

OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KOLAN ZA 2024. GODINU

II izmjene i dopune Proračuna Općine Kolan donose se skladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Proračun Općine Kolan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je na 28. sjednici Općinskog vijeća Općine Kolan dana 21. prosinca 2023. godine te objavljen istog dana u Službenom glasniku Općine Kolan broj 23/2023. Na 35. sjednici Općinskog vijeća dana 31. srpnja 2024. godine donijete su I izmjene i dopune Proračuna te objavljene u Službenom glasniku Općine Kolan broj 15/2024, a Načelnik Općine Kolan je dana 3. listopada 2024. godine donio Odluku o I. preraspodjeli sredstava proračuna koja je objavljena u Službenom glasniku 2024. godine.

U nastavku slijedi pojašnjenje prijedloga II izmjena i dopuna Proračuna Općine Kolan za 2024. godinu.

I PRIHODI / PRIMICI

Planira se smanjenje ukupnih prihoda/primitaka za -2.725.913,00 Eura. Najveći iznosi koji utječu na ovo smanjenje prihoda/primitaka su smanjenja planiranih primitaka od kredita za dječji vrtić koji nije aktiviran, zatim smanjenje prihoda od pomoći iz državnog proračuna i drugih proračuna. Vlastiti i izvorni prihodi Općine Kolan su u gotovo svim stavkama u cijelosti izvršeni, a u mnogima i izvršeni iznad plana tako da konačna realizacija proračuna Općine Kolan je još jednom na najvišoj razini ikada sa izvršenjem Proračuna koje se očekuje na oko 3.400.000,00 Eura prihoda.

U prihodovnom dijelu Proračuna dodaju se i prihodi proračunskog korisnika, općinske knjižnice koje ista dobiva iz drugih proračuna te prihodi koje dobiva od kamate za sredstva po računu.

II RASHODI I IZDACI

Planira se smanjenje ukupnih rashoda za -2.725.913,00 Eura. Rashodi koji se smanjuju su uglavnom rashodi koji su povezani sa prihodima/primicima koji nisu realizirani, tj. rashodi za projekte koji su bili planirani za financiranje iz kredita te pomoći iz drugih proračuna i/ili sredstava EU.

U nastavku je ispis realizacije proračuna po pojedinačnim pozicijama te prikazom realizacije prihoda i rashoda po pozicijama s danom 13.12.2024. te izmjenama po rebalansu:

PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PROMJENA				
		PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	6.786.202,00	3.332.378,15	-2.725.913,00	-40,17	4.060.289,00
6	Prihodi poslovanja	4.728.202,00	3.332.378,15	-1.195.913,00	-25,29	3.532.289,00
61	Prihodi od poreza	2.069.290,00	2.054.424,84	49.410,00	2,39	2.118.700,00

61	Prihodi od poreza	2.069.290,00	2.054.424,84	49.410,00	2,39	2.118.700,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.303.700,00	20.372,00	-1.190.022,00	-91,28	113.678,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.303.700,00	20.372,00	-1.190.022,00	-91,28	113.678,00
64	Prihodi od imovine	234.812,00	198.921,26	-31.701,00	-13,50	203.111,00
64	Prihodi od imovine	234.812,00	198.921,26	-31.701,00	-13,50	203.111,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim prc	1.070.400,00	998.987,87	-35.600,00	-3,33	1.034.800,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim prc	1.070.400,00	998.987,87	-35.600,00	-3,33	1.034.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	59.672,18	12.000,00	24,00	62.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	59.672,18	12.000,00	24,00	62.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
9	Vlastiti izvori	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
92	Rezultat poslovanja	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
92	Rezultat poslovanja	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00

RASHODI

BROJ		RASHODI			PROMJENA	
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZVRŠENJE	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			6.786.202,00	2.819.884,73	-2.725.913,00	-40,17 4.060.289,00
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE			15.300,00	5.972,84	-2.000,00	-13,07 13.300,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE			15.300,00	5.972,84	-2.000,00	-13,07 13.300,00
Program 1001 Rad predstavničkog i izvršnog tijela			15.300,00	5.972,84	-2.000,00	-13,07 13.300,00
Aktivnost A100101 Redovan rad Općinskog vijeća i radnih tijela			5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
R001	32	Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela , povjerenstava	5.000,00	0,00	0,00	0,00 5.000,00
Aktivnost A100103 Donacije političkim strankama			3.300,00	942,32	-2.000,00	-60,61 1.300,00
R114	38	Financiranje političkih stranaka	3.300,00	942,32	-2.000,00	-60,61 1.300,00
Aktivnost A100106 Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana			7.000,00	5.030,52	0,00	0,00 7.000,00
R001-1	32	Protokolarni izdaci i obilježavanje obljetnica i blagdana	7.000,00	5.030,52	0,00	0,00 7.000,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			6.770.902,00	2.813.911,89	-2.723.913,00	-40,23 4.046.989,00
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			6.727.940,00	2.781.401,39	-2.719.712,00	-40,42 4.008.228,00
Program 1002 Obrazovanje			81.500,00	62.450,91	3.200,00	3,93 84.700,00
Aktivnost A100201 Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00
R041-3	38	Tekuće pomoći Osnovna škola Novalja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00
Aktivnost A100202 Stipendije			34.500,00	15.840,00	0,00	0,00 34.500,00

