

Službeni Glasnik Općine Poličnik

broj 02/23

31. ožujka 2023.

Godina XIX



-----SADRŽAJ:-----

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Poličnik za razdoblje 01.01.-31.12.2023.	2
--	---

Općina Poličnik
 Ulica Dr. Franje Tuđmana 62
 Poličnik, 23 241 Poličnik
 OIB: 87120007882

Na temelju članka 89. stavak 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 1. i 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 32. Statuta Općine Poličnik (Službeni glasnik Općine Poličnik 02/18, 03/18, 15/18, 03/20, 01/21 i 15/21), Općinsko Vijeće Općine Poličnik na svojoj 16. održanoj 29. ožujka 2023. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE POLIČNIK ZA RAZDOBLJE 01.01. - 31.12.2022.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Poličnik u razdoblju 01.01. - 31.12.2022. godine ostvaren je kako slijedi:

	Izvršenje 01-12/2021.(1)	Izvorni plan 2022.(2)	Izmjene plana 2022.(3)	Tekući plan 2022.(4)	Izvršenje 01-12/2022.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja (Razred 6)	20.503.702,43	22.995.250,00	0,00	22.995.250,00	23.802.068,54	116,09	103,51
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (Razred 7)	7.042.851,02	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91	89,74
UKUPNI PRIHODI (Razred 6 + Razred 7)	27.546.553,45	28.795.250,00	0,00	28.795.250,00	29.007.139,05	105,30	100,74
Rashodi poslovanja (Razred 3)	14.163.707,05	16.910.500,00	0,00	16.910.500,00	17.323.006,06	122,31	102,44
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (Razred 4)	12.931.047,13	10.884.750,00	0,00	10.884.750,00	8.755.246,08	67,71	80,44
UKUPNI RASHODI (Razred 3 + Razred 4)	27.094.754,18	27.795.250,00	0,00	27.795.250,00	26.078.252,14	96,25	93,82
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK ((6 + 7) - (3 + 4))	451.799,27	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.928.886,51	648,27	292,89
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
Primici od financijske imovine i zaduživanja (Razred 8)	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate za jmvova (Razred 5)	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59	99,03
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	5.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-990.256,94	-19,81	99,03
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.451.799,27	0,00	68,15
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJE ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.451.799,27	0,00	68,15
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U							
PRETHODNIM GODINAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.390.428,84	0,00	0,00
REZULTAT GODINE	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56	92,38

Članak 2.

Prihodi i rashodi, po ekonomskoj klasifikaciji, ostvareni su u Računu prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2022. godini kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 01-12/2021(1)	Izvorni plan 2022.(2)	Izmjene plana 2022.(3)	Tekući plan 2022.(4)	Izvršenje 01-12/2022.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUNI PRIHODA I RASHODA								
Prihodi poslovanja		20.503.702,43	22.995.250,00		22.995.250,00	23.802.068,54	116,09%	103,51%
61	Prihodi od poreza	6.576.715,23	7.322.000,00		7.322.000,00	8.314.285,55	126,42%	113,55%
611	Porez i prizrez na dohodak	5.105.279,47	5.000.000,00		5.000.000,00	5.582.330,71	109,34%	111,65%
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	5.105.279,47				5.582.330,71	109,34%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.451.385,65	2.300.000,00		2.300.000,00	2.705.603,38	186,42%	117,63%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	72.207,39				75.904,26	105,12%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.379.178,26				2.629.699,12	190,67%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	20.050,11	22.000,00		22.000,00	26.351,46	131,43%	119,78%
6142	Porez na promet	17.338,59				26.351,46	151,98%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.711,52					0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.068.476,66	7.539.000,00		7.539.000,00	7.224.264,99	119,05%	95,83%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.997.593,14	5.205.000,00		5.205.000,00	5.174.965,23	86,28%	99,42%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.224.518,24				3.885.949,69	91,99%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	1.773.074,90				1.289.015,54	72,70%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.883,52	2.334.000,00		2.334.000,00	2.049.299,76	2891,08%	87,80%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.883,52				1.215.300,73	1714,50%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					833.999,03	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	632.203,63	763.100,00		763.100,00	781.868,36	123,67%	102,46%
641	Prihodi od financijske imovine	35.103,83	21.100,00		21.100,00	45.198,11	128,76%	214,21%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44,46				47,00	105,71%	0,00%
6414	Prihodi od zatezних kamata	34.551,79				44.857,49	129,83%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne	507,58				293,62	57,85%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	597.099,80	742.000,00		742.000,00	736.670,25	123,37%	99,28%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmivanja imovine	257.335,29				345.935,28	134,43%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	339.764,51				390.734,97	115,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.804.413,83	6.421.150,00		6.421.150,00	6.760.821,43	99,36%	105,29%
651	Upravne i administrativne pristojbe	70.510,27	61.550,00		61.550,00	63.039,45	89,40%	102,42%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.095,94				1.303,81	42,11%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	67.414,33				61.735,64	91,58%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	397.165,55	659.600,00		659.600,00	622.514,66	156,74%	94,38%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	11.800,84				4.224,79	35,80%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	385.364,71				618.289,87	160,44%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.336.738,01	5.700.000,00		5.700.000,00	6.075.267,32	95,87%	106,58%
6531	Komunalni doprinosi	1.819.911,23				1.786.898,05	98,19%	0,00%
6532	Komunalne naknade	4.516.826,78				4.288.369,27	94,94%	0,00%

