

IZVRŠENJE PRORAČUNA

1.1.2017. - 30.6.2017.

	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	9.392.300,00	4.418.947,53	47.05%
Rashodi poslovanja	6.638.000,00	1.630.876,81	24.57%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.754.000,00	8.885,08	0.15%
RAZLIKA - MANJAK	-2.999.700,00	2.779.185,64	-92.65%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE			0.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
Vlastiti izvori	2.999.700,00	0,00	0.00%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	2.779.185,64	0.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	9.392.300,00	4.418.947,53	47.05%
61	Prihodi od poreza	4.278.300,00	1.509.094,75	35.27%
611	Porez i prizrez na dohodak	1.038.000,00	685.014,12	65.99%
611	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	633.000,00	366.071,91	57.83%
611	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	60.000,00	84.735,10	141.23%
611	Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	200.000,00	110.363,23	55.18%
611	Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	145.000,00	123.843,88	85.41%
613	Porezi na imovinu	2.065.000,00	779.620,14	37.75%
613	Porez na kuće za odmor	760.000,00	372.574,76	49.02%
613	Porezi na promet nekretnina	1.300.000,00	405.985,18	31.23%
613	Porezi na korištenje javnih površina	5.000,00	1.060,20	21.20%
614	Porezi na robu i usluge	1.175.300,00	44.460,49	3.78%
614	Porezi na potrošnju	1.155.300,00	39.560,49	3.42%
614	Porezi na tvrtku	20.000,00	4.900,00	24.50%
64	Prihodi od imovine	885.000,00	348.561,68	39.39%
641	Prihodi od financijske imovine	4.500,00	1.866,12	41.47%
641	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.500,00	1.866,12	41.47%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	880.500,00	346.695,56	39.37%
642	Prihodi od zakupa nekretnina	200.000,00	56.775,84	28.39%
642	Prihodi od spomeničke rente	500,00	0,00	0.00%
642	Naknada za koncesije	400.000,00	233.315,36	58.33%
642	Naknada za uporabu javnih i općinskih površina	280.000,00	56.604,36	20.22%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.199.000,00	2.545.614,17	60.62%
651	Upravne i administrativne pristojbe	260.000,00	10.685,73	4.11%
651	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	110.000,00	10.685,73	9.71%
651	Boravišna pristojba	150.000,00	0,00	0.00%
652	Prihodi po posebnim propisima	80.000,00	23.244,80	29.06%
652	Udio u vodnom doprinosu Hrvatskih voda	30.000,00	16.281,16	54.27%
652	Naknada za legalizaciju objekata	30.000,00	6.963,64	23.21%
652	Sufinanciranje katastarske izmjere	20.000,00	0,00	0.00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.859.000,00	2.511.683,64	65.09%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
653	Komunalni doprinosi	3.055.000,00	2.124.750,04	69.55%
653	Komunalne naknade	804.000,00	386.933,60	48.13%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	30.000,00	15.676,93	52.26%
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	4.437,50	88.75%
681	Ostale kazne	5.000,00	4.437,50	88.75%
683	Ostali prihodi	25.000,00	11.239,43	44.96%
683	Ostali prihodi	25.000,00	11.239,43	44.96%
3	Rashodi poslovanja	6.638.000,00	1.630.876,81	24.57%
31	Rashodi za zaposlene	1.323.000,00	292.043,68	22.07%
311	Plaće (Bruto)	1.080.000,00	249.184,02	23.07%
311	Plaće za redovan rad	1.000.000,00	211.730,52	21.17%
311	Plaće za redovan rad knjižnica Kolan	80.000,00	37.453,50	46.82%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0.00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0.00%
313	Doprinosi na plaće	178.000,00	42.859,66	24.08%
313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	150.000,00	32.818,25	21.88%
313	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	3.599,40	24.00%
313	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan	11.500,00	5.805,30	50.48%
313	Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti knjižnica Kolan	1.500,00	636,71	42.45%
32	Materijalni rashodi	3.674.000,00	1.136.143,58	30.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	140.000,00	17.510,00	12.51%
321	Službena putovanja	60.000,00	2.783,00	4.64%
321	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.000,00	10.044,00	25.11%
321	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	4.683,00	23.42%
321	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0.00%
322	Rashodi za materijal i energiju	585.000,00	122.044,97	20.86%
