

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 55. 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 11. sjednici održanoj 06. srpnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2025. GODINU

Nakon donošenja posljednjih II. izmjena i dopuna proračuna Općine Kolan za 2025. 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	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.678.695,15	5.293.100,00	3.431.143,56	93,27%	64,82%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	3.678.695,15	5.293.100,00	3.431.143,56	93,27%	64,82%
3 Rashodi poslovanja	1.964.301,00	2.808.150,00	2.719.591,47	138,45%	96,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.824,85	4.954.550,00	2.666.007,89	223,88%	53,81%
UKUPNI RASHODI	3.155.125,85	7.762.700,00	5.385.599,36	170,69%	69,38%
VIŠAK / MANJAK	523.569,30	-2.469.600,00	-1.954.455,80	-373,29%	79,14%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.500.000,00	1.955.503,19	0,00%	130,37%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
NETO ZADUŽIVANJE	-53.589,79	1.475.000,00	1.939.717,19	-3619,56%	131,51%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IIH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	994.600,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	469.979,51	0,00	-14.738,61	-3,14%	0,00%

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

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	3.678.695,15	5.293.100,00	3.431.143,56	93,27%	64,82%
61 Prihodi od poreza	2.146.250,22	2.320.290,00	1.752.660,55	81,66%	75,54%
611 Porez na dohodak	524.502,57		513.561,70	97,91%	
6111 Porez na dohodak od nesamostalnog rada	348.048,14		305.711,48	87,84%	
6112 Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	59.941,50		33.434,82	55,78%	
6113 Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	101.567,00		203.427,32	200,29%	
6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	14.945,93		-29.011,92	-194,11%	
613 Porezi na imovinu	1.391.617,12		1.110.531,65	79,80%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	661.619,22		30.166,50	4,56%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	729.997,90		1.080.365,15	148,00%	
614 Porezi na robu i usluge	230.130,53		128.567,20	55,87%	
6142 Porez na promet	825,23		128.567,20	15579,56%	
6143 Posebni porezi i trošarine	229.305,30		0,00	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	155.372,00	1.679.900,00	588.544,82	378,80%	35,03%
633 Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	155.372,00		206.303,14	132,78%	
6331 Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	155.372,00		23.937,14	15,41%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna			182.366,00	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			382.241,68	0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			382.241,68	0,00%	
64 Prihodi od imovine	199.852,85	171.110,00	160.467,73	80,29%	93,78%
641 Prihodi od financijske imovine	896,60		75,97	8,47%	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	895,18		75,97	8,49%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,42			0,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	198.956,25		160.391,76	80,62%	
6421 Naknade za koncesije	78.450,55		77.892,64	99,29%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	59.212,17		67.923,39	114,71%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	61.293,53		14.575,73	23,78%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.098.600,27	1.081.800,00	899.033,18	81,83%	83,11%
651 Upravne i administrativne pristojbe	64.801,81		65.618,97	101,26%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	8.071,35		18.144,40	224,80%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	56.730,46		47.474,57	83,68%	
652 Prihodi po posebnim propisima	6.324,11		13.497,76	213,43%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.584,76		269,20	16,99%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.739,35		13.228,56	279,12%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.027.474,35		819.916,45	79,80%	
6531 Komunalni doprinosi	821.744,58		619.551,24	75,39%	
6532 Komunalne naknade	205.729,77		200.365,21	97,39%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	78.619,81	40.000,00	30.437,28	38,71%	76,09%
681 Kazne i upravne mjere	47.484,27		26.897,69	56,65%	
6819 Ostale kazne	47.484,27		26.897,69	56,65%	
683 Ostali prihodi	31.135,54		3.539,59	11,37%	
6831 Ostali prihodi	31.135,54		3.539,59	11,37%	
3 Rashodi poslovanja	1.964.301,00	2.808.150,00	2.719.591,47	138,45%	96,85%
31 Rashodi za zaposlene	407.613,57	506.100,00	496.493,61	121,80%	98,10%
311 Plaće (Bruto)	341.733,95		421.301,40	123,28%	
3111 Plaće za redovan rad	341.733,95		421.301,40	123,28%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.489,00		7.253,00	76,44%	

3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.489,00		7.253,00	76,44%	
313 Doprinosi na plaće	56.390,62		67.939,21	120,48%	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem			4.009,12	0,00%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	56.390,62		63.930,09	113,37%	
32 Materijalni rashodi	1.082.362,23	1.570.950,00	1.531.368,46	141,48%	97,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	41.465,66		37.743,85	90,98%	
3211 Službena putovanja	8.429,26		6.519,56	77,34%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.747,30		8.472,90	86,93%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.314,25		2.345,25	101,34%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	20.994,85		20.406,14	97,20%	
322 Rashodi za materijal i energiju	70.388,10		94.238,55	133,88%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.659,20		12.585,20	99,42%	
3223 Energija	57.651,90		80.241,95	139,18%	
3225 Sitni inventar i autogume	77,00		1.411,40	1832,99%	
323 Rashodi za usluge	764.199,47		1.033.198,97	135,20%	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	28.360,83		29.650,55	104,55%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	496.324,86		714.313,49	143,92%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.962,28		14.175,98	78,92%	
3234 Komunalne usluge	22.208,98		18.509,35	83,34%	
3235 Zakupnine i najamnine	25.252,81		22.194,66	87,89%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	73.124,29		65.481,18	89,55%	
3238 Računalne usluge	29.900,88		47.361,52	158,40%	
3239 Ostale usluge	71.064,54		121.512,24	170,99%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.094,90		1.564,19	30,70%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.094,90		1.564,19	30,70%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	201.194,10		364.622,90	181,23%	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.099,15		10.567,97	173,27%	
3292 Premije osiguranja	10.509,38		10.919,07	103,90%	
3293 Reprezentacija	17.148,37		22.962,99	133,91%	
3294 Članarine i norme	2.130,63		1.034,68	48,56%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.306,57		319.138,19	193,06%	
34 Financijski rashodi	2.937,43	14.400,00	4.763,01	162,15%	33,08%
343 Ostali financijski rashodi	2.937,43		4.763,01	162,15%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.937,43		4.763,01	162,15%	
35 Subvencije	16.910,00	17.000,00	14.120,00	83,50%	83,06%
352 Subvencije kreditnim i financijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima	16.910,00		14.120,00	83,50%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	16.910,00		14.120,00	83,50%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.314,80	100.000,00	127.685,73	174,16%	127,69%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.314,80		127.685,73	174,16%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	73.314,80		127.685,73	174,16%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	99.378,41	142.000,00	124.643,73	125,42%	87,78%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99.378,41		124.643,73	125,42%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.851,31		80.371,04	175,29%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	53.527,10		44.272,69	82,71%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	281.784,56	457.700,00	420.516,93	149,23%	91,88%
381 Tekuće donacije	261.934,56		335.711,16	128,17%	
3811 Tekuće donacije u novcu	261.934,56		335.711,16	128,17%	
382 Kapitalne donacije	19.850,00		31.627,79	159,33%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	19.850,00		31.627,79	159,33%	
386 Kapitalne pomoći			53.177,98	0,00%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			53.177,98	0,00%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.190.824,85	4.954.550,00	2.666.007,89	223,88%	53,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	258,96	13.100,00	27.375,07	10571,16%	208,97%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	258,96		27.375,07	10571,16%	
4111 Zemljište	258,96		27.375,07	10571,16%	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.190.565,89	4.941.450,00	2.638.632,82	221,63%	53,40%
421 Građevinski objekti	945.577,29		2.498.143,64	264,19%	
4211 Stambeni objekti	427.923,78		58.628,92	13,70%	
4212 Poslovni objekti	20.639,70		1.811.811,72	8778,29%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	338.731,54		168.981,09	49,89%	
4214 Ostali građevinski objekti	158.282,27		458.721,91	289,81%	
422 Postrojenja i oprema	66.205,98		82.642,99	124,83%	
4221 Uredska oprema i namještaj	22.015,63		12.906,49	58,62%	
4222 Komunikacijska oprema	27.833,61		16.152,50	58,03%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16.356,74		28.055,35	171,52%	
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.528,65	0,00%	
423 Prijevozna sredstva	5.497,05		5.497,05	100,00%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.497,05		5.497,05	100,00%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.400,13		9.442,89	127,60%	
4241 Knjige	7.400,13		9.442,89	127,60%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	165.885,44		42.906,25	25,86%	
4262 Ulaganja u računalne programe	11.154,18			0,00%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	72.446,11		4.750,00	6,56%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	82.285,15		38.156,25	46,37%	