R044	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna stipendije	34.500,00	15.840,00	0,00	0,00	34.500,00
Aktivnost A100203 Glazbena škola			6.000,00	5.172,63	0,00	0,00	6.000,00
R046	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja glazbena škola	6.000,00	5.172,63	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100204 Sufinanciranje udžbenika			11.000,00	7.098,92	-3.800,00	-34,55	7.200,00
R046-1	37	Sufinanciranje udžbenika učenika osnov. i sred. škole	11.000,00	7.098,92	-3.800,00	-34,55	7.200,00
Aktivnost A100205 Sufinanciranje školskog prijevoza			25.000,00	29.339,36	7.000,00	28,00	32.000,00
R045	37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Sufinanciranje prijevoz	25.000,00	29.339,36	7.000,00	28,00	32.000,00
Program 1003 Predškolski odgoj			1.935.000,00	166.152,89	-1.587.000,00	-82,02	348.000,00
Kapitalni projekt K100301 Izgradnja dječjeg vrtića			1.935.000,00	166.152,89	-1.587.000,00	-82,02	348.000,00
R087	42	Izgradnja dječjeg vrtića	383.000,00	166.152,89	-383.000,00	-100,00	0,00
R087-1	42	Izgradnja dječjeg vrtića	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00
R087-2	42	Stručni/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu II	52.000,00	0,00	-42.000,00	-80,77	10.000,00
R087-3	42	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00
R087-4	42	Izgradnja dječjeg vrtića	0,00	0,00	263.000,00	100,00	263.000,00
Program 1004 Program javnih potreba civilnog društva			138.700,00	53.174,87	-69.900,00	-50,40	68.800,00
Aktivnost A100401 Tekuće donacije udrugama			5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00
R039-2	38	Udruge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
R041-1	38	Donacije udrugama i političkim strankama	5.000,00	2.900,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100402 Uređenje etnografske zbirke			11.700,00	10.724,87	0,00	0,00	11.700,00
R090	32	Rashodi za usluge - restauracija predmeta etnografske zbirke	0,00	3.603,50	0,00	0,00	0,00
R148	32	Uređenje etnografske zbirke	5.000,00	6.757,15	-3.000,00	-60,00	2.000,00
R148-1	32	Uređenje etnografske zbirke	6.700,00	364,22	0,00	0,00	6.700,00
R148-2	32	Uređenje etnografske zbirke	0,00	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
Aktivnost A100405 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama			20.000,00	14.850,00	0,00	0,00	20.000,00
R041-2	38	Kapitalne donacije Župi Kolan	20.000,00	14.850,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A100406 Tekuće donacije sportskim udrugama			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
R134	38	Tekuće donacije sportskim udrugama	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A100407 Tekuće donacije udrugama u kulturi			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
R135	38	Tekuće donacije udrugama u kulturi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A100408 Tekuće donacije udrugama civilnog društva			3.000,00	3.100,00	100,00	3,33	3.100,00
R136	38	Tekuće donacije udrugama civilnog društva	3.000,00	3.100,00	100,00	3,33	3.100,00
Aktivnost A100409 Izdavanje knjiga			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R142	42	Izdavanje knjiga	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R142-1	42	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Kapitalni projekt K100406 Kulturni centar Kolan - izgradnja			50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R129	42	Kulturni centar Kolan - izgradnja	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R129-1	42	Kulturni centar Kolan - izgradnja	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100407 Uređenje sportskog igrališta Mandre			20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R156	42	Uređenje sportskog igrališta Mandre	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T100401 Tekuće donacije KUD - nabava nošnji			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

