.500,00	2.370,88	94,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.370,88	94,84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.370,88	
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 druge naknade	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	4.160,00	75,64%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	5.500,00	4.160,00	75,64%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	5.500,00	4.160,00	75,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	4.160,00	75,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.160,00	
A100616	Aktivnost: Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	18.400,00	18.378,00	99,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.400,00	18.378,00	99,88%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	18.400,00	18.378,00	99,88%
32	Materijalni rashodi	18.400,00	18.378,00	99,88%

3235	Zakupnine i najamnine		1.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.578,00	
A100618	Aktivnost: Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	2.500,00	2.388,97	95,56%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500,00	2.388,97	95,56%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.500,00	2.388,97	95,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.388,97	95,56%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.388,97	
A100619	Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića	62.000,00	88.465,23	142,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.000,00	88.465,23	142,69%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	62.000,00	88.465,23	142,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	88.465,23	142,69%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		88.465,23	
1009	Program: Program zaštite okoliša	125.100,00	124.965,31	99,89%
	Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada	8.600,00	8.589,55	99,88%
A100906		8.600,00	8.589,55	99,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.600,00	8.589,55	99,88%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	8.600,00	8.589,55	99,88%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.589,55	99,88%
3239	Ostale usluge		8.589,55	
A100907	Aktivnost: Zeleni otok Kolanjski Gajac	13.000,00	12.903,35	99,26%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	12.903,35	99,26%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	12.903,35	99,26%
38	Ostali rashodi	13.000,00	12.903,35	99,26%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		12.903,35	
K100902	Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme	103.500,00	103.472,41	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	9.472,41	99,71%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	9.500,00	9.472,41	99,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.472,41	99,71%
4222	Komunikacijska oprema		9.472,41	
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	34.000,00	34.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	34.000,00	34.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		34.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	60.000,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		60.000,00	
1010	Program: Zaštita i spašavanje	128.200,00	124.944,47	97,46%

A101001	Aktivnost: Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	40.000,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	40.000,00	40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		33.500,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		6.500,00	
A101003	Aktivnost: Ugovor Javna vatrogasna postrojba	75.800,00	76.264,52	100,61%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.000,00	75.512,02	100,68%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	75.000,00	75.512,02	100,68%
38	Ostali rashodi	75.000,00	75.512,02	100,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		75.512,02	
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	800,00	752,50	94,06%
	Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	800,00	752,50	94,06%
38	Ostali rashodi	800,00	752,50	94,06%
3811	Tekuće donacije u novcu		752,50	
A101004	Aktivnost: Hrvatska gorska služba spašavanja	800,00	800,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	100,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	800,00	800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	800,00	800,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		800,00	
A101005	Aktivnost: Crveni Križ	4.400,00	4.300,20	97,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400,00	4.300,20	97,73%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	4.400,00	4.300,20	97,73%
38	Ostali rashodi	4.400,00	4.300,20	97,73%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.300,20	
A101006	Aktivnost: Troškovi Civilne zaštite	3.900,00	350,91	9,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900,00	350,91	9,00%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	3.900,00	350,91	9,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00	350,91	9,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		350,91	
A101007	Aktivnost: Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći	3.300,00	3.228,84	97,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.300,00	3.228,84	97,84%
	Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	3.300,00	3.228,84	97,84%
38	Ostali rashodi	3.300,00	3.228,84	97,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.228,84	
1012	Program: Financijski rashodi	203.300,00	198.990,04	97,88%
A101201	Aktivnost: Financijski rashodi	59.800,00	59.725,27	99,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.800,00	59.725,27	99,88%

Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		59.800,00	59.725,27	99,88%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	59.800,00	59.725,27	99,88%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni		59.725,27	
A101202	Aktivnost: Povrat duga za marina Šimuni	51.500,00	47.686,04	92,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.500,00	47.686,04	92,59%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		51.500,00	47.686,04	92,59%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	51.500,00	47.686,04	92,59%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni		47.686,04	
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 institucijama - tuzemni		11.945,05	
A101204	Aktivnost: Povrat duga za koncesiju - kampovi	80.000,00	79.633,68	99,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	79.633,68	99,54%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		80.000,00	79.633,68	99,54%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	80.000,00	79.633,68	99,54%
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni		79.633,68	
1014	Program: Promicanje turizma	80.800,00	71.120,80	88,02%
A101401	Aktivnost: Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre	45.000,00	40.000,00	88,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.000,00	88,89%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		45.000,00	40.000,00	88,89%
38	Ostali rashodi	45.000,00	40.000,00	88,89%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	
A101403	Aktivnost: Sigurnost u ljetnim mjesecima	5.500,00	5.425,00	98,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.425,00	98,64%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.500,00	5.425,00	98,64%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.425,00	98,64%
3239	Ostale usluge		5.425,00	
A101407	Aktivnost: Subvencije obrtnicima	17.000,00	12.395,80	72,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	12.395,80	72,92%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		17.000,00	12.395,80	72,92%
35	Subvencije	17.000,00	12.395,80	72,92%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		12.395,80	
A101410	Aktivnost: Fešta od sira	13.300,00	13.300,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300,00	13.300,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.300,00	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	100,00%

3293	Reprezentacija		13.300,00	
1015	Program: Gradnja komunalne infrastrukture	260.600,00	206.295,03	79,16%
A101503	Aktivnost: Nabava urbane opreme	18.200,00	18.138,23	99,66%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	18.200,00	18.138,23	99,66%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	18.200,00	18.138,23	99,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	18.138,23	99,66%
4222	Komunikacijska oprema		16.549,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.588,95	
A101506	Aktivnost: Spomen obilježje Kolanjski Gajac	1.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.900,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	1.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900,00	0,00	0,00%
A101515	Aktivnost: Kamere	2.800,00	2.701,73	96,49%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.800,00	2.701,73	96,49%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	2.800,00	2.701,73	96,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.701,73	96,49%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.701,73	
A101519	Aktivnost: Izgradnja zidova (Parking sv. Vid i Plaža lanterna	20.000,00	19.940,00	99,70%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	19.940,00	99,70%
	Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	20.000,00	19.940,00	99,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	19.940,00	99,70%
4212	Poslovni objekti		19.940,00	
A101520	Aktivnost: Priključak električne energije za javnu rasvjetu	3.900,00	3.863,58	99,07%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.900,00	3.863,58	99,07%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.900,00	3.863,58	99,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.863,58	99,07%
4214	Ostali građevinski objekti		3.863,58	
A101521	Aktivnost: Proširenje i izgradnja groblja II Faza	33.200,00	33.125,00	99,77%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	33.200,00	33.125,00	99,77%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	33.200,00	33.125,00	99,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	33.125,00	99,77%
4214	Ostali građevinski objekti		33.125,00	
A101522	Aktivnost: Uređenje zmosferašnje đige	24.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	24.200,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	24.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	0,00	0,00%
K101502	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	54.600,00	54.534,90	99,88%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	54.600,00	54.534,90	99,88%