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**1.2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	3.678.695,15	5.293.100,00	3.431.143,56	93,27%	64,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.292.584,27	2.459.790,00	1.849.434,30	80,67%	75,19%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.146.250,22	2.320.290,00	1.752.660,55	81,66%	75,54%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	895,18	1.100,00	75,97	8,49%	6,91%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	145.438,87	138.400,00	96.697,78	66,49%	69,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	198.956,25	170.000,00	160.391,76	80,62%	94,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	198.956,25	170.000,00	160.391,76	80,62%	94,35%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.031.781,21	983.410,00	832.772,68	80,71%	84,68%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	205.729,77	220.900,00	200.365,21	97,39%	90,70%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	821.744,58	750.500,00	619.551,24	75,39%	82,55%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	2.025,64	1.000,00	512,26	25,29%	51,23%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	2.281,22	11.000,00	12.343,97	541,11%	112,22%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	155.373,42	1.679.900,00	588.544,82	378,79%	35,03%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		37.700,00	4.338,82	0,00%	11,51%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	149.862,00	254.200,00	196.054,89	130,82%	77,13%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		1.383.000,00	382.241,68	0,00%	27,64%
Izvor 5.A. POMOĆI PK	5.511,42	5.000,00	5.909,43	107,22%	118,19%
SVEUKUPNI RASHODI	3.155.125,85	7.762.700,00	5.385.599,36	170,69%	69,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.885.371,38	2.434.790,00	1.850.561,56	98,15%	76,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	659,39	0,00	2.250,00	341,22%	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	1.799.657,19	2.295.290,00	1.712.883,08	95,18%	74,63%
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE (KAMATE)	968,12	1.100,00	1.589,41	164,17%	144,49%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	84.086,68	138.400,00	133.839,07	159,17%	96,70%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	88.983,36	170.000,00	132.604,43	149,02%	78,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	88.983,36	170.000,00	132.604,43	149,02%	78,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	604.807,08	983.410,00	710.602,69	117,49%	72,26%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	172.895,68	220.900,00	199.629,93	115,46%	90,37%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	429.110,35	750.500,00	495.546,77	115,48%	66,03%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	516,05	1.000,00	2.872,17	556,57%	287,22%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA	2.285,00	11.000,00	12.553,82	549,40%	114,13%
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	30.514,34	1.679.900,00	130.821,89	428,72%	7,79%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.937,20	37.700,00	35.736,32	224,23%	94,79%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	7.742,22	254.200,00	87.685,00	1132,56%	34,49%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA		1.383.000,00	2.145,84	0,00%	0,16%
Izvor 5.A. POMOĆI PK	6.834,92	5.000,00	5.254,73	76,88%	105,09%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.500.000,00	1.671.389,00	0,00%	111,43%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	1.671.389,00	0,00%	111,43%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	545.449,69	994.600,00	889.619,79	163,10%	89,44%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	545.449,69	994.600,00	889.619,79	163,10%	89,44%

1.2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2024 1	Izvorni plan 2025 2	Izvršenje 2025 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	3.161.470,45	7.762.700,00	5.385.599,36	170,35%	69,38%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	930.191,92	1.219.000,00	1.185.967,57	127,50%	97,29%
Funkcijska klasifikacija 011 "Izvršna i zakonodavna tijela, financ	11.213,13	22.500,00	23.208,56	206,98%	103,15%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	918.978,79	1.196.500,00	1.162.759,01	126,53%	97,18%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	594,45	2.000,00	324,87	54,65%	16,24%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	594,45	2.000,00	324,87	54,65%	16,24%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	174.601,11	195.000,00	194.121,28	111,18%	99,55%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	158.063,30	184.200,00	183.325,28	115,98%	99,53%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji i	16.537,81	10.800,00	10.796,00	65,28%	99,96%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	157.866,16	267.200,00	274.405,16	173,82%	102,70%
Funkcijska klasifikacija 041 "Opći ekonomski, trgovački i poslovi	16.910,00				
Funkcijska klasifikacija 042 "Poljoprivreda, sumarstvo, ribarstvo		17.000,00	14.120,00		83,06%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	4.893,87	15.000,00	11.198,75	228,83%	74,66%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	49.937,29	105.000,00	121.851,41	244,01%	116,05%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	86.125,00	130.200,00	127.235,00	147,73%	97,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	23.756,00	40.100,00	9.506,22	40,02%	23,71%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	16.953,96	39.100,00	9.506,22	56,07%	24,31%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n	6.802,04	1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajem	1.572.771,49	3.788.600,00	3.212.289,60	204,24%	84,79%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.430.907,80	3.588.900,00	3.034.871,17	212,09%	84,56%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	141.863,69	199.700,00	177.418,43	125,06%	88,84%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	29.228,84	33.300,00	33.228,84	113,69%	99,79%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	26.000,00	30.000,00	30.000,00	115,38%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		3.300,00	3.228,84		97,84%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu d	3.228,84	0,00			
Funkcijska klasifikacija 08 "Rekreacija, kultura i religija"	96.051,01	1.466.300,00	218.823,91	227,82%	14,92%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	15.000,00	47.900,00	47.850,35	319,00%	99,90%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	63.101,01	98.400,00	90.407,17	143,27%	91,88%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	17.950,00	115.000,00	80.566,39	448,84%	70,06%
Funkcijska klasifikacija 086 "Rashodi za rekreaciju, kulturu i relig		1.205.000,00			
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	88.096,37	624.700,00	103.375,14	117,34%	16,55%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	530.700,00	29.768,03	297,68%	5,61%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdj	78.096,37	94.000,00	73.607,11	94,25%	78,31%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	88.313,10	126.500,00	153.556,77	173,88%	121,39%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	1.000,00	5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	73.314,80	100.000,00	127.685,73	174,16%	127,69%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje n	13.998,30	21.500,00	25.871,04	184,82%	120,33%