R145	38	Tekuće donacije KUD - nabava nošnji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R165	38	Tekuće donacije KUD - nabava nošnji	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1006 Socijalna skrb i zdravstvo			161.200,00	103.418,80	-30.500,00	-18,92	130.700,00
Aktivnost A100601 Pomoć obiteljima i kućanstvima			1.400,00	2.298,95	1.800,00	128,57	3.200,00
R043	37	Pomoć obiteljima i kućanstvima	1.400,00	2.298,95	1.800,00	128,57	3.200,00
Aktivnost A100610 Naknada za novorođenče			7.300,00	7.963,36	700,00	9,59	8.000,00
R042	37	Jednokratna naknada za novorođenče	7.300,00	7.963,36	700,00	9,59	8.000,00
Aktivnost A100611 Diječni darovi			3.500,00	3.493,01	0,00	0,00	3.500,00
R042-1	37	Darovi za djecu	3.500,00	3.493,01	0,00	0,00	3.500,00
Aktivnost A100613 Pomoć osobama s invaliditetom			5.000,00	1.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
R043-2	37	Pomoć osobama s invaliditetom	5.000,00	1.000,00	-3.000,00	-60,00	2.000,00
Aktivnost A100615 Božićnice umirovljenicima			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
R043-1	37	Božićnice umirovljenicima	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A100616 Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima			26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
R094	32	Financiranje rada liječnika u ljetnim mjesecima	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Aktivnost A100618 Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne			5.000,00	3.716,16	0,00	0,00	5.000,00
R083	37	Subvencija privatnih domova za stare i nemoćne	5.000,00	3.716,16	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100619 Sufinanciranje dječjeg vrtića			85.000,00	58.947,32	-10.000,00	-11,76	75.000,00
R048	36	Sufinanciranje troškova Dijećjih vrtića	85.000,00	58.947,32	-10.000,00	-11,76	75.000,00
Aktivnost A100621 Projekt Zaželi			20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R144	32	Projekt Zaželi	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1009 Program zaštite okoliša			50.840,00	9.891,46	-40.840,00	-80,33	10.000,00
Aktivnost A100901 Kapitalna pomoć prih.odlag. Biljane donje			300,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
R035-2	38	Kapitalna donacije Biljane donje	300,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100906 Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpad			10.000,00	9.891,46	0,00	0,00	10.000,00
R108	32	Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpad	10.000,00	9.891,46	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100902 Nabava komunalne opreme			20.540,00	0,00	-20.540,00	-100,00	0,00
R112-1	42	Nabava komunalne opreme	20.540,00	0,00	-20.540,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K100906 Energetska obnova i sanacija stare škole - projekt/revizija			20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R147	42	Energetska obnova i sanacija stare škole - projekt/revizija	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1010 Zaštita i spašavanje			206.100,00	194.932,80	4.600,00	2,23	210.700,00
Aktivnost A101001 Donacija Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kolan			40.000,00	38.700,00	5.000,00	12,50	45.000,00
R039	38	Tekuće donacije DVD KOLAN	40.000,00	38.700,00	5.000,00	12,50	45.000,00
Aktivnost A101003 Ugovor Javna vatrogasna postrojba			96.800,00	95.962,65	0,00	0,00	96.800,00
R040-1	38	Usluga dojavljivača JVP PAG	800,00	483,75	0,00	0,00	800,00
R059	38	Javna vatrogasna postrojba Pag	96.000,00	95.478,90	0,00	0,00	96.000,00
Aktivnost A101004 Hrvatska gorska služba spašavanja			800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
R041	38	Tekuće donacije Hrvatska gorska služba spašavanja	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Aktivnost A101005 Crveni Križ			4.000,00	2.150,10	0,00	0,00	4.000,00
R060	38	Tekuće donacije CRVENI KRIŽ	4.000,00	2.150,10	0,00	0,00	4.000,00