322	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	16.285,65	40.71%
322	Motorni benzin i dizel gorivo	40.000,00	3.943,60	9.86%
322	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0.00%
322	Električna energija	150.000,00	36.053,94	24.04%
322	Električna energija javna rasvjeta	350.000,00	65.761,78	18.79%
323	Rashodi za usluge	2.256.000,00	793.436,57	35.17%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
323	Usluge promidžbe i informiranja	25.000,00	250,00	1.00%
323	Tisak- objava natječaja, oglasa	15.000,00	4.200,48	28.00%
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.000,00	42.926,41	53.66%
323	Opskrba vodom	25.000,00	4.469,17	17.88%
323	Iznošenje i odvoz smeća	10.000,00	1.811,39	18.11%
323	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	135.242,53	54.10%
323	Geodetsko - katastarske usluge	260.000,00	0,00	0.00%
323	Računalne usluge	60.000,00	29.466,28	49.11%
323	Zakupnine i najamnine	6.000,00	850,00	14.17%
323	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	10.145,00	33.82%
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	20.000,00	15.472,08	77.36%
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	15.000,00	4.628,40	30.86%
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	250.000,00	163.964,51	65.59%
323	Uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	100.000,00	0,00	0.00%
323	Održavanje i uređenje groblja	30.000,00	0,00	0.00%
323	Uređenje i održavanje javnih površina	200.000,00	275.391,25	137.70%
323	Deratizacija i dezinfekcija	60.000,00	0,00	0.00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	9.926,25	39.71%
323	Održavanje poljskih puteva	150.000,00	69.293,75	46.20%
323	Komunalne usluge	150.000,00	0,00	0.00%
323	Održavanje komunalne infrastrukture - vod	50.000,00	14.500,00	29.00%
323	Prometna signalizacija - održavanje	30.000,00	0,00	0.00%
323	Rashodi za usluge knjižnica Kolan	25.000,00	10.899,07	43.60%
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje dječjih igrališta	80.000,00	0,00	0.00%
323	Probijanje puta Bocunić- Sv. Vid	50.000,00	0,00	0.00%
323	Idejna studija eko-muzej i centar za posjetitelje	70.000,00	0,00	0.00%
323	Rashodi za usluge - restauracija predmeta etnografske zbirke	50.000,00	0,00	0.00%
323	Probijanje novog dijela ceste prema Kolanjskom blatu i gradnja suhozida	90.000,00	0,00	0.00%
323	Probijanje stagnice Mišnjak - Girenica	20.000,00	0,00	0.00%
323	Probijanje ceste Put Mišnjaka prema vertikali Mišnjak - Girenica	30.000,00	0,00	0.00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	23.438,42	46.88%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	23.438,42	46.88%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	643.000,00	179.713,62	27.95%
329	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava	100.000,00	0,00	0.00%
329	Reprezentacija	30.000,00	0,00	0.00%
329	Manifestacije	30.000,00	0,00	0.00%
329	Premije osiguranja	40.000,00	23.616,31	59.04%
329	Članarine	6.000,00	1.402,18	23.37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja- uklanjanje depo. i ost	70.000,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja glazbena škola	24.000,00	12.000,00	50.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja dječji vrtić sufinanciranje	280.000,00	140.088,89	50.03%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan	10.000,00	2.606,24	26.06%
329	Ugovor Turistička zajednica Zadarske županije	33.000,00	0,00	0.00%
34	Financijski rashodi	10.000,00	3.434,05	34.34%
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	3.434,05	34.34%
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	2.694,95	33.69%
343	Ostali financijski rashodi knjižnica Kolan	2.000,00	739,10	36.96%
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0.00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0.00%
352	Subvencije obrtnicima	20.000,00	0,00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	0.00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0.00%
366	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna škola Kolan	10.000,00	0,00	0.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.000,00	109.255,50	23.75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	460.000,00	109.255,50	23.75%
372	Jednokratna naknada za novorođenče	35.000,00	0,00	0.00%
372	Darovi za djecu	15.000,00	0,00	0.00%