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	421.893,08	940.000,00	940.000,00	720.828,21	170,86%	76,68%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	406.893,08	915.000,00	915.000,00	695.828,21	171,01%	76,05%
6615	Prihodi od pruženih usluga	406.893,08			695.828,21	171,01%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	166,67%	100,00%
6631	Tekuće donacije	15.000,00			25.000,00	166,67%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.042.851,02	5.800.000,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.042.851,02	5.800.000,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
7111	Zemljište	7.041.851,02			5.205.070,51	73,91%	89,74%
Rashodi poslovanja							
31	Rashodi za zaposlene	14.163.707,05	16.910.500,00	16.910.500,00	17.323.006,06	122,31%	102,44%
311	Plaće (Bruto)	4.617.402,95	6.405.000,00	6.405.000,00	6.096.226,41	132,03%	95,18%
3111	Plaće za redovan rad	3.742.766,02	5.253.000,00	5.253.000,00	5.047.331,15	134,86%	96,08%
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.740.531,44			5.045.101,97	134,88%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.234,58	282.000,00	282.000,00	2.229,18	99,76%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	256.329,35			279.919,73	109,20%	99,26%
313	Doprinosi na plaće	618.307,58	870.000,00	870.000,00	768.975,53	124,37%	88,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	618.307,58			768.975,53	124,37%	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.396.973,11	7.981.000,00	7.981.000,00	8.375.621,63	113,23%	104,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	165.320,07	268.000,00	268.000,00	348.957,83	211,08%	130,21%
3211	Službena putovanja	4.300,00			9.423,20	219,14%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	118.186,13			170.172,65	143,99%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	239,94			25.317,00	10551,39%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	42.594,00			144.044,98	338,18%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.670.431,76	1.658.000,00	1.658.000,00	1.829.908,35	109,55%	110,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	259.130,34			226.113,87	87,26%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	141.575,21			292.714,80	206,76%	0,00%
3223	Energija	829.913,46			1.020.363,49	122,95%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	344.640,33			249.003,86	72,25%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	65.910,25			39.332,34	59,68%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.262,17			2.379,99	8,13%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.737.469,68	5.404.000,00	5.404.000,00	5.454.181,26	115,13%	100,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	187.324,04			211.814,55	113,07%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.692.053,33			2.597.623,47	96,49%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	146.870,58			84.801,28	57,74%	0,00%
3234	Komunalne usluge	699.824,45			770.089,25	110,04%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00			100,00%	100,00%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.079,50			38.614,50	274,26%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	610.736,02			1.244.543,67	203,78%	0,00%
3238	Računalne usluge	160.726,47			211.523,33	131,60%	0,00%
3239	Ostale usluge	207.855,29			277.171,21	133,35%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64,29			0,00	0,00%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	64,29			0,00	0,00%	0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	823.687,31	651.000,00	742.574,19	90,15%	114,07%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	44.642,28		46.732,63	104,68%	0,00%
3292	Premije osiguranja	161.544,40		172.263,32	106,64%	0,00%
3293	Reprezentacija	12.540,88		30.317,87	241,75%	0,00%
3294	Članarine i norme	21.723,86		22.421,50	103,21%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	36.039,37		232.792,59	645,94%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	547.196,52		238.046,28	43,50%	0,00%
34	Financijski rashodi	64.287,07	97.500,00	107.847,71	167,76%	110,61%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.558,07	50.000,00	55.048,70	438,35%	110,10%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kred. i ost. fin. inst.	12.558,07		55.048,70	438,35%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	51.729,00	47.500,00	52.799,01	102,07%	111,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.934,28		41.318,44	96,24%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klau	1.739,42		768,00	44,15%	0,00%
3433	Zatezne kamate	7.055,30		10.712,57	151,84%	0,00%
35	Subvencije	134.200,00	280.000,00	278.000,00	207,15%	99,29%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	134.200,00	280.000,00	278.000,00	207,15%	99,29%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	134.200,00		278.000,00	207,15%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar optég proračuna	63.431,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar optég proračuna	63.431,25	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar optég proračuna	63.431,25		0,00	0,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	742.687,93	789.500,00	809.910,64	109,05%	102,59%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	742.687,93	789.500,00	809.910,64	109,05%	102,59%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	514.240,70		539.120,88	104,84%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	228.447,23		270.789,76	118,53%	0,00%
38	Ostali rashodi	1.144.724,74	1.357.500,00	1.655.399,67	144,61%	121,94%
381	Tekuće donacije	1.144.724,74	1.157.500,00	1.655.399,67	144,61%	143,02%
3811	Tekuće donacije u novcu	1.144.724,74		1.655.399,67	144,61%	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
385	Izvanredni rashodi	0,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.931.047,13	10.884.750,00	8.755.246,08	67,71%	80,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	290.926,53	824.500,00	522.157,84	179,48%	63,33%
412	Nematerijalna imovina	290.926,53	824.500,00	522.157,84	179,48%	63,33%
4126	Ostala nematerijalna imovina	290.926,53		522.157,84	179,48%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.640.120,60	10.060.250,00	8.233.088,24	65,13%	81,84%
421	Građevinski objekti	12.282.263,04	9.058.750,00	7.208.324,03	58,69%	79,57%
4212	Poslovni objekti	7.728.978,18		1.158.466,17	14,99%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.536.947,22		2.032.280,55	132,23%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	3.016.337,64		4.017.577,31	133,19%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	302.232,56	463.000,00	486.639,21	161,01%	105,11%
4221	Uredska oprema i namještaj	55.610,00		187.126,46	336,50%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		34.555,00	0,00%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.049,10		0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	20.147,50		0,00	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	217.425,96		264.957,75	121,86%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	516.000,00	515.625,00	0,00%	99,93%

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00								515.625,00		0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.625,00	22.500,00						22.500,00	22.500,00		40,45%	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	55.625,00								22.500,00		40,45%	0,00%

Članak 3.

Prihodi i rashodi, po izvorima financiranja, ostvareni su u Računu prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2022. godini kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje		Izmjene plana 2022.(3)	Tekući plan		Izvršenje		Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
		01-12/2021.(1)	2022.(2)		2022.(4)	01-12/2022.(5)				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		27.546.553,45		0,00	28.795.250,00		29.007.139,05		105,30%	100,74%
Ukupni prihodi		27.546.553,45		0,00	28.795.250,00		29.007.139,05		105,30%	100,74%
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.143.264,59	7.939.650,00	0,00	7.939.650,00		8.947.860,97		125,26%	112,70%
Izvor 1.1	PRIHODI OD POREZA	6.576.715,23	7.322.000,00	0,00	7.322.000,00		8.314.285,55		126,42%	113,55%
6	Prihodi poslovanja	6.576.715,23	7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	8.314.285,55	126,42%	126,42%	113,55%	113,55%
61	Prihodi od poreza	6.576.715,23	7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	8.314.285,55	126,42%	126,42%	113,55%	113,55%
Izvor 1.2	PRIHODI OD FINANIJSKE IMOVINE	35.103,83	21.100,00	0,00	21.100,00		45.198,11		128,76%	214,21%
6	Prihodi poslovanja	35.103,83	21.100,00	0,00	21.100,00	45.198,11	128,76%	128,76%	214,21%	214,21%
64	Prihodi od imovine	35.103,83	21.100,00	0,00	21.100,00	45.198,11	128,76%	128,76%	214,21%	214,21%
Izvor 1.3	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	487.631,81	577.000,00	0,00	577.000,00		603.732,25		123,81%	104,63%
6	Prihodi poslovanja	487.631,81	577.000,00	0,00	577.000,00	603.732,25	123,81%	123,81%	104,63%	104,63%
64	Prihodi od imovine	487.631,81	577.000,00	0,00	577.000,00	603.732,25	123,81%	123,81%	104,63%	104,63%
Izvor 1.4	OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.813,72	9.550,00	0,00	9.550,00		-15.354,94		-39,56%	-160,78%
6	Prihodi poslovanja	38.813,72	9.550,00	0,00	9.550,00	-15.354,94	-39,56%	-39,56%	-160,78%	-160,78%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	38.813,72	9.550,00	0,00	9.550,00	-15.354,94	-39,56%	-39,56%	-160,78%	-160,78%
Izvor 1.8	OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DV ZVONČIĆ	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		0,00		0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prod.proiz. i robe te pruž. usluga i prth. od donacija	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI - DV ZVONČIĆ	406.893,08	900.000,00	0,00	900.000,00		695.828,21		171,01%	77,31%
Izvor 2.1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - DV ZVONČIĆ	406.893,08	900.000,00	0,00	900.000,00		695.828,21		171,01%	77,31%
6	Prihodi poslovanja	406.893,08	900.000,00	0,00	900.000,00	695.828,21	171,01%	171,01%	77,31%	77,31%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	406.893,08	900.000,00	0,00	900.000,00	695.828,21	171,01%	171,01%	77,31%	77,31%
Izvor 3	VLASTITI PRIHODI - CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK	109.386,00	180.000,00	0,00	180.000,00		132.938,00		121,53%	73,85%
Izvor 3.1	PRIHODI OD ZAKUPA UREDA ZA INKUBACIJU	22.437,00	40.000,00	0,00	40.000,00		67.613,00		301,35%	169,03%
6	Prihodi poslovanja	22.437,00	40.000,00	0,00	40.000,00	67.613,00	301,35%	301,35%	169,03%	169,03%
64	Prihodi od imovine	22.437,00	40.000,00	0,00	40.000,00	67.613,00	301,35%	301,35%	169,03%	169,03%
Izvor 3.2	PRIHODI OD ZAKUPA OSTALIH SADRŽAJA CENTRA	17.506,00	90.000,00	0,00	90.000,00		52.000,00		297,04%	57,78%
6	Prihodi poslovanja	17.506,00	90.000,00	0,00	90.000,00	52.000,00	297,04%	297,04%	57,78%	57,78%
64	Prihodi od imovine	17.506,00	90.000,00	0,00	90.000,00	52.000,00	297,04%	297,04%	57,78%	57,78%
Izvor 3.3	PRIHODI OD PRIVREMENOG KORIŠTENJA SADRŽAJA CENTRA	69.443,00	35.000,00	0,00	35.000,00		13.325,00		19,19%	38,07%
6	Prihodi poslovanja	69.443,00	35.000,00	0,00	35.000,00	13.325,00	19,19%	19,19%	38,07%	38,07%
64	Prihodi od imovine	69.443,00	35.000,00	0,00	35.000,00	13.325,00	19,19%	19,19%	38,07%	38,07%