Aktivnost A101006 Troškovi Civilne zaštite			2.000,00	346,77	-1.000,00	-50,00	1.000,00
R109	32	Troškovi Civilne zaštite	2.000,00	346,77	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Aktivnost A101007 Tekuće donacije hitnoj medicinskoj pomoći			3.300,00	3.228,84	0,00	0,00	3.300,00
R075	38	Tekuće donacije hitna medicinska pomoć	3.300,00	3.228,84	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A101008 Bespilotna letjelica/dron za videonadzor			6.000,00	6.577,30	600,00	10,00	6.600,00
R168	42	Bespilotna letjelica/dron za videonadzor	6.000,00	6.577,30	600,00	10,00	6.600,00
Aktivnost A101009 Sufinanciranje skloništa za životinje			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
R171	38	Sufinanciranje skloništa za životinje	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K101001 Garaža za vatrogasna vozila			44.000,00	39.826,77	0,00	0,00	44.000,00
R158-2	32	Garaža za vatrogasna vozila - stručni nadzor	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
R158	42	Garaža za vatrogasna vozila - izgradnja /montaža	34.200,00	34.076,77	0,00	0,00	34.200,00
R158-1	42	Garaža za vatrogasna vozila - projektna dokumentacija	5.800,00	5.750,00	0,00	0,00	5.800,00
Tekući projekt T101001 Tekuće donacije DVD Kolan - vatrogasna cisterna/vozilo			8.200,00	8.140,37	0,00	0,00	8.200,00
R146	38	Tekuće donacije DVD Kolan - vatrogasna cisterna/vozilo	8.200,00	8.140,37	0,00	0,00	8.200,00
Program 1012 Financijski rashodi			78.000,00	53.589,79	658.250,00	843,91	736.250,00
Aktivnost A101201 Financijski rashodi			18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00	0,00
R141	51	Povrat kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića Kolan	18.000,00	0,00	-18.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101204 Povrat duga za koncesiju - kampovi			60.000,00	53.589,79	-6.000,00	-10,00	54.000,00
R103	51	Povrat duga za koncesiju - kampovi	60.000,00	53.589,79	-6.000,00	-10,00	54.000,00
Aktivnost A101205 Višak prihoda tekuće godine			0,00	0,00	682.250,00	100,00	682.250,00
R177	92	Višak prihoda tekuće godine	0,00	0,00	192.250,00	100,00	192.250,00
R177-1	92	Višak prihoda tekuće godine	0,00	0,00	107.700,00	100,00	107.700,00
R177-2	92	Višak prihoda tekuće godine	0,00	0,00	46.300,00	100,00	46.300,00
R177-3	92	Višak prihoda tekuće godine	0,00	0,00	336.000,00	100,00	336.000,00
Program 1014 Promicanje turizma i gospodarstva			95.300,00	95.650,51	15.900,00	16,68	111.200,00
Aktivnost A101401 Tekuće donacije Turističkoj zajednici Kolan -Mandre			48.300,00	63.000,00	16.700,00	34,58	65.000,00
R039-1	38	Tekuće donacije Turistička zajednica	48.300,00	63.000,00	16.700,00	34,58	65.000,00
Aktivnost A101403 Sigurnost u ljetnim mjesecima			10.000,00	9.160,51	-800,00	-8,00	9.200,00
R088-1	32	Sigurnost u ljetnim mjesecima	10.000,00	9.160,51	-800,00	-8,00	9.200,00
Aktivnost A101407 Subvencije obrtnicima			17.000,00	13.490,00	0,00	0,00	17.000,00
R077	35	Subvencije za klanje janjadi	17.000,00	13.490,00	0,00	0,00	17.000,00
Aktivnost A101410 Fešta od sira			20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
R023-1	32	Fešta od sira	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1015 Gradnja komunalne infrastrukture			2.051.300,00	592.626,21	-1.433.722,00	-69,89	617.578,00
Kapitalni projekt K101502 Javna rasvjeta			40.000,00	31.573,75	-8.400,00	-21,00	31.600,00
R078	42	Širenje javne rasvjete	40.000,00	31.573,75	-8.400,00	-21,00	31.600,00
Kapitalni projekt K101504 Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta			150.000,00	145.250,19	0,00	0,00	150.000,00
R082	42	Asfaltiranje ulica i nerazvrstanih cesta	150.000,00	145.250,19	0,00	0,00	150.000,00
Kapitalni projekt K101505 Nabava urbane opreme			20.000,00	21.016,81	1.100,00	5,50	21.100,00
R067	42	Nabava urbane opreme	20.000,00	21.016,81	1.100,00	5,50	21.100,00