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		54.600,00	54.534,90	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.600,00	54.534,90	99,88%
4214	Ostali građevinski objekti		54.534,90	
K101504	Kapitalni projekt: Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta	29.600,00	1.766,88	5,97%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		29.600,00	1.766,88	5,97%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		29.600,00	1.766,88	5,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.600,00	1.766,88	5,97%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.766,88	
K101507	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	35.000,00	35.929,78	102,66%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	35.929,78	102,66%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		35.000,00	35.929,78	102,66%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.929,78	102,66%
4111	Zemljište		35.929,78	
K101513	Kapitalni projekt: Šetnica Mandre-Gajac	1.600,00	1.493,10	93,32%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		1.600,00	1.493,10	93,32%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		1.600,00	1.493,10	93,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.493,10	93,32%
4214	Ostali građevinski objekti		1.493,10	
K101516	Kapitalni projekt: Teretana na otvorenom	33.100,00	32.959,45	99,58%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		33.100,00	32.959,45	99,58%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		33.100,00	32.959,45	99,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	32.959,45	99,58%
4214	Ostali građevinski objekti		32.959,45	
K101519	Kapitalni projekt: Meterološka stanica	2.500,00	1.842,38	73,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	1.842,38	73,70%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	1.842,38	73,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.842,38	73,70%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.842,38	
1016	Program: Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dokumentaciju	137.925,00	135.173,16	98,00%
A101603	Aktivnost: Izrada urbanističkih planova poslovnih zona	5.000,00	1.335,38	26,71%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	1.335,38	26,71%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		5.000,00	1.335,38	26,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.335,38	26,71%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.335,38	
A101609	Aktivnost: Projektna dokumentacija	40.175,00	35.699,66	88,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	4.977,10	99,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	4.977,10	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.977,10	99,54%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.977,10	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		28.500,00	27.472,56	96,39%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		28.500,00	27.472,56	96,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	27.472,56	96,39%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		26.872,56	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		600,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.675,00	3.250,00	48,69%
Izvor 5.4. OSTALE POMOĆI		6.675,00	3.250,00	48,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.675,00	3.250,00	48,69%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.250,00	
A101610	Aktivnost: Prostorni planovi	25.000,00	18.038,55	72,15%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	18.038,55	72,15%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	18.038,55	72,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	18.038,55	72,15%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		15.550,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.488,55	
K101601	Kapitalni projekt: Projekt Vrtića Kolan	34.400,00	46.231,66	134,39%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		34.400,00	46.231,66	134,39%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		34.400,00	46.231,66	134,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.400,00	46.231,66	134,39%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		46.231,66	
K101606	Kapitalni projekt: Projekt Luka Mandre	23.500,00	25.324,93	107,77%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		23.500,00	25.324,93	107,77%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		23.500,00	25.324,93	107,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	25.324,93	107,77%
4212	Poslovni objekti		25.324,93	
K101611	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija Vatrogasni dom	1.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		1.250,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		1.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	0,00%
K101614	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija Kulturni centar Kolan	8.600,00	8.542,98	99,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600,00	8.542,98	99,34%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		8.600,00	8.542,98	99,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	8.542,98	99,34%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.542,98	
1017	Program: Redovna djelatnost Jedinственog upravnog odjela	201.800,00	190.313,71	94,31%
A101702	Aktivnost: Materijalni rashodi	177.000,00	167.240,31	94,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.000,00	166.349,67	94,52%

Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		176.000,00	166.349,67	94,52%
32	Materijalni rashodi	176.000,00	166.349,67	94,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		348,79	
3293	Reprezentacija		10.093,36	
3295	Pristojbe i naknade		119,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155.788,07	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	890,64	89,06%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		400,00	346,36	86,59%
32	Materijalni rashodi	400,00	346,36	86,59%
3239	Ostale usluge		346,36	
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		600,00	544,28	90,71%
32	Materijalni rashodi	600,00	544,28	90,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		197,92	
3239	Ostale usluge		346,36	
A101704	Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	300,00	293,08	97,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	293,08	97,69%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		300,00	293,08	97,69%
32	Materijalni rashodi	300,00	293,08	97,69%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		293,08	
A101712	Aktivnost: Premije osiguranja	10.000,00	8.318,10	83,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.318,10	83,18%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		10.000,00	8.318,10	83,18%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	8.318,10	83,18%
3292	Premije osiguranja		8.318,10	
A101713	Aktivnost: Članarine , pristojbe i naknade	2.000,00	2.130,63	106,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	2.130,63	106,53%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.000,00	2.130,63	106,53%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.130,63	106,53%
3294	Članarine i norme		2.130,63	
A101715	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.519,46	100,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.519,46	100,78%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.500,00	2.519,46	100,78%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.519,46	100,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.517,22	
3433	Zatezne kamate		2,24	
A101721	Aktivnost: Nabava prijevoznih sredstava	5.300,00	5.201,67	98,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300,00	5.201,67	98,14%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.300,00	5.201,67	98,14%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.201,67	98,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.201,67	
A101722	Aktivnost: Uredska oprema i namještaj	4.700,00	4.610,46	98,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	4.610,46	98,09%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		4.700,00	4.610,46	98,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.610,46	98,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.447,35	
4222	Komunikacijska oprema		1.086,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		76,31	
2001	Program: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	601.000,00	558.275,37	92,89%
A200101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	325.600,00	292.738,80	89,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.600,00	292.738,80	89,91%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		325.600,00	292.738,80	89,91%
31	Rashodi za zaposlene	325.600,00	292.738,80	89,91%
3111	Plaće za redovan rad		242.140,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.234,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		39.363,16	
A200102	Aktivnost: Materijalni rashodi	245.700,00	236.586,08	96,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.190,00	220.233,91	95,67%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		230.190,00	220.233,91	95,67%
32	Materijalni rashodi	230.190,00	220.233,91	95,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.301,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.281,36	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.069,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.520,86	
3223	Energija		16.451,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.481,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		324,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.746,09	
3234	Komunalne usluge		5.890,62	
3235	Zakupnine i najamnine		13.092,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.771,09	
3238	Računalne usluge		25.304,96	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.500,00	8.122,78	95,56%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.500,00	8.122,78	95,56%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	8.122,78	95,56%
3211	Službena putovanja		8.122,78	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		7.010,00	8.229,39	117,40%

Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		7.000,00	8.229,39	117,56%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	8.229,39	117,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge			8.229,39	
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10,00	0,00	0,00%
A200109 Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja		29.700,00	28.950,49	97,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.445,64	98,45%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.500,00	3.445,64	98,45%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.445,64	98,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			106,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.339,39	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	19.315,72	96,58%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	19.315,72	96,58%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	19.315,72	96,58%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.315,72	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		6.200,00	6.189,13	99,82%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		6.200,00	6.189,13	99,82%
32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.189,13	99,82%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.745,38	
3239 Ostale usluge			443,75	
3003 Program: Održavanje komunalne infrastrukture		343.400,00	323.775,97	94,29%
A300301 Aktivnost: Održavanje javnih površina		166.200,00	161.073,60	96,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.000,00	147.959,41	96,71%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		153.000,00	147.959,41	96,71%
32 Materijalni rashodi		153.000,00	147.959,41	96,71%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143.488,15	
3239 Ostale usluge			4.471,26	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		13.200,00	13.114,19	99,35%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		13.200,00	13.114,19	99,35%
32 Materijalni rashodi		13.200,00	13.114,19	99,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.782,89	
3239 Ostale usluge			3.331,30	
A300302 Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta		100,00	89,63	89,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	89,63	89,63%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)		100,00	89,63	89,63%
32 Materijalni rashodi		100,00	89,63	89,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89,63	
A300304 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta		35.000,00	35.636,35	101,82%

Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	35.636,35	101,82%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	35.636,35	101,82%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.636,35	101,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.331,69	
3239	Ostale usluge		3.304,66	
A300305	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	41.000,00	36.803,78	89,77%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		41.000,00	36.803,78	89,77%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		41.000,00	36.803,78	89,77%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	36.803,78	89,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.469,84	
3239	Ostale usluge		3.333,94	
A300306	Aktivnost: Održavanje groblja	3.300,00	712,50	21,59%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		3.300,00	712,50	21,59%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		3.300,00	712,50	21,59%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	712,50	21,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		712,50	
A300308	Aktivnost: Održavanje plaža	15.500,00	15.491,25	99,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	491,25	98,25%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		500,00	491,25	98,25%
32	Materijalni rashodi	500,00	491,25	98,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		491,25	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		15.000,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	
A300309	Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu	65.000,00	56.954,70	87,62%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		65.000,00	56.954,70	87,62%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		65.000,00	56.954,70	87,62%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	56.954,70	87,62%
3223	Energija		56.954,70	
A300310	Aktivnost: Deratizacija i dezinfekcija	9.300,00	9.205,98	98,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	9.205,98	98,99%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		9.300,00	9.205,98	98,99%
32	Materijalni rashodi	9.300,00	9.205,98	98,99%
3234	Komunalne usluge		8.909,24	
3239	Ostale usluge		296,74	
A300313	Aktivnost: Uređenje šetnice Kolanjski Gajac	8.000,00	7.808,18	97,60%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	7.808,18	97,60%

Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		8.000,00	7.808,18	97,60%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.808,18	97,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.808,18	
GLAVA 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA		34.000,00	35.271,44	103,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	35.271,44	103,74%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		34.000,00	35.271,44	103,74%
4001	Program: Redovan rad Knjižnice	34.000,00	35.271,44	103,74%
A400101	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	22.100,00	24.663,58	111,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.100,00	24.663,58	111,60%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		22.100,00	24.663,58	111,60%
31	Rashodi za zaposlene	22.100,00	24.663,58	111,60%
3111	Plaće za redovan rad		19.049,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.470,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.143,26	
A400102	Aktivnost: Materijalni rashodi	6.000,00	2.463,61	41,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	2.463,61	41,06%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	2.463,61	41,06%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.463,61	41,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398,43	
3223	Energija		379,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11,24	
3234	Komunalne usluge		129,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.544,55	
A400103	Aktivnost: Financijski rashodi	300,00	277,01	92,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	277,01	92,34%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		300,00	277,01	92,34%
34	Financijski rashodi	300,00	277,01	92,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		277,01	
A400104	Aktivnost: Knjige u knjižnicama	5.000,00	7.867,24	157,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	7.867,24	157,34%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	7.867,24	157,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	7.867,24	157,34%
4241	Knjige		7.867,24	
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 GODIŠNJEG 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 2.829.735,72 Eura dok rashodi iznose 2.024.392,71 Eura, ostvaren je višak prihoda u iznosu 805.343,00 Eura.

PRIHODI

Prihodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 2.790.375,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 2.829.735,72 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 101,41% godišnjeg plana.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 1.524.172,74 Eura, a sastoje se od: porez i prizet na dohodak 472.890,97 Eura, porezi na imovinu 814.201,53 Eura, porezi na robu i usluge 237.080,24 Eura.

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći u izvještajnom razdoblju su 96.375,61 Eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 141.341,81 Eura.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 17,72 Eura te prihode od nefinancijske imovine od 141.324,09 Eura.

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

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 1.006.359,08 Eura, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe 56.077,24 Eura, prihode po posebnim propisima 11.106,01 Eura, komunalni doprinos 717.550,17 Eura i komunalna naknada 221.625,66 Eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni i upravnih mjera u iznosu od 19.349,99 Eura, ostali prihodi 14.211,16 Eura.

RASHODI

Rashodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 2.444.725,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 2.204.392,71 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 82,81% godišnjeg plana.

Rashodi se sastoje od rashoda poslovanja te rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 1.627.100,00 Eura, a u obračunskom razdoblju su ostvareni u iznosu 1.561.72,74 Eura.

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

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u obračunskom razdoblju su 317.402,37 Eura, a odnose se na plaće, doprinose za zdravstvo i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u obračunskom razdoblju su 829.880,50 Eura, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 36.774,46 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 82.704,72 Eura sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar.

- Rashodi za usluge u iznosu 504.386,52 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 293,08 Eura.

- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 205.721,72 Eura obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u obračunskom razdoblju iznose 2.796,47 Eura, a odnose se na rashode za bankarske usluge i platni promet.

Subvencije - Isplaćene su subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu 12.395,80 Eura.

Pomoći - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 88.465,23 Eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - u iznosu 94.051,62 Eura

Ostali rashodi - ostvareni su sa 216.780,75 Eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 462.619,97 Eura.

Sastoje se od:

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine - zemljište u iznosu 35.929,78 Eura,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - u iznosu 426.690,19 Eura.

PRIMICI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U 2023. godini planirani su primici od zaduživanja (kreditni) u ukupnom iznosu od 300.000,00 Eura za potrebe financiranje izgradnje dječjeg vrtića. 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 203.300,00 Eura, a u obračunskom razdoblju izvršenje je 198.990,04 Eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 26.631,95 Eura.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 481.812,41 Eura.

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznosili su 3.235.557,82 Eura, a ukupni odljevi 2.780.377,36 Eura.

3.1.2. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna JLS

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine iznose 2.829.735,72 Eura, ukupni rashodi i izdaci iznose 2.223.382,76 Eura. U izvještajnom razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 606.352,96 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. - 31.12.2023. godine.

Razdjel 001 - Općinsko vijeće:

Glava 00101

Program 1001 - Rad predstavničkog i izvršnog tijela (izvršeno 104,93%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100101 - Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela (izvršeno 123,65%)

A100103 - Donacije političkim strankama (izvršeno 94,23%)

A100106 - Protokolarni izdaci i obilježavanja obljetnica i blagdana (izvršeno 87,29%)

Cilj programa je osigurati redovan rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, odnosi se na isplate naknada općinskim vječnicima sukladno Zakonu i posebnim propisima te osigurati rad političkih stranaka koje imaju predstavnike u Općinskom vijeću, a odnosi se na financiranje političkih stranaka sukladno Zakonu. U izvještajnom razdoblju Općinsko vijeće je održalo 7 sjednica.