Izvor 3.4	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA SPECIJALISTIČKOG TIPA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.5	PRIHODI OD EDUKACIJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.6	PRIHODI OD DRUGIH STRUČNIH USLUGA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.765.682,10	6.411.600,00	0,00	6.411.600,00	6.776.176,37	100,16%	105,69%	105,69%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	1.819.911,23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.786.898,05	98,19%	119,13%	119,13%
6	Prihodi poslovanja	1.819.911,23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.786.898,05	98,19%	119,13%	119,13%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	1.819.911,23	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.786.898,05	98,19%	119,13%	119,13%
Izvor 4.2	KOMUNALNA NAKNADA	4.516.826,78	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.288.369,27	94,94%	102,10%	102,10%
6	Prihodi poslovanja	4.516.826,78	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.288.369,27	94,94%	102,10%	102,10%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	4.516.826,78	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.288.369,27	94,94%	102,10%	102,10%
Izvor 4.4	SPOMENIČKA RENTA	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
64	Prihodi od imovine	81,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.6	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	427.052,10	711.600,00	0,00	711.600,00	700.909,05	164,13%	98,50%	98,50%
6	Prihodi poslovanja	427.052,10	711.600,00	0,00	711.600,00	700.909,05	164,13%	98,50%	98,50%
65	posebnim propisima i naknada	427.052,10	711.600,00	0,00	711.600,00	700.909,05	164,13%	98,50%	98,50%
Izvor 4.7	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DV ZVONČIĆ	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	Prihodi poslovanja	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
65	posebnim propisima i naknada	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	6.068.476,66	7.539.000,00	0,00	7.539.000,00	7.224.264,99	119,05%	95,83%	95,83%
Izvor 5.1	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.137.330,46	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.998.250,42	120,81%	99,97%	99,97%
6	Prihodi poslovanja	4.137.330,46	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.998.250,42	120,81%	99,97%	99,97%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.137.330,46	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.998.250,42	120,81%	99,97%	99,97%
Izvor 5.2	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	138.551,30	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	72,18%	50,00%	50,00%
6	Prihodi poslovanja	138.551,30	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	72,18%	50,00%	50,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	138.551,30	200.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	72,18%	50,00%	50,00%
Izvor 5.4	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.150.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00	992.999,03	86,35%	119,06%	119,06%
6	Prihodi poslovanja	1.150.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00	992.999,03	86,35%	119,06%	119,06%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.150.000,00	834.000,00	0,00	834.000,00	992.999,03	86,35%	119,06%	119,06%
Izvor 5.5	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	623.074,90	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	930.902,08	149,40%	71,61%	71,61%
6	Prihodi poslovanja	623.074,90	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	930.902,08	149,40%	71,61%	71,61%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	623.074,90	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	930.902,08	149,40%	71,61%	71,61%

Izvor 5.6	KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKOG PRORAČUNA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.113,46	0,00%	99,56%
6	Prilohi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.113,46	0,00%	99,56%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	199.113,46	0,00%	99,56%
Izvor 5.7	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ	19.520,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Prilohi poslovanja	19.520,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
63	Prilohi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.520,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.8	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
6	Prilohi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
Izvor 6	DONACIJE	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	250,00%	100,00%
Izvor 6.1	TEKUĆE DONACIJE	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	250,00%	100,00%
6	Prilohi poslovanja	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	250,00%	100,00%
66	Prilohi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	250,00%	100,00%
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.042.851,02	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
Izvor 7.1	PRIHOD OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	7.042.851,02	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
7	Prilohi od prodaje nefinancijske imovine	7.042.851,02	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
71	Prilohi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.042.851,02	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	5.205.070,51	73,91%	89,74%
Ukupni rashodi		27.094.754,18	27.795.250,00	0,00	27.795.250,00	26.078.252,14	96,25%	93,82%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.464.724,15	6.877.500,00	0,00	6.877.500,00	6.763.976,81	71,47%	98,35%
Izvor 1.1	PRIHODI OD POREZA	8.936.858,40	6.216.000,00	0,00	6.216.000,00	6.138.637,42	68,69%	98,76%
3	Rashodi poslovanja	8.333.091,09	5.755.000,00	0,00	5.755.000,00	5.593.622,25	67,13%	97,20%
31	Rashodi za zaposlene	4.617.402,95	4.025.000,00	0,00	4.025.000,00	3.619.391,38	78,39%	89,92%
32	Materijalni rashodi	2.259.874,55	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00	1.774.307,13	78,51%	112,58%
34	Financijski rashodi	12.558,07	11.500,00	0,00	11.500,00	14.824,86	118,05%	128,91%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.530,78	37.500,00	0,00	37.500,00	71.500,00	23,17%	190,67%
38	Ostali rashodi	1.134.724,74	105.000,00	0,00	105.000,00	113.598,88	10,01%	108,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	603.767,31	461.000,00	0,00	461.000,00	545.015,17	90,27%	118,22%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.125,00	112.000,00	0,00	112.000,00	73.187,50	76,14%	65,35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.642,31	349.000,00	0,00	349.000,00	471.827,67	92,94%	135,19%
Izvor 1.2	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	40.495,24	121.000,00	0,00	121.000,00	145.235,13	358,65%	120,03%
3	Rashodi poslovanja	40.495,24	121.000,00	0,00	121.000,00	145.235,13	358,65%	120,03%
32	Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	52.212,28	0,00%	149,18%
34	Financijski rashodi	40.495,24	86.000,00	0,00	86.000,00	93.022,85	229,71%	108,17%
Izvor 1.3	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	402.081,24	520.500,00	0,00	520.500,00	471.724,75	117,32%	90,63%
3	Rashodi poslovanja	365.460,19	473.000,00	0,00	473.000,00	420.849,00	115,16%	88,97%
32	Materijalni rashodi	365.460,19	445.000,00	0,00	445.000,00	398.546,20	109,05%	89,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.621,05	28.000,00	0,00	28.000,00	22.302,80	60,90%	79,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.787,30	47.500,00	0,00	47.500,00	50.875,75	1825,27%	107,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.833,75	47.500,00	0,00	47.500,00	50.875,75	150,37%	107,11%
Izvor 1.4	OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.289,27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.379,51	9,82%	83,80%
3	Rashodi poslovanja	85.289,27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.379,51	9,82%	83,80%
32	Materijalni rashodi	85.289,27	10.000,00	0,00	10.000,00	8.379,51	9,82%	83,80%