372	Pomoć obiteljima i kućanstvima koje nije obuhvaćeno socijalnim programom	15.000,00	0,00	0.00%
372	Božićnice umirovljenicima	50.000,00	0,00	0.00%
372	Pomoć osobama s invaliditetom	15.000,00	0,00	0.00%
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stependije	100.000,00	52.520,00	52.52%
372	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Sufinanciranje prijevoza osnovnih i srednjih škola	150.000,00	56.735,50	37.82%
372	Sufinanciranje udžbenika učenika osnov. i sred. škole	80.000,00	0,00	0.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
38	Ostali rashodi	1.141.000,00	90.000,00	7.89%
381	Tekuće donacije	616.000,00	90.000,00	14.61%
381	Tekuće donacije	220.000,00	57.500,00	26.14%
381	Tekuće donacije	100.000,00	30.000,00	30.00%
381	Tekuće donacije Fešta od sira	70.000,00	0,00	0.00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	2.500,00	41.67%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0.00%
381	Donacije udrugama i političkim strankama	150.000,00	0,00	0.00%
381	Tekuće donacije CRVENI KRIŽ	50.000,00	0,00	0.00%
381	Tekuće donacije hitna medicinska pomoć	15.000,00	0,00	0.00%
382	Kapitalne donacije	525.000,00	0,00	0.00%
382	Kapotalna donacije Biljane donje	25.000,00	0,00	0.00%
382	Kapitalne donacije Crkvi Kolan	280.000,00	0,00	0.00%
382	Kapitalna donacija Crkva u Mandrama - uređenje	220.000,00	0,00	0.00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.754.000,00	8.885,08	0.15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.815.000,00	0,00	0.00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.815.000,00	0,00	0.00%
411	Zemljište za vrtić	1.300.000,00	0,00	0.00%
411	Zemljište za parking Kolan	200.000,00	0,00	0.00%
411	Zemljište Mandre	0,00	0,00	0.00%
411	Zemljište reciklažno dvorište	300.000,00	0,00	0.00%
411	Zemljište parking Kolanjsko blato	15.000,00	0,00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.939.000,00	8.885,08	0.23%
421	Građevinski objekti	2.140.000,00	0,00	0.00%
421	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti asfaltiranje neraz. cesta	200.000,00	0,00	0.00%
421	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti poljski putevi	1.000.000,00	0,00	0.00%
421	Uređenje groblja	120.000,00	0,00	0.00%
421	Građevinski objekti renoviranje škole	350.000,00	0,00	0.00%
421	Parkiralište Mandre	300.000,00	0,00	0.00%
421	Poslovni objekti -pripremni radovi vrtić	0,00	0,00	0.00%
421	Širenje javne rasvjete	100.000,00	0,00	0.00%
421	Izgradnja ugibaldišta i autobusne stanice Široka ulica Mandre	70.000,00	0,00	0.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	8.525,00	6.56%
422	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	8.525,00	28.42%
422	Oprema za dječja igrališta	100.000,00	0,00	0.00%
423	Prijevozna sredstva	50.000,00	0,00	0.00%
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.000,00	0,00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	360,08	1.80%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	360,08	1.80%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.599.000,00	0,00	0.00%
426	Prostorni planovi	200.000,00	0,00	0.00%
426	Ostala nematerijalna imovina luka Mandre	100.000,00	0,00	0.00%
426	Izrada UPU poslovne zone Kolan	50.000,00	0,00	0.00%
426	Ostala nematerijalna imovina UPU Katarelac	30.000,00	0,00	0.00%
426	Ostala nematerijalna proizvedena imovina projektna dokumentacija	170.000,00	0,00	0.00%
426	Ulaganja u računalne programe	70.000,00	0,00	0.00%
426	Projekt kanalizacijski sustav Mandre	364.000,00	0,00	0.00%
426	Projektna dokumentacija za idejno rješenje kanalizacije u Kolanu	150.000,00	0,00	0.00%
426	Projektna dokumentacija za cestu iza poslovnog centra nazmorac	200.000,00	0,00	0.00%
426	Prometni projekt općina Kolan- naselja Kolan, Mandre i Kolanjski Gajac	130.000,00	0,00	0.00%
426	Projekt uređenja Široke ulice u Mandrama (nogos. proš.u skladu UPU Mandre)	50.000,00	0,00	0.00%
426	Projekt za Kolanjsko blato	55.000,00	0,00	0.00%
426	Projekt za ugibalište i autobusnu stanicu Široka ulica u Mandrima	30.000,00	0,00	0.00%

Broj konta	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano	Ostvareno	Indeks
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
9	Vlastiti izvori	2.999.700,00	0,00	0.00%
92	Rezultat poslovanja	2.999.700,00	0,00	0.00%
922	Višak/manjak prihoda	2.999.700,00	0,00	0.00%
922	Višak prihoda	2.999.700,00	0,00	0.00%