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA**1.3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Racun/Opis	Izvršenje 2024	Izvorni plan 2025	Izvršenje 2025	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.500.000,00	1.955.503,19		130,37%
84 Primici od zaduživanja		1.500.000,00	1.955.503,19		130,37%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.955.503,19		
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			1.955.503,19		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
51 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
518 Izdaci za jamčevne pologe	53.589,79		15.786,00	29,46%	
5181 Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	53.589,79				
5183 Izdaci za jamčevne pologe			15.786,00		
NETO FINANCIRANJE	-53.589,79	2.469.600,00	1.939.717,19	-3619,56%	78,54%

1.3. B. RAČUN FINANCIRANJA**1.3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

Račun / opis	Izvršenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		1.500.000,00	1.955.503,19		130,37%
8. NAMJENSKI PRIMICI		1.500.000,00	1.955.503,19		130,37%
8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	1.955.503,19		130,37%
UKUPNI IZDACI	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
1.3. PRIHODI OD POREZA	53.589,79	25.000,00	15.786,00	29,46%	63,14%
NETO FINANCIRANJE	-53.589,79	1.475.000,00	1.939.717,19		131,51%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		994.600,00			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		994.600,00			
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		994.600,00			

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA**2.1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

RGP		Opis	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	7.787.700,00	5.401.385,36	69,36%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	23.500,00	24.025,40	102,24%
Glava	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	23.500,00	24.025,40	102,24%
Razdjel	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.764.200,00	5.377.359,96	69,26%
Glava	00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.713.800,00	5.334.286,21	69,15%
Glava	00202	OPĆINSKA KNJIŽNICA	50.400,00	43.073,75	85,46%
Proračunski korisnik	44194	OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV	50.400,00	43.073,75	85,46%

2.2. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2025 1	Izvršenje 2025 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.787.700,00	5.401.385,36	69,36%
RAZDJELOVI				
RAZDJELOVI 001 OPĆINSKO VIJEĆE		23.500,00	24.025,40	102,24%
GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		23.500,00	24.025,40	102,24%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.427,34	103,56%
Izvori 1.3. PRIHODI OD POREZA		12.000,00	12.427,34	103,56%
Izvori 5. POMOĆI		4.500,00	4.338,82	96,42%
Izvori 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.500,00	4.338,82	96,42%
Izvori 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00	7.259,24	103,70%
Izvori 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00	7.259,24	103,70%
1001 Program: Rad predstavničkog i izvršnog tijela		23.500,00	24.025,40	102,24%
A100101 Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela		5.000,00	5.679,61	113,59%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.679,61	113,59%
Izvori 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	5.679,61	113,59%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.679,61	113,59%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.599,85	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.079,76	
A100103 Aktivnost: Donacije političkim strankama		1.000,00	816,84	81,68%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	816,84	81,68%
Izvori 1.3. PRIHODI OD POREZA		1.000,00	816,84	81,68%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00	816,84	81,68%
3811 Tekuće donacije u novcu			816,84	
A100104 Aktivnost: Provođenje izbora		10.500,00	10.269,71	97,81%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.930,89	98,85%
Izvori 1.3. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	5.930,89	98,85%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	5.930,89	98,85%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.930,89	
Izvori 5. POMOĆI		4.500,00	4.338,82	96,42%
Izvori 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.500,00	4.338,82	96,42%
32 Materijalni rashodi		4.500,00	4.338,82	96,42%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.338,82	
A100106 Aktivnost: Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana		7.000,00	7.259,24	103,70%
Izvori 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00	7.259,24	103,70%
Izvori 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		7.000,00	7.259,24	103,70%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.259,24	103,70%
3293 Reprezentacija			7.259,24	
RAZDJELOVI 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.764.200,00	5.377.359,96	69,26%
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.713.800,00	5.334.286,21	69,15%
Izvori 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.403.390,00	1.816.101,20	75,56%
Izvori 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.250,00	
Izvori 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.263.890,00	1.678.422,72	74,14%
Izvori 1.4. PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE (KAMATE)		1.100,00	1.589,41	144,49%
Izvori 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		138.400,00	133.839,07	96,70%
Izvori 3. VLASTITI PRIHODI		170.000,00	132.604,43	78,00%
Izvori 3.1. VLASTITI PRIHODI		170.000,00	132.604,43	78,00%
Izvori 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		983.410,00	710.602,69	72,26%
Izvori 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		220.900,00	199.629,93	90,37%
Izvori 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		750.500,00	495.546,77	66,03%
Izvori 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU		1.000,00	2.872,17	287,22%
Izvori 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		11.000,00	12.553,82	114,13%
Izvori 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00	0,00	0,00%

Izvor 5. POMOĆI	1.669.400,00	121.228,34	7,26%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	32.200,00	31.397,50	97,51%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	254.200,00	87.685,00	34,49%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	1.383.000,00	2.145,84	0,16%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.500.000,00	1.671.389,00	111,43%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.671.389,00	111,43%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	987.600,00	882.360,55	89,34%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	987.600,00	882.360,55	89,34%
1002 Program: Obrazovanje	624.700,00	103.375,14	16,55%
A100201 Aktivnost: Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja	5.000,00	4.239,38	84,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.239,38	84,79%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	4.239,38	84,79%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	4.239,38	84,79%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.239,38	
A100202 Aktivnost: Stipendije	42.000,00	35.280,00	84,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	35.280,00	84,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	42.000,00	35.280,00	84,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	42.000,00	35.280,00	84,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.280,00	
A100203 Aktivnost: Glazbena škola	7.000,00	623,25	8,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	623,25	8,90%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	7.000,00	623,25	8,90%
32 Materijalni rashodi	7.000,00	623,25	8,90%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		623,25	
A100204 Aktivnost: Sufinanciranje udžbenika	15.000,00	14.609,95	97,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	14.609,95	97,40%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	14.609,95	97,40%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	15.000,00	14.609,95	97,40%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.609,95	
A100205 Aktivnost: Sufinanciranje školskog prijevoza	30.000,00	23.093,91	76,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	23.093,91	76,98%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	30.000,00	23.093,91	76,98%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	30.000,00	23.093,91	76,98%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.093,91	
K100202 Kapitalni projekt: Opremanje i uređenje dječjeg igrališta kod škole	25.700,00	25.528,65	99,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	12.828,65	98,68%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	13.000,00	12.828,65	98,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	12.828,65	98,68%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.828,65	
Izvor 5. POMOĆI	12.700,00	12.700,00	100,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.700,00	12.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.700,00	12.700,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.700,00	
K100203 Kapitalni projekt: Dogradnja sportske dvorane područne škole	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00%
1003 Program: Predškolski odgoj	2.102.000,00	1.682.709,86	80,05%
K100301 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića	2.102.000,00	1.682.709,86	80,05%
Izvor 5. POMOĆI	533.000,00	2.145,84	0,40%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	150.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	383.000,00	2.145,84	0,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383.000,00	2.145,84	0,56%
4212 Poslovni objekti		2.145,84	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	1.500.000,00	1.671.389,00	111,43%
Izvor 8.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500.000,00	1.671.389,00	111,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	1.671.389,00	111,43%
4212 Poslovni objekti		1.671.389,00	