Izvor 1.8	OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DV ZVONČIĆ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 2.	VLASTITI PRIHODI - DV ZVONČIĆ	526.807,91	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	818.410,63	155,35%	90,93%
Izvor 2.1	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - DV ZVONČIĆ	526.807,91	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	818.410,63	155,35%	90,93%
3	Rashodi poslovanja	481.221,83	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	818.410,63	170,07%	94,07%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.540,07	0,00%	100,36%
32	Materijalni rashodi	471.920,30	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	667.870,56	141,52%	92,76%
34	Financijski rashodi	9.301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.586,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.586,08	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI - CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK	214.736,23	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	363.629,51	169,34%	202,02%
Izvor 3.1	PRIHODI OD ZAKUPA UREDA ZA INKUBACIJU	70.798,68	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	161.966,06	228,77%	404,92%
3	Rashodi poslovanja	69.799,68	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	161.966,06	232,04%	404,92%
32	Materijalni rashodi	69.799,68	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	161.966,06	232,04%	404,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.2	PRIHOD OD ZAKUPA OSTALIH SADRŽAJA CENTRA	96.168,79	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	125.617,52	130,62%	139,58%
3	Rashodi poslovanja	96.168,79	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	125.617,52	130,62%	139,58%
32	Materijalni rashodi	96.168,79	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	125.617,52	130,62%	139,58%
Izvor 3.3	PRIHOD OD PRIVREMENOG KORIŠTENJA SADRŽAJA CENTRA	43.984,35	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	72.300,25	164,38%	206,57%
3	Rashodi poslovanja	43.984,35	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	72.300,25	164,38%	206,57%
32	Materijalni rashodi	43.984,35	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	72.300,25	164,38%	206,57%
Izvor 3.4	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA SPECIJALISTIČKOG TIPA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 3.5	PRIHODI OD EDUKACIJA	85,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	774,90	908,97%	15,50%
3	Rashodi poslovanja	85,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	774,90	908,97%	15,50%
32	Materijalni rashodi	85,25	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	774,90	908,97%	15,50%
Izvor 3.6	PRIHODI OD DRUGIH STRUČNIH USLUGA	3.699,16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,78	80,31%	59,42%
3	Rashodi poslovanja	3.699,16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,78	80,31%	59,42%
32	Materijalni rashodi	1.766,93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,78	168,13%	59,42%
34	Financijski rashodi	1.932,23	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE	6.860.907,77	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00	0,00	8.418.000,00	7.473.377,17	108,93%	88,78%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	1.284.887,62	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	2.934.829,04	228,41%	92,70%
3	Rashodi poslovanja	632.159,75	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.890.100,58	298,99%	115,89%
32	Materijalni rashodi	632.159,75	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.436.980,81	227,31%	93,92%
38	Ostali rashodi	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	453.119,77	0,00%	448,63%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	652.727,87	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.044.728,46	160,06%	68,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652.727,87	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	1.044.728,46	160,06%	68,06%
Izvor 4.2	KOMUNALNA NAKNAĐA	5.115.348,26	4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	4.349.949,26	85,04%	90,68%
3	Rashodi poslovanja	2.056.978,86	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	1.019.277,13	49,55%	117,16%
32	Materijalni rashodi	1.993.547,61	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00	1.019.277,13	51,13%	117,16%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.058.369,40	3.927.000,00	0,00	3.927.000,00	0,00	3.927.000,00	3.330.672,13	108,90%	84,81%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	122.070,34	0,00%	67,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.058.369,40	3.747.000,00	0,00	3.747.000,00	0,00	3.747.000,00	3.208.601,79	104,91%	85,63%

Izvor 4.6	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	460.671,89	455.000,00	0,00	455.000,00	188.598,87	40,94%	41,45%
3	Rashodi poslovanja	365.357,66	285.000,00	0,00	285.000,00	188.598,87	51,62%	66,18%
32	Materijalni rashodi	365.357,66	285.000,00	0,00	285.000,00	188.598,87	51,62%	66,18%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.314,23	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	95.314,23	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	1.655.423,23	6.153.500,00	0,00	6.153.500,00	6.149.849,82	371,50%	99,94%
Izvor 5.1	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	396.263,98	5.879.000,00	0,00	5.879.000,00	5.812.048,03	1466,71%	98,86%
3	Rashodi poslovanja	396.263,98	5.076.000,00	0,00	5.076.000,00	5.009.738,26	1264,24%	98,69%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.326.294,96	0,00%	104,32%
32	Materijalni rashodi	70.884,71	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	1.004.880,70	1417,63%	92,19%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge							
37	naknade	325.379,27	661.000,00	0,00	661.000,00	640.305,62	196,79%	96,87%
38	Ostali rashodi	0,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.038.256,98	0,00%	94,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00	802.309,77	0,00%	99,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00	802.309,77	0,00%	99,91%
Izvor 5.2	TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	118.777,88	107.000,00	0,00	107.000,00	103.726,26	87,33%	96,94%
3	Rashodi poslovanja	118.777,88	97.000,00	0,00	97.000,00	103.726,26	87,33%	106,93%
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge							
37	naknade	108.777,88	91.000,00	0,00	91.000,00	98.105,02	90,19%	107,81%
38	Ostali rashodi	10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.621,24	56,21%	93,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4	KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	703.115,63	112.500,00	0,00	112.500,00	122.500,00	17,42%	108,89%
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703.115,63	112.500,00	0,00	112.500,00	122.500,00	17,42%	108,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	122.500,00	0,00%	108,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.5	KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	425.960,75	50.000,00	0,00	50.000,00	102.400,00	24,04%	204,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.960,75	50.000,00	0,00	50.000,00	102.400,00	24,04%	204,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	102.400,00	0,00%	204,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.7	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ	11.304,99	5.000,00	0,00	5.000,00	9.175,53	81,16%	183,51%
3	Rashodi poslovanja	11.304,99	5.000,00	0,00	5.000,00	9.175,53	81,16%	183,51%
32	Materijalni rashodi	11.304,99	5.000,00	0,00	5.000,00	9.175,53	81,16%	183,51%
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1.	TEKUĆE DONACIJE	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00%	100,00%
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.946.096,69	5.243.750,00	0,00	5.243.750,00	4.486.508,20	230,54%	85,56%
Izvor 7.1	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.946.096,69	5.243.750,00	0,00	5.243.750,00	4.486.508,20	230,54%	85,56%
3	Rashodi poslovanja	929.369,08	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	1.729.763,40	186,12%	114,93%
32	Materijalni rashodi	929.369,08	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.451.763,40	156,21%	118,51%
35	Subvencije	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	278.000,00	0,00%	99,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.016.727,61	3.738.750,00	0,00	3.738.750,00	2.756.744,80	271,14%	73,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.700,00	190.000,00	0,00	190.000,00	102.000,00	105,48%	53,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.027,61	3.548.750,00	0,00	3.548.750,00	2.654.744,80	288,55%	74,81%

Izvor 8.	NAMIJENSKI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 8.1	NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.426.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.426.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
35	Subvencije	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.291.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6.291.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Članak 4.