Razdjel 002 - Jedinствени upravni odjel

Glava 00201

Program 1002 - Obrazovanje (izvršeno 98,54%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100202 - Stipendije (stipendiranje učenika i studenata) (izvršeno 95,66%)

Stipendiranje učenika i studenata vrši se sukladno Ugovorima o stipendiranju na koje pravo ostvaruju učenici i studenti sukladno Javnom natječaju.

A100203 - Glazbena škola (sufinanciranje rada osnovne glazbene škole učenicima koji je pohađaju) (izvršeno 99,83%)

A100204 - Sufinanciranje udžbenika (stavke se odnosi na sufinanciranje troškova nabave udžbenika učenika) (izvršeno 98,17%)

A100205 - Sufinanciranje školskog prijevoza (stavka se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika u školu te školske i izvanškolske aktivnosti) (izvršeno 101,98%)

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

Program 1003 - Predškolski odgoj (u 2023. godini nije bilo aktivnosti)

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 jasličkom jedinicom kapaciteta 32 djece. Planirani početak radova izgradnje je u drugoj polovici 2024. godine.

Program 1004 - Program javnih potreba civilnog društva (izvršeno 96,35%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100401 - Tekuće donacije udrugama (sufinanciranje programa udruga na području Općine Kolan koje su od značaja za društvo) (izvršeno 96,36%)

K100402 - Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (donacija Župi Kolan) (izvršeno 100,00%)

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 - Socijalna skrb (izvršeno 123,85%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100601 - Pomoć obiteljima i kućanstvima (izvršeno 92,34%)

A100610 - Naknada za novorođenčce (izvršeno 99,54%)

A100611 - Dječji darovi (izvršeno 94,84%)

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

A100615 - Božićnice umirovljenicima (izvršeno 75,64%)

A100616 - Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima (izvršeno 99,88%)

A100618 - Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne (izvršeno 95,56%)

A100619 - Sufinanciranje dječjeg vrtića (izvršeno 142,69%)

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 99,89%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100906 - Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada (izvršeno 99,88%)

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

A100907 - Zeleni otok Kolanjski Gajac (izvršeno 99,26%)

K100902 - Kapitalni projekt - Nabava komunalne opreme (izvršeno 99,97%)

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 97,46%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101001 - Donacije dobrovoljnom društvu Kolan (donacije za tekuće poslovanje) (izvršeno 100,00%)

A101003 - Ugovor Javna vatrogasna postrojba (sufinanciranje rada JVP Pag) (izvršeno 100,61%)

A101004 - Hrvatska gorska služba spašavanja (sufinanciranje rada sukladno Zakonu) (izvršeno 100,00%)

A101005 - Crveni križ (sufinanciranje rada sukladno Zakonu) (izvršeno 97,73%)

A101006 - Troškovi civilne zaštite (izvršeno 9,00%)

A101007 - Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći (izvršeno 97,84%)

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

Program 1012 - Financijski rashodi (izvršeno 97,88%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101201 - Financijski rashodi (izdaci za dane zajmove) (izvršeno 99,88%)

A101202 - Povrat duga za marina Šimuni (izvršeno 92,59%)

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

A101204 - Povrat duga za koncesiju - kampovi (izvršeno 99,54%)

Cilj programa je izvršiti obveze po financijskim rashodima.

Program 1014 - Promicanje turizma (izvršeno 88,02%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A101401 - Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan - Mandre (izvršeno 88,89%)

A101403 - Sigurnost u ljetnim mjesecima (izvršeno 98,64%)

A101407 - Subencije obrtnicima (izvršeno 72,92%)

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje klanja janjadi.