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	69.000,00	9.175,02	13,30%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	69.000,00	9.175,02	13,30%
32 Materijalni rashodi	59.000,00	9.175,02	15,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge		9.175,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
1004 Program: Program javnih potreba civilnog društva	1.398.400,00	158.390,16	11,33%
A100401 Aktivnost: Tekuće donacije udrugama	7.500,00	7.640,00	101,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.500,00	7.640,00	101,87%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	7.500,00	7.640,00	101,87%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500,00	7.640,00	101,87%
3811 Tekuće donacije u novcu		7.640,00	
A100402 Aktivnost: Uređenje etnografske zbirke	2.500,00	2.872,17	114,89%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.000,00	2.872,17	287,22%
Izvor 4.3. NAKNADA ZA LEGALIZACIJU	1.000,00	2.872,17	287,22%
32 Materijalni rashodi	1.000,00	2.872,17	287,22%
3239 Ostale usluge		2.872,17	
Izvor 5. POMOĆI	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00%
A100405 Aktivnost: Kapitalne donacije vjerskim zajednicama	30.000,00	27.388,41	91,29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	27.388,41	91,29%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	27.388,41	91,29%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	27.388,41	91,29%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.388,41	
A100406 Aktivnost: Tekuće donacije sportskim udrugama	24.400,00	24.400,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.400,00	24.400,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	24.400,00	24.400,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.400,00	24.400,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		24.400,00	
A100407 Aktivnost: Tekuće donacije udrugama u kulturi	8.500,00	8.200,00	96,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	8.500,00	8.200,00	96,47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.500,00	8.200,00	96,47%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.500,00	8.200,00	96,47%
3811 Tekuće donacije u novcu		8.200,00	
A100408 Aktivnost: Tekuće donacije udrugama civilnog društva	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00%
A100409 Aktivnost: Izdavanje knjiga	12.000,00	11.261,25	93,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	11.261,25	93,84%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	12.000,00	11.261,25	93,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	11.261,25	93,84%
4221 Uredska oprema i namještaj		6.656,25	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		4.605,00	
K100406 Kapitalni projekt: Kulturni centar Kolan - izgradnja	1.205.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	205.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS	205.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - EU SREDSTVA	1.000.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00%
K100407 Kapitalni projekt: Uređenje sportskog igrališta Mandre	23.500,00	23.450,35	99,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.500,00	23.450,35	99,79%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	23.500,00	23.450,35	99,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	23.450,35	99,79%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		23.450,35	
T100402 Tekući projekt: Rekonstrukcija crkve Sv. Jerolima	81.000,00	53.177,98	65,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	1.817,98	4,43%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	41.000,00	1.817,98	4,43%

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.000,00	1.817,98	4,43%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo		1.817,98	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	51.360,00	128,40%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	51.360,00	128,40%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	51.360,00	128,40%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo		51.360,00	
1006	Program: Socijalna skrb i zdravstvo	188.300,00	212.674,44	112,89%
A100601	Aktivnost: Pomoć obiteljima i kućanstvima	2.500,00	2.501,04	100,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	2.501,04	100,04%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		2.500,00	2.501,04	100,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	2.500,00	2.501,04	100,04%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.501,04	
A100610	Aktivnost: Naknada za novorođenče	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	25.000,00	25.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.000,00	
A100611	Aktivnost: Dječji darovi	3.500,00	788,83	22,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	788,83	22,54%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.500,00	788,83	22,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	3.500,00	788,83	22,54%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		788,83	
A100613	Aktivnost: Pomoć osobama s invaliditetom	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	5.000,00	0,00	0,00%
A100614	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	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.300,00	3.228,84	97,84%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.228,84	
A100615	Aktivnost: Naknade umirovljenicima, božićnice/uskrsnice	14.000,00	19.130,00	136,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	19.130,00	136,64%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		14.000,00	19.130,00	136,64%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	14.000,00	19.130,00	136,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.350,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.780,00	
A100616	Aktivnost: Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		30.000,00	30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		30.000,00	
A100618	Aktivnost: Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	5.000,00	4.240,00	84,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.240,00	84,80%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	4.240,00	84,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	5.000,00	4.240,00	84,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.240,00	
A100619	Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića	100.000,00	127.685,73	127,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	127.685,73	127,69%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		100.000,00	127.685,73	127,69%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	127.685,73	127,69%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		127.685,73	
1009	Program: Program zaštite okoliša	24.100,00	9.068,72	37,63%
A100906	Aktivnost: Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog k	9.100,00	9.068,72	99,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.100,00	9.068,72	99,66%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		9.100,00	9.068,72	99,66%
32	Materijalni rashodi	9.100,00	9.068,72	99,66%
3239	Ostale usluge		9.068,72	
K100902	Kapitalni projekt: Nabava komunalne opreme	15.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	15.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
1010 Program: Zaštita i spašavanje	195.750,00	192.500,35	98,34%
A101001 Aktivnost: Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan	58.000,00	57.933,89	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	58.000,00	57.933,89	99,89%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	58.000,00	57.933,89	99,89%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.000,00	57.933,89	99,89%
3811 Tekuće donacije u novcu		57.933,89	
A101003 Aktivnost: Ugovor Javna vatrogasna postrojba	126.200,00	125.391,39	99,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00	123.611,89	98,89%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	125.000,00	123.611,89	98,89%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.000,00	123.611,89	98,89%
3811 Tekuće donacije u novcu		123.611,89	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	1.200,00	1.779,50	148,29%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA	1.200,00	1.779,50	148,29%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	1.779,50	148,29%
3811 Tekuće donacije u novcu		1.779,50	
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 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	800,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		800,00	
A101005 Aktivnost: Crveni Križ	4.000,00	4.300,20	107,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	4.300,20	107,51%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	4.000,00	4.300,20	107,51%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.300,20	107,51%
3811 Tekuće donacije u novcu		4.300,20	
A101006 Aktivnost: Troškovi Civilne zaštite	2.000,00	324,87	16,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	324,87	16,24%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	324,87	16,24%
32 Materijalni rashodi	2.000,00	324,87	16,24%
3237 Intelektualne i osobne usluge		27,65	
3239 Ostale usluge		297,22	
A101009 Aktivnost: Sufinanciranje skloništa za životinje	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00%
K101001 Kapitalni projekt: Garaža za vatrogasna vozila	3.750,00	3.750,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.750,00	3.750,00	100,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	3.750,00	3.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	100,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		3.750,00	
1012 Program: Financijski rashodi	25.000,00	15.786,00	63,14%
A101201 Aktivnost: Financijski rashodi	25.000,00	15.786,00	63,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	15.786,00	63,14%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	25.000,00	15.786,00	63,14%
61 Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	25.000,00	15.786,00	63,14%
5183 Izdaci za jamčevne pologe		15.786,00	
1014 Program: Promicanje turizma	155.000,00	154.366,00	99,59%
A101401 Aktivnost: Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre	103.000,00	103.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.000,00	103.000,00	100,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA	103.000,00	103.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.000,00	103.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		103.000,00	
A101402 Aktivnost: Sufinanciranje Ryanair	0,00	2.250,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.250,00	
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.250,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.250,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250,00	
A101403	Aktivnost: Sigurnost u ljetnim mjesecima	10.000,00	9.996,00	99,96%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		10.000,00	9.996,00	99,96%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		10.000,00	9.996,00	99,96%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.996,00	99,96%
3239	Ostale usluge		9.996,00	
A101406	Aktivnost: Potpore poljoprivrednicima	17.000,00	14.120,00	83,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	14.120,00	83,06%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		17.000,00	14.120,00	83,06%
36	Subvencije	17.000,00	14.120,00	83,06%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		14.120,00	
A101410	Aktivnost: Fešta od sira	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		25.000,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
1015	Program: Gradnja komunalne infrastrukture	962.860,00	809.944,95	84,12%
K101502	Kapitalni projekt: Javna rasvjeta	40.000,00	8.301,93	20,75%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	8.301,93	20,75%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		40.000,00	8.301,93	20,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	8.301,93	20,75%
4214	Ostali građevinski objekti		8.301,93	
K101504	Kapitalni projekt: Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta	165.000,00	137.825,16	83,53%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		165.000,00	137.825,16	83,53%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		165.000,00	137.825,16	83,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000,00	137.825,16	83,53%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		137.825,16	
K101505	Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme	16.000,00	15.367,00	96,04%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		16.000,00	15.367,00	96,04%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		16.000,00	15.367,00	96,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	15.367,00	96,04%
4222	Komunikacijska oprema		15.367,00	
K101507	Kapitalni projekt: Otkup zemljišta	13.100,00	27.375,07	208,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.100,00	27.375,07	208,97%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.100,00	27.375,07	208,97%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.100,00	27.375,07	208,97%
4111	Zemljište		27.375,07	
K101520	Kapitalni projekt: Spomen obilježje Kolanjski Gajac	20.000,00	19.375,00	96,88%
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		0,00	19.375,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	19.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.375,00	
4212	Poslovni objekti		19.375,00	
K101521	Kapitalni projekt: Kamere za videonadzor javnih površina	1.000,00	785,50	78,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	785,50	78,55%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	785,50	78,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	785,50	78,55%
4222	Komunikacijska oprema		785,50	
K101522	Kapitalni projekt: Rampe za invalide na plažama	13.300,00	562,50	4,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.300,00	562,50	4,23%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.300,00	562,50	4,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	562,50	4,23%
4214	Ostali građevinski objekti		562,50	
K101523	Kapitalni projekt: Izgradnja zidova	16.360,00	16.170,00	98,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.360,00	16.170,00	98,90%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		16.360,00	16.170,00	98,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.360,00	16.170,00	98,90%