Rashodi, prema funkcionalnoj klasifikaciji, ostvareni su u Računu prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2022. godine kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 01-12/2021.(1)	Izvojni plan 2022.(2)	Izmjene plana 2022.(3)	Tekuci plan 2022.(4)	Izvršenje 01-12/2022.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
Ukupni rashodi		27.094.754,18	27.795.250,00	0,00	27.795.250,00	26.078.252,14	96,25%	93,82%
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	5.046.594,71	5.278.500,00	0,00	5.278.500,00	5.284.469,99	104,71%	100,11%
Funkcijska klasifikacija 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.398.620,28	3.236.000,00	0,00	3.236.000,00	3.396.897,28	99,95%	104,97%
Funkcijska klasifikacija 0111	Izvršna i zakonodavna tijela	3.310.127,60	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	3.071.681,84	92,80%	101,38%
3	Rashodi poslovanja	3.310.127,60	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	3.071.681,84	92,80%	101,38%
31	Rashodi za zaposlene	2.522.617,90	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	2.393.730,32	94,89%	101,73%
32	Materijalni rashodi	787.509,70	677.000,00	0,00	677.000,00	677.951,52	86,09%	100,14%
Funkcijska klasifikacija 0112	Financijski i fiskalni poslovi	88.492,68	206.000,00	0,00	206.000,00	325.215,44	367,51%	157,87%
3	Rashodi poslovanja	88.492,68	206.000,00	0,00	206.000,00	325.215,44	367,51%	157,87%
32	Materijalni rashodi	35.439,37	120.000,00	0,00	120.000,00	232.192,59	655,18%	193,49%
34	Financijski rashodi	53.053,31	86.000,00	0,00	86.000,00	93.022,85	175,34%	108,17%
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	1.647.974,43	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	1.887.572,71	114,54%	92,41%
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.647.974,43	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00	1.887.572,71	114,54%	92,41%
3	Rashodi poslovanja	1.576.349,08	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.836.696,96	116,52%	92,07%
32	Materijalni rashodi	1.344.708,70	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	1.477.006,85	109,84%	98,80%
35	Subvencije	134.200,00	280.000,00	0,00	280.000,00	278.000,00	207,15%	99,29%
38	Ostali rashodi	97.440,38	220.000,00	0,00	220.000,00	81.690,11	83,84%	37,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.625,35	47.500,00	0,00	47.500,00	50.875,75	71,03%	107,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.625,35	47.500,00	0,00	47.500,00	50.875,75	71,03%	107,11%

Funkcijska klasifikacija 03	Javni red i sigurnost	297.089,25	260.000,00	0,00	260.000,00	263.261,00	88,61%	101,25%
Funkcijska klasifikacija 032	Usluge protupožarne zaštite	297.089,25	260.000,00	0,00	260.000,00	263.261,00	88,61%	101,25%
Funkcijska klasifikacija 0320	Usluge protupožarne zaštite	297.089,25	260.000,00	0,00	260.000,00	263.261,00	88,61%	101,25%
3	Rashodi poslovanja	297.089,25	260.000,00	0,00	260.000,00	263.261,00	88,61%	101,25%
32	Materijalni rashodi	297.089,25	260.000,00	0,00	260.000,00	263.261,00	88,61%	101,25%
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	4.290.675,30	5.903.750,00	0,00	5.903.750,00	5.222.875,80	121,73%	88,47%
Funkcijska klasifikacija 041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	179.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	179.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	179.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	179.968,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0421	Poljoprivreda	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	3.432.142,70	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.687.902,99	107,45%	93,36%
Funkcijska klasifikacija 0451	Cestovni promet	3.432.142,70	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	3.687.902,99	107,45%	93,36%
3	Rashodi poslovanja	1.873.520,48	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.491.972,44	79,63%	108,11%
32	Materijalni rashodi	1.873.520,48	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.491.972,44	79,63%	108,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.558.622,22	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.195.930,55	140,89%	85,44%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	163.650,00	0,00%	109,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.558.622,22	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	2.032.280,55	130,39%	83,98%
Funkcijska klasifikacija 047	Ostale industrije	659.814,23	1.953.750,00	0,00	1.953.750,00	1.534.972,81	232,64%	78,57%
Funkcijska klasifikacija 0473	Turizam	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.233,00	0,00%	86,23%
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.233,00	0,00%	86,23%
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	86.233,00	0,00%	86,23%
Funkcijska klasifikacija 0474	Višenamjenski razvojni projekti	659.814,23	1.853.750,00	0,00	1.853.750,00	1.448.739,81	219,57%	78,15%
3	Rashodi poslovanja	543.872,73	740.000,00	0,00	740.000,00	686.786,90	126,28%	92,81%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	541.940,50	464.000,00	0,00	464.000,00	684.729,51	126,35%	147,57%
34	Financijski rashodi	1.932,23	4.000,00	0,00	4.000,00	2.057,39	106,48%	51,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.941,50	1.113.750,00	0,00	1.113.750,00	761.952,91	657,19%	68,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.941,50	1.113.750,00	0,00	1.113.750,00	761.952,91	657,19%	68,41%

Funkcijska klasifikacija 05	Zaštita okoliša	235.782,74	150.000,00	0,00	150.000,00	127.200,90	53,95%	84,80%
Funkcijska klasifikacija 051	Gospodarenje otpadom	63.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 0510	Gospodarenje otpadom	63.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Rashodi poslovanja	63.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	172.351,49	150.000,00	0,00	150.000,00	127.200,90	73,80%	84,80%
Funkcijska klasifikacija 0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	172.351,49	150.000,00	0,00	150.000,00	127.200,90	73,80%	84,80%
3	Rashodi poslovanja	172.351,49	150.000,00	0,00	150.000,00	127.200,90	73,80%	84,80%
32	Materijalni rashodi	172.351,49	150.000,00	0,00	150.000,00	127.200,90	73,80%	84,80%
Funkcijska klasifikacija 06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.344.049,95	6.014.000,00	0,00	6.014.000,00	4.335.267,89	129,64%	72,09%
Funkcijska klasifikacija 062	Razvoj zajednice	864.785,73	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.380.799,17	159,67%	74,24%
Funkcijska klasifikacija 0620	Razvoj zajednice	864.785,73	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.380.799,17	159,67%	74,24%
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	170.998,87	0,00%	68,40%
32	Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	170.998,87	0,00%	68,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.785,73	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.209.800,30	139,90%	75,14%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	102.000,00	150,00%	63,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796.785,73	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.107.800,30	139,03%	76,40%
Funkcijska klasifikacija 063	Opskrba vodom	569.697,39	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	762.339,27	133,81%	51,16%
Funkcijska klasifikacija 0630	Opskrba vodom	569.697,39	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	762.339,27	133,81%	51,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	569.697,39	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	762.339,27	133,81%	51,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.697,39	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	762.339,27	133,81%	51,16%
Funkcijska klasifikacija 064	Ulična rasvjeta	814.246,47	720.000,00	0,00	720.000,00	853.606,34	104,83%	118,56%
Funkcijska klasifikacija 0640	Ulična rasvjeta	814.246,47	720.000,00	0,00	720.000,00	853.606,34	104,83%	118,56%
3	Rashodi poslovanja	245.089,25	190.000,00	0,00	190.000,00	266.631,71	108,79%	140,33%
32	Materijalni rashodi	245.089,25	190.000,00	0,00	190.000,00	266.631,71	108,79%	140,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	569.157,22	530.000,00	0,00	530.000,00	586.974,63	103,13%	110,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	569.157,22	530.000,00	0,00	530.000,00	586.974,63	103,13%	110,75%