Kapitalni projekt K101507 Otkup zemljišta			136.700,00	10.108,62	-129.500,00	-94,73	7.200,00
R062	41	Otkup zemljišta - ulice - autobusni kolodvor	35.000,00	6.648,42	-27.800,00	-79,43	7.200,00
R068	41	Otkup zemljišta- Vodosprema	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
R085	41	Otkup zemljišta - Sportski centar Mandre	81.700,00	3.460,20	-81.700,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101509 Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića			225.800,00	199.231,35	-20.700,00	-9,17	205.100,00
R127-1	32	Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića - stručni nadzor	5.800,00	5.750,00	0,00	0,00	5.800,00
R127	42	Rekonstrukcija ulice Hrv. viteza Zvonka Zubovića - radovi	220.000,00	193.481,35	-20.700,00	-9,41	199.300,00
Kapitalni projekt K101510 Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) - mjesno groblje Kola			80.000,00	2.650,00	-80.000,00	-100,00	0,00
R128	42	Izgradnja pješačke staze Kolan (Vandelje) - mjesno groblje Kolan	80.000,00	2.650,00	-80.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101514 Reciklažno dvorište			300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R070	42	Reciklažno dvorište	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101520 Spomen obilježje Kolanjski Gajac			70.000,00	10.500,00	-59.500,00	-85,00	10.500,00
R066	42	Spomen obilježje Kolanjski Gajac	50.000,00	10.500,00	-39.500,00	-79,00	10.500,00
R066-1	42	Spomen obilježje Kolanjski Gajac	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101521 Kamere za videonadzor javnih površina			10.300,00	8.108,43	-2.100,00	-20,39	8.200,00
R117	42	Kamere za videonadzor javnih površina	10.300,00	8.108,43	-2.100,00	-20,39	8.200,00
Kapitalni projekt K101522 Rampe za invalide na plažama			100.000,00	1.655,36	-98.300,00	-98,30	1.700,00
R115	42	Rampe za invalide na plažama	70.000,00	0,00	-70.000,00	-100,00	0,00
R115-1	42	Rampe za invalide na plažama	30.000,00	1.655,36	-28.300,00	-94,33	1.700,00
Kapitalni projekt K101523 Izgradnja zidova (Plaža Lanterna)			20.100,00	0,00	-20.100,00	-100,00	0,00
R122	42	Izgradnja zidova (Plaža Lanterna)	20.100,00	0,00	-20.100,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101524 Priključak električne energije			11.400,00	4.893,87	-6.500,00	-57,02	4.900,00
R120	42	Priključak električne energije	11.400,00	4.893,87	-6.500,00	-57,02	4.900,00
Kapitalni projekt K101525 Proširenje i izgradnja groblja III faza			45.000,00	10.139,70	-34.800,00	-77,33	10.200,00
R123	42	Proširenje i izgradnja groblja III faza	45.000,00	10.139,70	-34.800,00	-77,33	10.200,00
Kapitalni projekt K101526 Uređenje zmorašnje đige - izgradnja			152.000,00	0,00	-152.000,00	-100,00	0,00
R071-1	42	Uređenje zmorašnje đige - izgradnja	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R071-3	42	Uređenje zmorašnje đige - izgradnja	102.000,00	0,00	-102.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101527 Sportski centar Mandre			5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
R086	42	Projektna dokumentacija i oprema sportski centar Mandre	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101528 Uređenje plaže Sv. Duh			80.000,00	65.875,00	-14.100,00	-17,63	65.900,00
R137-1	42	Uređenje plaže Sv. Duh	80.000,00	65.875,00	-14.100,00	-17,63	65.900,00
Kapitalni projekt K101529 Uređenje park šume Mandre			50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
R138	42	Uređenje park šume Mandre	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101531 Prometna signalizacija za školu i vrtić			20.000,00	13.535,00	-6.422,00	-32,11	13.578,00
R150	42	Prometna signalizacija za školu i vrtić	20.000,00	13.535,00	-13.800,00	-69,00	6.200,00
R150-1	42	Prometna signalizacija za školu i vrtić	0,00	0,00	7.378,00	100,00	7.378,00
Kapitalni projekt K101533 Punionica za električna vozila			18.000,00	18.669,38	700,00	3,89	18.700,00
R154	42	Punionica za električna vozila	18.000,00	18.669,38	700,00	3,89	18.700,00
Kapitalni projekt K101534 Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija			15.000,00	7.062,50	0,00	0,00	15.000,00