4212	Poslovni objekti		16.170,00	
K101524	Kapitalni projekt: Priključak električne energije	15.000,00	11.198,75	74,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	11.198,75	74,66%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	11.198,75	74,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	11.198,75	74,66%
4214	Ostali građevinski objekti		11.198,75	
K101525	Kapitalni projekt: Uređenje groblja	42.000,00	41.915,00	99,80%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		42.000,00	41.915,00	99,80%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		42.000,00	41.915,00	99,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	41.915,00	99,80%
4212	Poslovni objekti		41.915,00	
K101526	Kapitalni projekt: Uređenje zmošašnje dle - izgradnja	365.000,00	329.640,18	90,31%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		315.000,00	325.390,18	103,30%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		315.000,00	325.390,18	103,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	325.390,18	103,30%
4214	Ostali građevinski objekti		325.390,18	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	4.250,00	8,50%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.000,00	4.250,00	8,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	4.250,00	8,50%
4214	Ostali građevinski objekti		4.250,00	
K101528	Kapitalni projekt: Uređenje plaže Sv. Duh	20.000,00	11.370,40	56,85%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		20.000,00	11.370,40	56,85%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		20.000,00	11.370,40	56,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.370,40	56,85%
4214	Ostali građevinski objekti		11.370,40	
K101529	Kapitalni projekt: Uređenje park šume Mandre	122.500,00	97.648,15	79,71%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		122.500,00	97.648,15	79,71%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		122.500,00	97.648,15	79,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00	97.648,15	79,71%
4214	Ostali građevinski objekti		97.648,15	
K101534	Kapitalni projekt: Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija	15.000,00	437,50	2,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	437,50	2,92%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		15.000,00	437,50	2,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	437,50	2,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		437,50	
K101539	Kapitalni projekt: Uređenje parkinga groblja Kolan	31.200,00	31.155,93	99,86%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.200,00	31.155,93	99,86%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.200,00	31.155,93	99,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.200,00	31.155,93	99,86%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		31.155,93	
K101540	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju	6.400,00	6.367,50	99,49%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		6.400,00	6.367,50	99,49%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		6.400,00	6.367,50	99,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00	6.367,50	99,49%
4212	Poslovni objekti		6.367,50	
K101542	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija široke ulice - Mandre	11.000,00	10.125,00	92,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	10.125,00	92,05%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		11.000,00	10.125,00	92,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	10.125,00	92,05%
4212	Poslovni objekti		10.125,00	
K101545	Kapitalni projekt: Izgradnja makadamskih puteva	50.000,00	44.324,38	88,65%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		50.000,00	44.324,38	88,65%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		50.000,00	44.324,38	88,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	44.324,38	88,65%
4212	Poslovni objekti		44.324,38	
1016	Program: Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dok	81.000,00	42.468,75	52,43%
K101606	Kapitalni projekt: Projekt Luka Mandre	23.000,00	22.218,75	96,60%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		23.000,00	22.218,75	96,60%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		23.000,00	22.218,75	96,60%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	22.218,75	96,60%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		22.218,75	
K101616	Kapitalni projekt: Prostorni planovi	20.000,00	4.750,00	23,75%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	4.750,00	23,75%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		20.000,00	4.750,00	23,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	4.750,00	23,75%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		4.750,00	
K101617	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija - razvojni projekti	23.000,00	15.500,00	67,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	15.500,00	67,39%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		23.000,00	15.500,00	67,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	15.500,00	67,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		15.500,00	
K101623	Kapitalni projekt: Projektna dokumentacija uređenje široke ulice	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00%
1017	Program: Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	1.202.500,00	1.168.256,06	97,15%
A101701	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	475.000,00	465.834,21	98,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		475.000,00	465.834,21	98,07%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		475.000,00	465.834,21	98,07%
31	Rashodi za zaposlene	475.000,00	465.834,21	98,07%
3111	Plaće za redovan rad		397.004,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.930,09	
A101702	Aktivnost: Materijalni rashodi	545.600,00	552.749,43	101,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		223.890,00	221.942,06	99,13%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		223.890,00	221.942,06	99,13%
32	Materijalni rashodi	223.890,00	221.942,06	99,13%
3211	Službena putovanja		6.519,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.472,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.345,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.406,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.509,63	
3223	Energija		3.362,31	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		25.876,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.175,98	
3234	Komunalne usluge		6.380,38	
3235	Zakupnine i najamnine		22.194,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.787,50	
3238	Računalne usluge		47.361,52	
3293	Reprezentacija		15.703,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.846,25	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		13.010,00	12.553,82	96,49%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. NAKNADA ZA PRENAMJENU ZEMLJIŠTA		11.000,00	12.553,82	114,13%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	12.553,82	114,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.553,82	
Izvor 4.5. PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE		10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		308.700,00	318.253,55	103,09%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		308.700,00	318.253,55	103,09%
32	Materijalni rashodi	308.700,00	318.253,55	103,09%
3223	Energija		27.633,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.937,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		258.683,00	
A101704	Aktivnost: Naknada osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	1.564,19	52,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	1.564,19	52,14%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.000,00	1.564,19	52,14%