Funkcijska klasifikacija 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.095.320,36	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.338.523,11	122,20%	68,85%
Funkcijska klasifikacija 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.095.320,36	1.944.000,00	0,00	1.944.000,00	1.338.523,11	122,20%	68,85%
3	Rashodi poslovanja	463.956,20	605.000,00	0,00	605.000,00	421.283,08	90,80%	69,63%
32	Materijalni rashodi	463.956,20	555.000,00	0,00	555.000,00	421.283,08	90,80%	75,91%
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	631.364,16	1.339.000,00	0,00	1.339.000,00	917.240,03	145,28%	68,50%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.426,53	362.000,00	0,00	362.000,00	134.007,84	63,68%	37,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420.937,63	977.000,00	0,00	977.000,00	783.232,19	186,07%	80,17%
Funkcijska klasifikacija 07	Zdravstvo	84.052,36	90.000,00	0,00	90.000,00	87.961,87	104,65%	97,74%
Funkcijska klasifikacija 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	84.052,36	90.000,00	0,00	90.000,00	87.961,87	104,65%	97,74%
Funkcijska klasifikacija 0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	84.052,36	90.000,00	0,00	90.000,00	87.961,87	104,65%	97,74%
3	Rashodi poslovanja	84.052,36	90.000,00	0,00	90.000,00	87.961,87	104,65%	97,74%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.355,00	359,81%	93,55%
38	Ostali rashodi	81.452,36	80.000,00	0,00	80.000,00	78.606,87	96,51%	98,26%
Funkcijska klasifikacija 08	Rekreacija, kultura i religija	2.801.097,97	1.977.500,00	0,00	1.977.500,00	2.684.842,99	95,85%	135,77%
Funkcijska klasifikacija 081	Službe rekreacije i sporta	490.172,82	580.000,00	0,00	580.000,00	751.185,28	153,25%	129,51%
Funkcijska klasifikacija 0810	Službe rekreacije i sporta	490.172,82	580.000,00	0,00	580.000,00	751.185,28	153,25%	129,51%
3	Rashodi poslovanja	490.172,82	580.000,00	0,00	580.000,00	751.185,28	153,25%	129,51%
32	Materijalni rashodi	490.172,82	580.000,00	0,00	580.000,00	751.185,28	153,25%	129,51%
Funkcijska klasifikacija 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.310.925,15	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	1.933.657,71	83,67%	138,37%
Funkcijska klasifikacija 0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.310.925,15	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	1.933.657,71	83,67%	138,37%
3	Rashodi poslovanja	965.332,00	932.000,00	0,00	932.000,00	1.418.602,69	146,95%	152,21%
32	Materijalni rashodi	55.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	32,43%	100,00%
38	Ostali rashodi	909.832,00	914.000,00	0,00	914.000,00	1.400.602,69	153,94%	153,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.345.593,15	465.500,00	0,00	465.500,00	515.055,02	38,28%	110,65%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	152.500,00	0,00	152.500,00	122.500,00	980,00%	80,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.333.093,15	313.000,00	0,00	313.000,00	392.555,02	29,45%	125,42%

Funkcijska klasifikacija 09	Obrazovanje	10.420.670,53	5.707.000,00	0,00	5.707.000,00	5.656.769,32	54,28%	99,12%
Funkcijska klasifikacija 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.156.537,13	5.404.500,00	0,00	5.404.500,00	5.356.190,77	52,74%	99,11%
Funkcijska klasifikacija 0911	Predškolsko obrazovanje	10.053.839,26	5.249.500,00	0,00	5.249.500,00	5.193.004,18	51,65%	98,92%
3	Rashodi poslovanja	2.868.328,85	4.384.500,00	0,00	4.384.500,00	4.290.893,49	149,60%	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	2.094.785,05	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	3.317.806,27	158,38%	96,17%
32	Materijalni rashodi	764.242,27	927.000,00	0,00	927.000,00	960.319,75	125,66%	103,59%
34	Financijski rashodi	9.301,53	7.500,00	0,00	7.500,00	12.767,47	137,26%	170,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.185.510,41	865.000,00	0,00	865.000,00	902.110,69	12,55%	104,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.185.510,41	865.000,00	0,00	865.000,00	902.110,69	12,55%	104,29%
Funkcijska klasifikacija 0912	Osnovno obrazovanje	102.697,87	155.000,00	0,00	155.000,00	163.186,59	158,90%	105,28%
3	Rashodi poslovanja	102.697,87	155.000,00	0,00	155.000,00	163.186,59	158,90%	105,28%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.697,87	130.000,00	0,00	130.000,00	127.186,59	137,21%	97,84%
38	Ostali rashodi	10.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	36.000,00	360,00%	144,00%
Funkcijska klasifikacija 092	Srednjoškolsko obrazovanje	58.133,40	65.000,00	0,00	65.000,00	74.578,55	128,29%	114,74%
Funkcijska klasifikacija 0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	58.133,40	65.000,00	0,00	65.000,00	74.578,55	128,29%	114,74%
3	Rashodi poslovanja	58.133,40	65.000,00	0,00	65.000,00	74.578,55	128,29%	114,74%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.133,40	65.000,00	0,00	65.000,00	74.578,55	128,29%	114,74%
Funkcijska klasifikacija 094	Visoka naobrazba	206.000,00	237.500,00	0,00	237.500,00	226.000,00	109,71%	95,16%
Funkcijska klasifikacija 0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	206.000,00	237.500,00	0,00	237.500,00	226.000,00	109,71%	95,16%
3	Rashodi poslovanja	206.000,00	237.500,00	0,00	237.500,00	226.000,00	109,71%	95,16%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.000,00	237.500,00	0,00	237.500,00	226.000,00	109,71%	95,16%
Funkcijska klasifikacija 10	Socijalna zaštita	574.741,37	2.414.500,00	0,00	2.414.500,00	2.415.602,38	420,29%	100,05%
Funkcijska klasifikacija 102	Starost	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 1020	Starost	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%
38	Ostali rashodi	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	100,00%	100,00%

Funkcijska klasifikacija	109	538.741,37	2.378.500,00	0,00	2.378.500,00	2.379.602,38	441,70%	100,05%
Funkcijska klasifikacija	1090	538.741,37	2.378.500,00	0,00	2.378.500,00	2.379.602,38	441,70%	100,05%
3	Rashodi poslovanja	538.741,37	1.524.500,00	0,00	1.524.500,00	1.526.635,45	283,37%	100,14%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	384.689,82	0,00%	116,57%
32	Materijalni rashodi	142.884,71	805.000,00	0,00	805.000,00	737.300,13	516,01%	91,59%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	385.856,66	357.000,00	0,00	357.000,00	382.145,50	99,04%	107,04%
38	Ostali rashodi	10.000,00	32.500,00	0,00	32.500,00	22.500,00	225,00%	69,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	852.966,93	0,00%	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00	852.966,93	0,00%	99,88%

Članak 5.

Primici i izdaci, prema ekonomskoj klasifikaciji, ostvareni su u Računu financiranja u periodu 01.01.-31.12.2022. godine kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 01-12/2021.(1)	Izvorni plan 2022.(2)	Izmjene plana 2022.(3)	Tekući plan 2022.(4)	Izvršenje 01-12/2022.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primijeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8443	Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
	NETO FINANCIRANJE	5.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-990.256,94	-19,81%	99,03%
	Vlastiti izvori	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
9	Vlastiti izvori	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
92	Rezultat poslovanja	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
922	Višak/manjak prihoda	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
9221	Višak prihoda	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
	KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%

Članak 6.

Analiitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka u Računu financiranja u periodu 01.01.-31.12.2022. godine

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 01-12/2021. (1)	Izvršenje 01-12/2022. (2)	Indeks (2/1)
	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00%
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00%
84	Primitci od zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.014.686,87	0,00	0,00%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.014.686,87	0,00	0,00%
844310	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.014.686,87	0,00	0,00%
844320	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	5.000.000,00	0,00	0,00%
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	990.256,94	97,59%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	990.256,94	97,59%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.686,87	990.256,94	97,59%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.014.686,87	990.256,94	97,59%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.014.686,87	990.256,94	97,59%
544310	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.014.686,87	0,00	0,00%
544320	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	0,00	990.256,94	0,00%

Članak 7.

Primitci i izdaci, prema izvorima financiranja, ostvareni su u Računu financiranja u periodu 01.01.-31.12.2022. godini kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 01-12/2021.(1)	Izvorni plan 2022.(2)	Izmjene plana 2022.(3)	Tekući plan 2022.(4)	Izvršenje 01-12/2022. (5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8. NAMIJENSKI PRIMICI	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor	8.1. NAMIJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primitci od zaduživanja	6.014.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
Izvor	1.1. PRIHODI OD POREZA	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.014.686,87	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.256,94	97,59%	99,03%
	NETO FINANCIRANJE	5.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-990.256,94	-19,81%	99,03%

Vlastiti izvori	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
Izvor	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
Izvor	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
9	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
92	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.451.799,27	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.390.428,84	135,56%	92,38%

II. POSEBNI DIO

Članak 8.

Rashodi/izdaci ostvareni u periodu 01.01.-31.12.2022. godine u iznosu od **27.068.509,08** kuna raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-12/2022. (Z)	Indeks (Z/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.795.250,00	27.068.509,08	94,00%
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA	28.795.250,00	27.068.509,08	94,00%
GLAVA 00101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE OPĆ. NAČELNIKA, PRAVNE I OPĆE POSL. LOK. SAM. I DRUŠ. DJELATN.	13.364.500,00	13.823.128,78	103,43%
3	Rashodi poslovanja	6.687.000,00	7.086.250,90	105,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.348.000,00	2.511.035,61	106,94%
PRORAČUNSKI KORISNIK 41030	DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ"	4.329.500,00	4.225.842,27	97,61%
3	Rashodi poslovanja	4.299.500,00	4.205.968,24	97,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	19.874,03	66,25%
GLAVA 00102	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NADZOR, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE	1.921.000,00	2.050.438,18	106,74%
3	Rashodi poslovanja	921.000,00	1.060.181,24	115,11%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.000.000,00	990.256,94	99,03%
GLAVA 00103	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOM. GOSPODARSTVO, PROST. UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	13.509.750,00	11.194.942,12	82,27%
3	Rashodi poslovanja	4.533.000,00	4.599.293,78	101,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.496.750,00	6.182.218,94	72,76%
PRORAČUNSKI KORISNIK 51351	CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK	480.000,00	413.429,40	86,13%
3	Rashodi poslovanja	470.000,00	371.311,90	79,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	42.117,50	421,18%

Članak 9.

Rashodi/izdaci ostvareni u periodu 01.01.-31.12.2022. godini u iznosu od 27.068.509,08 kuna raspoređeni su po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-12/2022. (2)	Indeks (2/1)
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	28.795.250,00	27.068.509,08	94,00%
	Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA, IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA	28.795.250,00	27.068.509,08	94,00%
	Glava 00101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE OPĆINSKOG NAČELNIKA, PRAVNE I OPĆE POSLOVE	13.364.500,00	13.823.128,78	103,43%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.726.500,00	5.813.880,73	101,53%
	Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	5.341.000,00	5.440.489,33	101,86%
	Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	52.212,28	149,18%
	Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	340.500,00	321.179,12	94,33%
	Izvor 1.8 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DV ZVONČIĆ	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI - DV ZVONČIĆ	900.000,00	818.410,63	90,93%
	Izvor 2.1. PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - DV ZVONČIĆ	900.000,00	818.410,63	90,93%
	Izvor 4. PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE	932.000,00	1.390.581,17	149,20%
	Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS	391.000,00	725.562,14	185,57%
	Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	541.000,00	665.019,03	122,92%
	Izvor 5. POMOĆI	4.823.500,00	4.826.636,59	100,07%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.609.000,00	4.591.234,80	99,61%
	Izvor 5.2 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	97.000,00	103.726,26	106,93%
	Izvor 5.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	112.500,00	122.500,00	108,89%
	Izvor 5.7 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ	5.000,00	9.175,53	183,51%
	Izvor 6. DONACIJE	22.500,00	22.500,00	100,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	22.500,00	22.500,00	100,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	960.000,00	951.119,66	99,07%
	Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	960.000,00	951.119,66	99,07%
	Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK	13.364.500,00	13.823.128,78	103,43%
	Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije	1.316.000,00	1.359.495,42	103,31%
	Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela	1.183.000,00	1.217.834,99	102,94%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.000,00	174.595,14	95,41%
	Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	183.000,00	174.595,14	95,41%
	311 Plaće (Bruto)	3.000,00	2.229,18	74,31%
	3113 Plaće za prekovremeni rad		2.229,18	
	313 Doprinosi na plaće	180.000,00	172.365,96	95,76%
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.365,96	

Izvor 5. POMOĆI							
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA							
311	Plaće (Bruto)	1.043.239,85	1.043.239,85	1.043.239,85	1.000.000,00	104,32%	104,32%
3111	Plaće za redovan rad	1.043.239,85	1.043.239,85	1.043.239,85	1.000.000,00	104,32%	104,32%
Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu							
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA							
312	Ostali rashodi za zaposlene	141.660,43	141.660,43	141.660,43	133.000,00	106,51%	106,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.800,69	75.800,69	75.800,69	75.000,00	101,07%	101,07%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.859,74	65.859,74	65.859,74	58.000,00	113,55%	113,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.599,10	19.599,10	19.599,10			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	46.260,64	46.260,64	46.260,64			
Program 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije							
		1.656.373,69	1.656.373,69	1.656.373,69	1.691.000,00	97,95%	97,95%
Aktivnost A100001 Administrativni i režijski troškovi							
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA							
322	Rashodi za materijal i energiju	188.805,36	188.805,36	188.805,36	504.000,00	91,52%	91,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	109.926,59	109.926,59	109.926,59	214.000,00	88,23%	88,23%
3223	Energija	16.735,54	16.735,54	16.735,54	214.000,00	88,23%	88,23%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.610,64	35.610,64	35.610,64	214.000,00	88,23%	88,23%
3225	Sitni inventar i auto gume	26.532,59	26.532,59	26.532,59	214.000,00	88,23%	88,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS							
322	Rashodi za materijal i energiju	272.442,37	272.442,37	272.442,37	290.000,00	93,95%	93,95%
3223	Energija	272.442,37	272.442,37	272.442,37	290.000,00	93,95%	93,95%
Aktivnost A100001 Administrativni i režijski troškovi							
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI							
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA							
323	Rashodi za usluge	710.880,13	710.880,13	710.880,13	730.000,00	97,38%	97,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	612.810,64	612.810,64	612.810,64	625.000,00	98,05%	98,05%
3234	Komunalne usluge	396.947,25	396.947,25	396.947,25	410.000,00	96,82%	96,82%
3238	Računalne usluge	168.170,04	168.170,04	168.170,04	410.000,00	96,82%	96,82%
3239	Ostale usluge	42.930,30	42.930,30	42.930,30			
3239	Ostale usluge	124.331,25	124.331,25	124.331,25			
3239	Ostale usluge	61.515,66	61.515,66	61.515,66			
Izvor 1.2 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE							
323	Rashodi za usluge	52.212,28	52.212,28	52.212,28	35.000,00	149,18%	149,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.212,28	52.212,28	52.212,28	35.000,00	149,18%	149,18%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE							
323	Rashodi za usluge	163.651,11	163.651,11	163.651,11	180.000,00	90,92%	90,92%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	28.489,00	28.489,00	28.489,00	35.000,00	81,40%	81,40%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.162,11	135.162,11	135.162,11	145.000,00	93,22%	93,22%
3292	Premije osiguranja	112.740,61	112.740,61	112.740,61			
3294	Članarine i norme	22.421,50	22.421,50	22.421,50			