A101410 - Fešta od sira (izvršeno 100,00%)

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 79,16%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A101503 - Nabava urbane opreme (izvršeno 99,66%)

A101506 - Spomen obilježje Kolanjski Gajac (nije izvršeno)

A101515 - Kamere (izvršeno 96,49%)

A101519 - Izgradnja zidova (parking Sv.Vid i Plaža Lanterna) (izvršeno 99,70%)

A101520 - Priključak električne energije za javnu rasvjetu (izvršeno 99,07%)

A101521 - Proširenje i izgradnja groblja II faza (izvršeno 99,77%)

A101522 - Uređenje zmorajne dige (nije izvršeno)

K101502 - Javna rasvjeta (izvršeno 99,88%)

K101504 - Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta (izvršeno 5,97%)

K101507 - Otkup zemljišta (izvršeno 102,66%)

K101513 - Šetnica Mandre - Gajac (izvršeno 93,32%)

K101516 - Teretana na otvorenom (izvršeno 99,58%)

K101519 - Meteorološka stanica (izvršeno 73,70%)

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 Izvešću 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 98,00%)
planovi nisu u cijelosti izrađeni.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101603 - Izrada urbanističkih planova poslovnih zona (izvršeno 26,71%)

A101609 - Projektna dokumentacija (izvršeno 88,86%)

A101610 - Prostorni planovi (izvršeno 72,15%)

K101601 - Projekt Vrtića Kolan (izvršeno 134,39%)

K101606 - Luka Mandre (izvršeno 107,77%)

K101611 - Projektna dokumentacija Vatrogasni dom (nije izvršeno)

K101614 - Projektna dokumentacija Kulturni centar Kolan (izvršeno 99,34%)

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

Program 1017 - Redovna djelatnost Jedinog jedinog upravnog odjela (izvršeno 94,31%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101702 - Materijalni rashodi (izvršeno 94,49%)

A101704 - Naknada osobama izvan radnog odnosa (izvršeno 97,69%)

A101712 - Premije osiguranja (izvršeno 83,18%)

A101713 - Članarine, pristojbe i naknade (izvršeno 106,53%)

A101715 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 100,78%)

A101721 - Nabava prijevoznih sredstava (izvršeno 98,14%)

A101722 - Uredska oprema i namještaj (izvršeno 98,09%)

Cilj programa je osigurati pokriće redovnih troškova poslovanja JUO.

Program 2001 - Redovna djelatnost Jedinog jedinog upravnog odjela (izvršeno 92,89%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A200101 - Rashodi za zaposlene (izvršeno 89,91%)

A200102 - Materijalni rashodi (izvršeno 96,29%)

A200109 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (izvršeno 97,48%)

Cilj programa je osigurati redovan rad JUO.

Program 3003 - Održavanje komunalne infrastrukture (izvršeno 94,29%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A300301 - Održavanje javnih površina (hortikultura, čišćenje i metenje, ostali radovi izgradnje zidova i objekta za Put Mišnjaka)(96,92%)

A300302 - Održavanje dječjih igrališta (izvršeno 89,63)

A300304 - Održavanje nerazvrstanih cesta (izvršeno 101,82%)

A300305 - Održavanje javne rasvjete (izvršeno 89,77%)

A300306 - Održavanje groblja (izvršeno 21,59%)

A300308 - Održavanje plaža (izvršeno 99,94%)

A300309 - Električna energija za javnu rasvjetu (izvršeno 87,62%)

A300310 - Deratizacija i dezinskecija (izvršeno 98,99%)

A300313 - Uređenje šetnice Kolanjski Gajac (izvršeno 97,60%)

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 (izvršeno 103,74%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti

- Rashodi za zaposlene (izvršeno 111,60%)

- Materijalni rashodi (izvršeno 41,06%)

- Financijski rashodi (izvršeno 92,34%)

- Knjige u knjižnicama (izvršeno 157,34%)

- Nabava uredske opreme (nije izvršeno)

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 31.12.2023. 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 i jednu običnu zadužnicu 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
4.	OV-3051/2023	05.07.2023.	Zadužnica	72.000,00	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije	dječje igralište	2.godine	Ugovor

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

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Općina Kolan u 2023. godini nije koristila sredstva fondova EU već samo sredstva državnog proračuna RH.

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA
Općina Kolan u 2023. godini nije davala zajmove niti imala potraživanja po danima zajmovima.

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

Na dan 31.12.2023 godine stanje potraživanja je 354.245,18 Eura, a stanje dospjelih obveza je 168.259,39 Eura. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova je 173.825,23 Eura.

OBJAVA

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

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

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2198-33-03-02/01-24-1

Kolan, 15.05.2024. godine

Predsjednik Općinskog vijeća
Ante Zubović