32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.564,19	62,14%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.564,19	
A101708	Aktivnost: Usluge tekućeg investicijskog održavanja	137.800,00	119.828,39	86,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.300,00	34.181,81	89,25%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		38.300,00	34.181,81	89,25%
32	Materijalni rashodi	29.300,00	25.181,81	85,94%
3225	Sitni inventar i autogume		1.411,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.770,41	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		9.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		52.500,00	39.484,08	75,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		52.500,00	39.484,08	75,21%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	34.865,16	73,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.952,03	
3239	Ostale usluge		18.903,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.628,92	92,58%
4211	Stambeni objekti		4.628,92	
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		9.500,00	8.662,50	91,18%
Izvor 4.2. KOMUNALNI DOPRINOS		9.500,00	8.662,50	91,18%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.162,50	68,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.162,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		7.500,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		37.500,00	37.500,00	100,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		37.500,00	37.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	100,00%
4211	Stambeni objekti		37.500,00	
A101712	Aktivnost: Premije osiguranja	11.000,00	10.919,07	99,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	10.919,07	99,26%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		11.000,00	10.919,07	99,26%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	10.919,07	99,26%
3292	Premije osiguranja		10.919,07	
A101713	Aktivnost: Članarine , pristojbe i naknade	1.500,00	1.034,68	68,98%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.500,00	1.034,68	68,98%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		1.500,00	1.034,68	68,98%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.034,68	68,98%
3294	Članarine i norme		1.034,68	
A101715	Aktivnost: Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.100,00	4.644,78	32,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	4.644,78	32,94%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		13.000,00	3.055,37	23,50%
34	Financijski rashodi	13.000,00	3.055,37	23,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.055,37	
Izvor 1.4. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE (KAMATE)		1.100,00	1.589,41	144,49%
34	Financijski rashodi	1.100,00	1.589,41	144,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.589,41	
K101702	Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.000,00	5.497,05	91,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	5.497,05	91,62%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		6.000,00	5.497,05	91,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	5.497,05	91,62%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.497,05	
K101703	Kapitalni projekt: Uredska oprema i namještaj	8.500,00	6.184,26	72,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.500,00	6.184,26	72,76%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.500,00	6.184,26	72,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	6.184,26	72,76%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.184,26	
3003	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	754.200,00	784.845,78	104,06%
A300301	Aktivnost: Održavanje javnih površina	368.000,00	385.106,77	104,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	80.360,78	127,56%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		63.000,00	80.360,78	127,56%

32	Materijalni rashodi	63.000,00	80.360,78	127,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.985,78	
3239	Ostale usluge		50.375,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		305.000,00	304.745,99	99,92%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		305.000,00	304.745,99	99,92%
32	Materijalni rashodi	305.000,00	304.745,99	99,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		304.745,99	
A300302	Aktivnost: Održavanje dječjih i sportskih igrališta	0,00	29,88	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	29,88	
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	29,88	
32	Materijalni rashodi	0,00	29,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29,88	
A300304	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	105.000,00	121.851,41	116,05%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	121.851,41	116,05%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		105.000,00	121.851,41	116,05%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	121.851,41	116,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.851,41	
A300305	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	110.000,00	120.086,23	109,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	120.086,23	109,17%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		110.000,00	120.086,23	109,17%
32	Materijalni rashodi	110.000,00	120.086,23	109,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		120.086,23	
A300306	Aktivnost: Održavanje groblja	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00%
A300307	Aktivnost: Održavanje poljskih puteva	50.000,00	46.488,01	92,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	46.488,01	92,98%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		50.000,00	46.488,01	92,98%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	46.488,01	92,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.488,01	
A300308	Aktivnost: Održavanje plaža	22.200,00	21.985,00	99,03%
Izvor 5. POMOĆI		22.200,00	21.985,00	99,03%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		22.200,00	21.985,00	99,03%
32	Materijalni rashodi	22.200,00	21.985,00	99,03%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.985,00	
A300309	Aktivnost: Električna energija za javnu rasvjetu	49.700,00	49.030,27	98,65%
Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE		49.700,00	49.030,27	98,65%
Izvor 4.1. KOMUNALNA NAKNADA		49.700,00	49.030,27	98,65%
32	Materijalni rashodi	49.700,00	49.030,27	98,65%
3223	Energija		49.030,27	
A300310	Aktivnost: Deratizacija i dezinsekcija	12.000,00	12.011,96	100,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.011,96	100,10%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA		12.000,00	12.011,96	100,10%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.011,96	100,10%
3234	Komunalne usluge		12.011,96	
A300312	Aktivnost: Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda i	4.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.300,00	0,00	0,00%
Izvor 1.5. PRIHOD OD ADMINISTRATIVNIH (UPRAVNIH) PRISTOJBA		4.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	0,00%
A300314	Aktivnost: Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih obje	30.000,00	28.256,25	94,19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	18.843,75	94,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	18.843,75	94,22%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	18.843,75	94,22%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.843,75	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	9.412,50	94,13%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	9.412,50	94,13%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.412,50	94,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.412,50	

GLAVA 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA	50.400,00	43.073,75	85,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.400,00	37.819,02	85,18%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	44.400,00	37.819,02	85,18%
Izvor 5. POMOĆI	6.000,00	5.254,73	87,58%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.A. POMOĆI PK	5.000,00	5.254,73	105,09%
PROR. KORISNIK 44194 OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV	50.400,00	43.073,75	85,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.400,00	37.819,02	85,18%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	44.400,00	37.819,02	85,18%
Izvor 5. POMOĆI	6.000,00	5.254,73	87,58%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.A. POMOĆI PK	5.000,00	5.254,73	105,09%
4001 Program: Redovan rad Knjižnice	60.400,00	43.073,75	85,46%
A400101 Aktivnost: Rashodi za zaposlene	31.100,00	30.659,40	98,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.100,00	30.659,40	98,58%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	31.100,00	30.659,40	98,58%
31 Rashodi za zaposlene	31.100,00	30.659,40	98,58%
3111 Plaće za redovan rad		24.297,28	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.353,00	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		4.009,12	
A400102 Aktivnost: Materijalni rashodi	6.000,00	2.787,25	46,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	2.787,25	46,45%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	6.000,00	2.787,25	46,45%
32 Materijalni rashodi	6.000,00	2.787,25	46,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75,57	
3223 Energija		216,01	
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		24,32	
3234 Komunalne usluge		117,01	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.629,30	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		725,04	
A400103 Aktivnost: Financijski rashodi	300,00	118,23	39,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	118,23	39,41%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	300,00	118,23	39,41%
34 Financijski rashodi	300,00	118,23	39,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		118,23	
A400104 Aktivnost: Knjige u knjižnicama	11.000,00	9.442,89	85,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	4.188,16	83,76%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	5.000,00	4.188,16	83,76%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.188,16	83,76%
4241 Knjige		4.188,16	
Izvor 5. POMOĆI	6.000,00	5.254,73	87,58%
Izvor 5.1. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.A. POMOĆI PK	5.000,00	5.254,73	105,09%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.254,73	105,09%
4241 Knjige		5.254,73	
A400105 Aktivnost: Nabava uredske opreme	2.000,00	65,98	3,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	65,98	3,30%
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	65,98	3,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	65,98	3,30%
4221 Uredska oprema i namještaj		65,98	
Izvor 1.3. PRIHODI OD POREZA	2.000,00	65,98	3,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	65,98	3,30%
4221 Uredska oprema i namještaj		65,98	

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 3.431.143,56 Eura dok rashodi iznose 5.385.599,36 Eura, ostvaren je manjak u iznosu od 1.954.455,80 Eura.

PRIHODI

Prihodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 5.293.100,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 3.431.143,56 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 64,82% godišnjeg plana.