R157	42	Reciklažno dvorište - projektna dokumentacija	15.000,00	7.062,50	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K101535 Uređenje park šume Mandre - projektna dokumentacija			10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
R159	42	Uređenje park šume Mandre - projektna dokumentacija	10.000,00	7.000,00	-3.000,00	-30,00	7.000,00
Kapitalni projekt K101536 Biciklistička i pješačka staza Kolan - Tifon - projektna dokumen			10.000,00	6.875,00	-3.100,00	-31,00	6.900,00
R160	42	Biciklistička pješačka staza Tifon - Kolan - projektna dokumentacija	10.000,00	6.875,00	-3.100,00	-31,00	6.900,00
Kapitalni projekt K101537 Uređenje zmošašnje dige - projektna dokumentacija			30.000,00	28.481,25	0,00	0,00	30.000,00
R071	42	Uređenje zmošašnje dige - projekt	30.000,00	28.481,25	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K101538 Ulica Sv. Vida			350.000,00	0,00	-350.000,00	-100,00	0,00
R172	42	Ulica Sv. Vida - izgradnja	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00	0,00
R173	42	Ulica Sv. Vida - izgradnja	50.000,00	0,00	-50.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101539 Uređenje parkinga groblja Kolan			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R169	42	Uređenje parkinga groblja Kolan	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101540 Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
R170	42	Rekonstrukcija i sanacija bunara u polju	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Tekući projekt T101502 Sanacija puteva Kolanjsko blato - sufinanciranje			67.000,00	0,00	-67.000,00	-100,00	0,00
R084	38	Sanacija puteva Kolanjsko blato - sufinanciranje	67.000,00	0,00	-67.000,00	-100,00	0,00
Program 1016 Program ulaganja u prostorno plansku i projektnu dokumentaciju			383.400,00	95.035,42	-272.700,00	-71,13	110.700,00
Kapitalni projekt K101602 Uređenje obale Mandre - projektna dokumentacija			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R149	42	Uređenje obale Mandre - projektna dokumentacija	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101606 Projekt Luka Mandre			34.000,00	34.168,75	0,00	0,00	34.000,00
R125	42	Projekt Luka Mandre	34.000,00	34.168,75	0,00	0,00	34.000,00
Kapitalni projekt K101610 Projektna dokumentacija za solarne elektrane			7.000,00	6.802,04	0,00	0,00	7.000,00
R103-1	42	Projektna dokumentacija za solarne elektrane	7.000,00	6.802,04	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K101611 Projektna dokumentacija Vatrogasni dom			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R104	42	Projektna dokumentacija Vatrogasni dom	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101612 Projektna dokumentacija Centar za starije osobe			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
R105	42	Projektna dokumentacija Centar za starije osobe	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101613 Projektna dokumentacija nadogradnja područne škole Kolan			24.400,00	5.000,00	-19.400,00	-79,51	5.000,00
R106	42	Projektna dokumentacija nadogradnja područne škole Kolan	24.400,00	5.000,00	-19.400,00	-79,51	5.000,00
Kapitalni projekt K101615 Urbanistički planovi poslovnih zona			25.000,00	22.546,11	-2.000,00	-8,00	23.000,00
R126	42	Izrada urbanističkih planova poslovnih zona	25.000,00	22.546,11	-2.000,00	-8,00	23.000,00
Kapitalni projekt K101616 Prostorni planovi			55.000,00	15.768,52	-39.200,00	-71,27	15.800,00
R029-1	42	Prostorni planovi	20.000,00	14.109,48	-4.200,00	-21,00	15.800,00
R029-2	42	Prostorni planovi	35.000,00	1.659,04	-35.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101617 Projektna dokumentacija - razvojni projekti			38.000,00	6.875,00	-30.000,00	-78,95	8.000,00
R064	42	Projektna dokumentacija - razvojni projekti	38.000,00	6.875,00	-30.000,00	-78,95	8.000,00
Kapitalni projekt K101618 Projektna dokumentacija - voda i odvodnja			70.000,00	0,00	-56.000,00	-80,00	14.000,00
R107-1	42	Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00	0,00
R107-2	42	Projektna dokumentacija - voda i odvodnja	30.000,00	0,00	-16.000,00	-53,33	14.000,00
Kapitalni projekt K101619 Projektna dokumentacija - vodosprega			25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00

R069	42	Projektna dokumentacija - vodosprema	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101622 Projektna dokumentacija - Šetnica Kolanjski Gajac - Mandre - no			10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
R161	42	Projektna dokumentacija - Šetnica Kolanjski Gajac - Mandre - novelacij:	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101623 Projektna dokumentacija uređenje Široke ulice, Mandre			15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00
R166	42	Projektna dokumentacija uređenje Široke ulice, Mandre	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101624 Projektna dokumentacija Crkva Sv. Jerolima			5.000,00	3.875,00	-1.100,00	-22,00	3.900,00
R167	42	Projektna dokumentacija Crkva Sv. Jerolima	5.000,00	3.875,00	-1.100,00	-22,00	3.900,00
Program 1017 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela			1.049.000,00	843.221,33	-50.200,00	-4,79	998.800,00
Aktivnost A101701 Rashodi za zaposlene			390.600,00	326.022,37	5.000,00	1,28	395.600,00
R002	31	Plaće za redovan rad	325.000,00	273.657,16	5.000,00	1,54	330.000,00
R003	31	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	7.308,00	0,00	0,00	13.600,00
R004	31	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	52.000,00	45.057,21	0,00	0,00	52.000,00
Aktivnost A101702 Materijalni rashodi			403.700,00	369.966,61	7.800,00	1,93	411.500,00
R006	32	Službena putovanja	7.000,00	8.094,26	2.000,00	28,57	9.000,00
R007	32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	8.966,80	0,00	0,00	10.000,00
R008	32	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	2.654,25	-1.000,00	-20,00	4.000,00
R009	32	Ostale naknade troškova zaposlenima	21.000,00	20.231,00	3.000,00	14,29	24.000,00
R010	32	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.000,00	10.945,85	1.000,00	9,09	12.000,00
R011	32	Motorni benzin i dizel gorivo	7.000,00	3.365,98	-2.000,00	-28,57	5.000,00
R013	32	Električna energija	50.000,00	4.602,53	-45.000,00	-90,00	5.000,00
R014	32	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	8.760,32	-2.000,00	-20,00	8.000,00
R015	32	Tisak- objava natječaja, oglasa	10.000,00	5.096,30	0,00	0,00	10.000,00
R016	32	Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.000,00	24.495,36	2.000,00	8,33	26.000,00
R017	32	Opskrba vodom	5.000,00	5.065,88	600,00	12,00	5.600,00
R018	32	Iznošenje i odvoz smeća	390,00	304,96	0,00	0,00	390,00
R018-1	32	Iznošenje i odvoz smeća	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
R019	32	Intelektualne i osobne usluge	57.000,00	57.351,16	0,00	0,00	57.000,00
R020	32	Geodetsko - katastarske usluge	30.700,00	12.472,50	-15.700,00	-51,14	15.000,00
R020-1	32	Geodetsko - katastarske usluge	9.300,00	0,00	-7.000,00	-75,27	2.300,00
R021	32	Računalne usluge	20.000,00	27.629,19	10.000,00	50,00	30.000,00
R022	32	Zakupnine i najamnine	10.000,00	20.632,50	13.000,00	130,00	23.000,00
R023	32	Reprezentacija	15.000,00	12.521,53	0,00	0,00	15.000,00
R026	32	Odvoz otpada na deponij	80.000,00	103.822,29	35.000,00	43,75	115.000,00
R027-1	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	32.731,29	17.000,00	94,44	35.000,00
R035-1	32	Rashodi za usluge - katastarska izmjera	2.600,00	222,66	-2.400,00	-92,31	200,00
R035-3	32	Rashodi za usluge - katastarska izmjera	700,00	0,00	-700,00	-100,00	0,00
Aktivnost A101704 Naknada osobama izvan radnog odnosa			5.000,00	5.094,90	100,00	2,00	5.100,00
R027	32	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.094,90	100,00	2,00	5.100,00
Aktivnost A101708 Usluge tekućeg investicijskog održavanja			211.400,00	106.432,81	-62.800,00	-29,71	148.600,00
R012	32	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	77,00	-1.200,00	-92,31	100,00