PRIHODI OD POREZA

Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 1.752.660,55 Eura, a sastoje se od:

porez i prirez na dohodak 513.561,70 Eura, porezi na imovinu 1.110.531,65 Eura, porezi na robu i usluge 128.567,20 Eura.

POMOĆI

Ostvareni prihodi od pomoći u izvještajnom razdoblju su 588.544,82 Eura.

PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 160.467,73 Eura.

Sadrži prihode od financijske imovine koji iznose 75,97 Eura te prihode od nefinancijske imovine od 160.391,76 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 899.033,18 Eura, a odnose se na upravne i administrativne pristojbe 65.618,97 Eura, prihode po posebnim propisima 13.497,76 Eura, komunalni doprinosi 619.551,24 Eura i komunalna naknada 200.365,21 Eura.

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

Prihodi od kazni i upravnih mjera u iznosu od 30.437,28 Eura, ostali prihodi 3.539,59 Eura.

RASHODI

Rashodi na godišnjoj razini su planirani u iznosu 7.762.700,00 Eura, a ostvareni su u iznosu 5.385.599,36 Eura u izvještajnom razdoblju što iznosi 69,38% godišnjeg plana.

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

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u godišnjem iznosu 2.808.150,00 Eura, a u obračunskom razdoblju su ostvareni u iznosu 2.719.591,47 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 496.493,61 Eura, a odnose se na plaće, doprinose za zdravstvo i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u obračunskom razdoblju su 1.531.368,46 Eura, a odnose se na:

- Naknade troškova zaposlenima u iznosu 37.743,85 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 94.238,55 Eura sadrže izdatke za uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar.
- Rashodi za usluge u iznosu 1.033.198,97 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 1.564,19 Eura.
- Ostali nespomenuti rashodi u iznosu 364.622,90 Eura obuhvaćaju premije osiguranja, reprezentaciju, članarine i norme te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u obračunskom razdoblju iznose 4.763,01 Eura, a odnose se na rashode za bankarske usluge i platni promet.

Subvencije - Isplaćene su subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu 14.120,00 Eura.

Pomoći - Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 127.685,73 Eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - u iznosu 124.643,73 Eura

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći - ostvareni su sa 420.516,93 Eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 2.666.007,89 Eura.

Sastoje se od:

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine - zemljište u iznosu 27.375,07 Eura,

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - u iznosu 2.638.632,82 Eura.

PRIMICI**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

U 2025. godini planirano je 1.500.000,00 Eura primitaka i to na osnovi kredita pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Parunkica. U izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.955.503,19 Eura primitaka na osnovi kredita pri HBOR-u.

IZDACI**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA**

U 2025. godini planirani su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu 25.000,00 Eura, a u obračunskom razdoblju izvršenje je 15.786,00 Eura.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 845.993,46 Eura.

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosilo je 954.302,84 Eura.

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne iznosili su 5.810.661,22 Eura, a ukupni odljevi 5.702.351,84 Eura.

3.1.2. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna JLS

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine iznose 5.386.646,75 Eura, ukupni rashodi i izdaci iznose 5.401.385,36 Eura.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je manjak u iznosu od 14.738,61 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 01.01.2025. - 31.12.2025. godine.

Razdjel 001 - Općinsko vijeće:

Glava 00101

Program 1001 - Rad predstavničkog i izvršnog tijela (izvršeno 102,24%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100101 - Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela (izvršeno 113,59%)

A100103 - Donacije političkim strankama (izvršeno 81,68%)

A100104 - Provođenje izbora (izvršeno 97,18%)

A100106 - Protokolarni izdaci i obilježavanja obljetnica i blagdana (izvršeno 103,70%)

Cilj programa je osigurati redovan rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, odnosi se na isplate naknada općinskim vijećnicima 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 8 sjednica.

Razdjel 002 - Jedinствени upravni odjel

Glava 00201

Program 1002 - Obrazovanje (izvršeno 16,55%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100201 - Tekuće pomoći osnovna škola Novalja (izvršeno 84,79%)

A100202 - Stipendije (stipendiranje učenika i studenata) (izvršeno 84,00%)

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 8,90%)

A100204 - Sufinanciranje udžbenika (stavke se odnosi na sufinanciranje troškova nabave udžbenika učenika) (izvršeno 97,40%)

A100205 - Sufinanciranje školskog prijevoza (stavka se odnosi na sufinanciranje prijevoza učenika u školu te školske i izvanškolske aktivnosti) (izvršeno 76,98%)

K100202 - Opremanje i uređenje dječjeg igrališta kod škole u Kolanu (izvršeno 99,33%)

K100203 - Dogradnja sportske dvorane područne škole (izvršeno 0,00%)

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

Program 1003 - Predškolski odgoj (izvršeno 80,05%)

Program se odnosi na kapitalni projekt izgradnje dječjeg vrtića

K100301 - Izgradnja dječjeg vrtića (izvršeno 80,05%)

Cilj ovog projekta je izgradnja dječjeg vrtića u Kolanu sa jednom vrtićkom i jednom jasličkom jedinicom kapaciteta 32 djece.

Program 1004 - Program javnih potreba civilnog društva (izvršeno 11,33%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100401 - Tekuće donacije udrugama (sufinanciranje programa udruga na području Općine Kolan koje su od značaja za društvo) (izvršeno 101,87%)

A100402 - Uređenje etnografske zbirke (izvršeno 114,89%)

K100402 - Kapitalne donacije vjerskim zajednicama (donacija Župi Kolan) (izvršeno 91,29%)

A100406 - Tekuće donacije sportskim udrugama (izvršeno 100,00%)

A100407 - Tekuće donacije udrugama u kulturi (izvršeno 96,47%)

A100408 - Tekuće donacije udrugama civilnog društva (izvršeno 0,00%)

A100409 - Izdavanje knjiga (izvršeno 93,84%)

K100406 - Kulturni centar Kolan izgradnja (izvršeno 0,00%)

K100407 - Uređenje sportskog igrališta Mandrte (izvršeno 99,79%)

T100402 - Rekonstrukcija crkve Sv. Jerolima (izvršeno 65,65%)

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 i zdravstvo (izvršeno 112,89%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100601 - Pomoć obiteljima i kućanstvima (izvršeno 100,04%)

A100610 - Naknada za novorođenče (izvršeno 100,00%)

A100611 - Dječji darovi (izvršeno 22,54%)

A100613 - Pomoć osobama s invaliditetom (izvršeno 0,00%)

A100614 - Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći (izvršeno 97,84%)

A100615 - Božićnice umirovljenicima (izvršeno 136,64%)

A100616 - Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima (izvršeno 100,00%)

A100618 - Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne (izvršeno 84,80%)

A100619 - Sufinanciranje dječjeg vrtića (izvršeno 127,69%)

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 37,63%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A100906 - Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog kom. otpada (izvršeno 99,66%)

K100902 - Nabava komunalne opreme (izvršeno 0,00%)

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

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 98,34%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101001 - Donacije dobrovoljnom društvu Kolan (donacije za tekuće poslovanje) (izvršeno 99,89%)

A101003 - Ugovor Javna vatrogasna postrojba (sufinanciranje rada JVP Pag) (izvršeno 99,36%)

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

A101005 - Crveni križ (sufinanciranje rada sukladno Zakonu) (izvršeno 107,51%)

A101006 - Troškovi civilne zaštite (izvršeno 16,24%)

A101009 - Sufinanciranje skloništa za životinje (izvršeno 0,00%)

K101001 - Garaža za vatrogasna vozila (izvršeno 100,00%)

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

Program 1012 - Financijski rashodi (izvršeno 63,14%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101201 - Financijski rashodi (izvršeno 63,14%)

Cilj programa je izvršiti obveze po financijskim rashodima.