R022-1	32	Usluge tekućeg investicijskog održavanja građevinskih objekata	30.000,00	2.395,97	-25.000,00	-83,33	5.000,00
R022-2	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.300,00	8.883,72	6.800,00	523,08	8.100,00
R022-3	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	3.300,00	2.259,31	0,00	0,00	3.300,00
R038-1	32	Prometna signalizacija - održavanje	6.500,00	5.121,25	0,00	0,00	6.500,00
R153	32	Tekuće i investicijsko održavanje - stara ribarnica	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00	0,00
R022-5	42	Usluge tekućeg investicijskog održavanja-Sanacija PC	40.000,00	2.550,00	0,00	0,00	40.000,00
R097	42	Širenje vodovodne mreže	15.000,00	1.538,14	-13.400,00	-89,33	1.600,00
R1163-1	42	Rekonstrukcija vodovodnih mreža - sufinansiranje	84.000,00	83.607,42	0,00	0,00	84.000,00
Aktivnost A101712 Premije osiguranja			10.000,00	10.509,38	600,00	6,00	10.600,00
R024	32	Premije osiguranja	10.000,00	10.509,38	600,00	6,00	10.600,00
Aktivnost A101713 Članarine , pristojbe i naknade			2.000,00	1.274,01	-500,00	-25,00	1.500,00
R025	32	Članarine	2.000,00	1.274,01	-500,00	-25,00	1.500,00
Aktivnost A101715 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.200,00	2.061,06	-1.400,00	-33,33	2.800,00
R028	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.500,00	1.359,23	-1.700,00	-48,57	1.800,00
R028-1	34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	701,83	300,00	42,86	1.000,00
Aktivnost A101723 Radna odjeća i obuća			2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00	0,00
R118	32	Radna odjeća i obuća	2.600,00	0,00	-2.600,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101701 Platforma za transparentnost			1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
R074	42	Platforma za transparentnost	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K101702 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.500,00	5.497,05	0,00	0,00	5.500,00
R061	42	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.500,00	5.497,05	0,00	0,00	5.500,00
Kapitalni projekt K101703 Uredska oprema i namještaj			4.500,00	5.811,08	2.500,00	55,56	7.000,00
R029	42	Uredska oprema i namještaj	4.500,00	5.811,08	2.500,00	55,56	7.000,00
Kapitalni projekt K101704 Prijenosni defibrilatori			8.000,00	10.552,06	2.600,00	32,50	10.600,00
R152	42	Prijenosni defibrilatori	8.000,00	10.552,06	2.600,00	32,50	10.600,00
Program 3003 Održavanje komunalne infrastrukture			497.600,00	511.256,40	83.200,00	16,72	580.800,00
Aktivnost A300301 Održavanje javnih površina			155.000,00	214.641,77	100.900,00	65,10	255.900,00
R034	32	Uređenje i održavanje javnih površina čišćenje i metenje	100.000,00	157.618,28	80.000,00	80,00	180.000,00
R034-1	32	Hortikulturalni radovi i nabava sadnica	30.000,00	36.372,87	8.400,00	28,00	38.400,00
R034-2	32	Ostali radovi izgradnja zidova i objekata Put mišnjaka	20.000,00	20.650,62	17.500,00	87,50	37.500,00
R091	32	Uređenje turističkih staza	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A300302 Održavanje dječjih i sportskih igrališta			8.300,00	7.649,56	-600,00	-7,23	7.700,00
R063	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uređenje dječjih i sportskih i	8.300,00	7.649,56	-600,00	-7,23	7.700,00
Aktivnost A300304 Održavanje nerazvrstanih cesta			35.000,00	44.681,63	15.000,00	42,86	50.000,00
R032	32	Uređenje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta	35.000,00	44.681,63	15.000,00	42,86	50.000,00
Aktivnost A300305 Održavanje javne rasvjete			38.000,00	61.412,59	22.000,00	57,89	60.000,00
R031	32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	38.000,00	61.412,59	22.000,00	57,89	60.000,00
Aktivnost A300306 Održavanje groblja			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
R033	32	Održavanje i uređenje groblja	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A300307 Održavanje poljskih puteva			98.000,00	100.364,25	3.000,00	3,06	101.000,00

R036	32	Održavanje poljskih puteva	98.000,00	100.364,25	3.000,00	3,06	101.000,00
Aktivnost A300308 Održavanje plaža			20.000,00	19.125,00	-800,00	-4,00	19.200,00
R037	32	Održavanje plaža	20.000,00	19.125,00	-800,00	-4,00	19.200,00
Aktivnost A300309 Električna energija za javnu rasvjetu			47.000,00	52.172,36	10.000,00	21,28	57.000,00
R030	32	Električna energija javna rasvjeta	47.000,00	52.172,36	10.000,00	21,28	57.000,00
Aktivnost A300310 Deratizacija i dezinsekcija			10.000,00	11.209,24	2.000,00	20,00	12.000,00
R035	32	Deratizacija i dezinsekcija	10.000,00	11.209,24	2.000,00	20,00	12.000,00
Aktivnost A300312 Tekuće održavanje komunalne infrastrukture - voda i odvodnja			3.300,00	0,00	-3.300,00	-100,00	0,00
R038	32	Održavanje komunalne infrastrukture - voda i odvodnja	3.300,00	0,00	-3.300,00	-100,00	0,00
Aktivnost A300314 Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata - pomorsko			80.000,00	0,00	-65.000,00	-81,25	15.000,00
R143	32	Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata - pomorsko c	65.000,00	0,00	-65.000,00	-100,00	0,00
R143-1	32	Sanacija šteta i uklanjanje nezakonito izgrađenih objekata - pomorsko c	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Glava 00202 OPĆINSKA KNJIŽNICA			42.962,00	32.510,50	-4.201,00	-9,78	38.761,00
Proračunski korisnik 44194 OPĆINSKA KNJIŽNICA ŠIME ŠUGAR IVANOV			42.962,00	32.510,50	-4.201,00	-9,78	38.761,00
Program 4001 Redovan rad Knjižnice			42.962,00	32.510,50	-4.201,00	-9,78	38.761,00
Aktivnost A400101 Rashodi za zaposlene			26.060,00	23.590,18	300,00	1,15	26.360,00
R049	31	Plaće za redovan rad knjižnica Kolan	20.400,00	18.222,88	0,00	0,00	20.400,00
R050	31	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje knjižnica Kolan	3.360,00	3.014,30	0,00	0,00	3.360,00
R051	31	Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	2.353,00	300,00	13,04	2.600,00
Aktivnost A400102 Materijalni rashodi			6.000,00	1.724,53	-3.100,00	-51,67	2.900,00
R052	32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja knjižnica Kolan	1.400,00	520,20	-400,00	-28,57	1.000,00
R054	32	Rashodi za usluge knjižnica Kolan	200,00	293,75	200,00	100,00	400,00
R055-1	32	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	583,43	-2.900,00	-65,91	1.500,00
R100	32	Rashodi za materijal i energiju	0,00	327,15	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400103 Financijski rashodi			302,00	232,95	-1,00	-0,33	301,00
R053	34	Ostali financijski rashodi knjižnica Kolan	300,00	232,95	0,00	0,00	300,00
R053-1	34	Ostali financijski rashodi	2,00	0,00	-1,00	-50,00	1,00
Aktivnost A400104 Knjige u knjižnicama			10.000,00	6.962,84	-1.400,00	-14,00	8.600,00
R055	42	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	6.397,63	600,00	12,00	5.600,00
R055-2	42	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	565,21	-2.000,00	-40,00	3.000,00
Aktivnost A400105 Nabava uredske opreme			600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
R055-4	42	Nabava uredske opreme	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00