Program 1014 - Promicanje turizma i gospodarstva (izvršeno 99,59%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

A101401 - Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan - Mandre (izvršeno 100,00%)

A101402 - Sufinanciranje Ryanair (greška u knjiženju, knjižen prometni elaborat Kolan uzdignute plohe)

A101403 - Sigurnost u ljetnim mjesecima (izvršeno 99,96%)

A101406 - Potpore poljoprivrednicima (izvršeno 83,06%)

Izvršenje se odnosi na sufinanciranje klanja janjadi.

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

Cilj programa je potpora i unaprijeđenje 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 84,12%)

Program sadrži sljedeće aktivnosti:

K101502 - Javna rasvjeta (izvršeno 20,75%)

K101504 - Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta (izvršeno 83,53%)

K101505 - Nabava urbane opreme (izvršeno 96,04%)

K101507 - Otkup zemljišta (izvršeno 208,97%)

K101520 - Spomen obilježje Kolanjski Gajac (izvršeno 96,88%)

K101521 - Kamere za videonadzor javnih površina (izvršeno 78,55%)

K101522 - Rampe za invalide na plažama (izvršeno 4,23%)

K101523 - Izgradnja zidova (izvršeno 98,90%)

K101524 - Priključak električne energije (izvršeno 74,66%)

K101525 - Uređenje groblja (izvršeno 99,80%)

K101526 - Uređenje zmoršnje Dige - izgradnja (90,31%)

K101528 - Uređenje plaže Sv. Duh (izvršeno 56,85%)

K101529 - Uređenje park šume Mandre - (izvršeno 79,71%)

K101534 - Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija (izvršeno 2,92%)

K101536 - Biciklistička i pješačka staza Kolan - Tifon (izvršeno 99,64%)

K101539 - Uređenje parkinga groblja Kolan (izvršeno 99,86%)

K101540 - Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju (99,49%)

K101542 - Rekonstrukcija Široke Ulice Mandre - projekt (izvršeno 92,05)

K101545 - Izgradnja makadamskih puteva (izrada 88,65%)

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 52,43%)
planovi nisu u cijelosti izrađeni.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

K101606 - Projekt Luka Mandre (izvršeno 96,60%)

K101616 - Prostorni planovi (izvršeno 23,75%)

K101617 - Projektna dokumentacija - razvojni projekti (izvršeno 67,39%)

K101623 - Projektna dokumentacija uređenja Široke ulice (izvršeno 0,00%)

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 97,15%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A101701 - Rashodi za zaposlene (izvršeno 98,07%)

A101702 - Materijalni rashodi (izvršeno 101,31%)

A101704 - Naknada osobama izvan radnog odnosa (izvršeno 52,14%)

A101708 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (izvršeno 86,96%)

A101712 - Premije osiguranja (izvršeno 99,26%)

A101713 - Članarine, pristojbe i naknade (izvršeno 68,98%)

A101715 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa (izvršeno 32,94%)

K101702 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (izvršeno 91,62%)

K101703 - Uredska oprema i namještaj (izvršeno 72,76%)

Cilj programa je osigurati pokriće redovnih troškova poslovanja JUO.

Program 3003 - Održavanje komunalne infrastrukture (izvršeno 104,06%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

A300301 - Održavanje javnih površina (izvršeno 104,65%)

A300302 - Održavanje dječjih i sportskih igrališta (greška knjiženja)

A300304 - Održavanje nerazvrstanih cesta (izvršeno 116,05%)

A300305 - Održavanje javne rasvjete (izvršeno 109,17%)

A300306 - Održavanje groblja (izvršeno 0,00%)

A300307 - Održavanje poljskih puteva (izvršeno 92,98%)

A300308 - Održavanje plaža (izvršeno 99,03%)

A300309 - Električna energija za javnu rasvjetu (izvršeno 98,65%)

A300310 - Deratizacija i dezinskecija (izvršeno 100,10%)

A300312 - Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda i odvodnja (izvršeno 0,00%)

A300314 - Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata na pomorskom dobru (izvršeno 94,19%)

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 85,46%)

Program uključuje sljedeće aktivnosti

- Rashodi za zaposlene (izvršeno 98,58%)

- Materijalni rashodi (izvršeno 46,45%)

- Financijski rashodi (izvršeno 39,41%)

- Knjige u knjižnicama (izvršeno 85,84%)

- Nabava uredske opreme (izvršeno 3,30%)

Cilj programa je osigurati redovan rad Općinske knjižnice.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

U Proračunu Općine Kolan za 2025. godinu nije planirana proračunska zaliha.

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

U periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine Općina Kolan se je započela sa korištenjem kredita pri Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića "Parunkica". Tijekom 2025. godine Općina Kolan je koristila 1.955.503,19 Eura kredita od ukupno ugovornih 2.500.000,00 Eura.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Tijekom 2025. godine Općina Kolan izdala jednu bjanko zadužnicu u ukupnoj vrijednosti od 20.000,00 Eura.

Red.br.	Poslovni broj	Datum izdavanja	Instrument	Iznos Eura	Primatelj jamstva	Namjena	Rok važenja	Temelj za davanje
1.	OV-1146/2025	24.04.2025.	Zadužnica	20.000,00	Ministarstvo demografije i useljeništa	za dječje igralište kod škole Kolan	Sukladno ugovoru	Ugovor

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

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

EU sredstva: 382.241,68 Eura.

Općina Kolan je u 2025. godini koristila sredstva fondova EU iz NPOO (Nacionalni plana za oporavak i otpornost) za potrebe izgradnje Dječjeg vrtića "Parunkica" u iznosu od 382.241,68 Eura.

RH proračun sredstva: 196.054,89 Eura

Iz državnog proračuna RH izgradnja Dječjeg vrtića "Parunkica" sufinancirana je sa 142.500,00 Eura iz Programa razvoja otoka Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iz državnog proračuna RH uređenje dječjeg igrališta kod škole u Kolanu sufinancirano je sa 12.663,25 Eura, Ministarstvo demografije i useljeništa te je iz državnog proračuna sufinancirana Rekonstrukcija crkve Sv. Jerolima I faza u iznosu 39.866,00 Eura Ministarstvo kulture i medija te 1.438,00 Eura Ministarstva kulture i medija za uređenje etnografske zbirke.

Zadarska županija proračun sredstva: 4.338,82 Eura (provođenje lokalnih izbora)

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Kolan u 2025. godini nije davala zajmove niti imala potraživanja po danima zajmova.

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

Na dan 31.12.2025 godine stanje potraživanja je 827.977,62 Eura, a stanje dospjelih obveza je 34.826,49 Eura.
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova je 20.000,00 Eura.

OBJAVA

Opći i posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2025. godinu objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Kolan".

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kolan za 2025. godinu u cijelosti će se objaviti na internetskim stranicama Općine Kolan.

KLASA: 400-02/24-01/04

URBROJ: 2198-33-03-02/01-26-18

Kolan, 06. srpnja 2026.godine

Predsjednik Općinskog vijeća