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	95.000,00	98.069,49	103,23%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	95.000,00	98.069,49	103,23%
323 Rashodi za usluge	95.000,00	98.069,49	103,23%
3234 Komunalne usluge		98.069,49	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	10.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	
Aktivnost A100002 Službena putovanja	7.000,00	7.620,20	108,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	7.620,20	108,86%
Izvor 1.1 PRIHOD OD POREZA	7.000,00	7.620,20	108,86%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.620,20	108,86%
3211 Službena putovanja		7.620,20	
Aktivnost A100003 Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i stručni ispiti	5.000,00	12.739,50	254,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	12.739,50	254,79%
Izvor 1.1 PRIHOD OD POREZA	5.000,00	12.739,50	254,79%
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	12.739,50	254,79%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		12.739,50	
Aktivnost A100004 Administrativne i intelektualne usluge	435.000,00	454.531,13	104,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.000,00	283.056,13	106,81%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	265.000,00	283.056,13	106,81%
323 Rashodi za usluge	265.000,00	283.056,13	106,81%
3237 Intelektualne i osobne usluge		202.103,55	
3238 Računalne usluge		80.952,58	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	170.000,00	171.475,00	100,87%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	170.000,00	171.475,00	100,87%
323 Rashodi za usluge	170.000,00	171.475,00	100,87%
3237 Intelektualne i osobne usluge		171.475,00	
Aktivnost A100005 Liječnički pregled djelatnika	10.000,00	9.355,00	93,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	9.355,00	93,55%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	10.000,00	9.355,00	93,55%
323 Rashodi za usluge	10.000,00	9.355,00	93,55%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		9.355,00	
Program 1003 Predstavnička tijela (Vijeće Općine Poličnik)	55.000,00	75.772,63	137,77%
Aktivnost A100001 Sredstva za rad predstavničkih tijela (Naknada za vijećnike)	25.000,00	46.732,63	186,93%
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	46.732,63	186,93%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.000,00	46.732,63	186,93%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	46.732,63	186,93%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		46.732,63	

Aktivnost A100002 Sredstva za rad političkih stranaka	30.000,00	29.040,00	96,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	29.040,00	96,80%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	30.000,00	29.040,00	96,80%
381 Tekuće donacije	30.000,00	29.040,00	96,80%
3811 Tekuće donacije u novcu		29.040,00	
Program 1004 Protokol	35.000,00	30.317,87	86,62%
Aktivnost A100001 Protokolarne aktivnosti	35.000,00	30.317,87	86,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.000,00	30.317,87	86,62%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	35.000,00	30.317,87	86,62%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	30.317,87	86,62%
3293 Reprezentacija	30.317,87	30.317,87	
Program 1005 Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001 Proračunska pričuva	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00%
385 Izvanredni rashodi	100.000,00	0,00	0,00%
3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00	0,00	
Program 1006 Pomoć u izvanrednim situacijama	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost A100001 Pomoć u izvanrednim situacijama	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00%
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	0,00%
3859 Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	
Program 1007 Nabava računala, računalne opreme i računalnih usluga	47.500,00	50.875,75	107,11%
Aktivnost A100001 Nabava računala i računalne opreme	25.000,00	28.375,75	113,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	28.375,75	113,50%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	28.375,75	113,50%
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	28.375,75	113,50%
4221 Uredska oprema i namještaj	28.375,75	28.375,75	
Aktivnost A100002 Ulaganja u računalne programe - LIBUSOFT	22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500,00	22.500,00	100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	22.500,00	22.500,00	100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	22.500,00	22.500,00	

Program 1008 Financiranje javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju				5.707.000,00	5.656.769,32	99,12%
Aktivnost A100002 Stipendije i školarine						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				237.500,00	226.000,00	95,16%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				37.500,00	71.500,00	190,67%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA				37.500,00	71.500,00	190,67%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				71.500,00	71.500,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI						
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				200.000,00	154.500,00	77,25%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				200.000,00	154.500,00	77,25%
Izvor 5.1.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				200.000,00	154.500,00	77,25%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu						
3721.1 Naknade građanima i kućanstvima u novcu				154.500,00	154.500,00	100,00%
Aktivnost A100003 Financiranje troškova prijevoza srednjoškola						
Izvor 5. POMOĆI				65.000,00	74.578,55	114,74%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				65.000,00	74.578,55	114,74%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				65.000,00	74.578,55	114,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				65.000,00	74.578,55	114,74%
Aktivnost A100004 Financiranje udiženika za osnovnu školu						
Izvor 5. POMOĆI				95.000,00	94.360,59	99,33%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				95.000,00	94.360,59	99,33%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				95.000,00	94.360,59	99,33%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				95.000,00	94.360,59	99,33%
Aktivnost A100005 Financiranje prehrane osnovnoškola						
Izvor 5. POMOĆI				35.000,00	32.826,00	93,79%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				35.000,00	32.826,00	93,79%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				35.000,00	32.826,00	93,79%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				35.000,00	32.826,00	93,79%
Aktivnost A100006 Tekuće pomoći školama						
Izvor 5. POMOĆI				25.000,00	36.000,00	144,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				25.000,00	36.000,00	144,00%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				25.000,00	36.000,00	144,00%
381 Tekuće donacije						
3811 Tekuće donacije u novcu				25.000,00	36.000,00	144,00%
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Zvončić - područni objekt Murvica-Briševo						
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				780.000,00	779.644,66	99,95%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA				780.000,00	779.644,66	99,95%
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA				85.000,00	84.925,25	99,91%
323 Rashodi za usluge						
3237 Intelektualne i osobne usluge				85.000,00	84.925,25	99,91%
421 Građevinski objekti				695.000,00	694.719,41	99,96%
4212 Poslovni objekti				695.000,00	694.719,41	99,96%

Kapitalni projekt: K100002 Opremanje igrališta Dječjeg vrtića Zvončić - područni objekt Murvica-Briševo				140.000,00	187.517,25	133,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				140.000,00	187.517,25	133,94%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				140.000,00	187.517,25	133,94%
421	Građevinski objekti			140.000,00	187.517,25	133,94%
4214	Ostali građevinski objekti				187.517,25	
Program 1009 Socijalni program				2.494.500,00	2.494.209,25	99,99%
Aktivnost A100001 Financiranje socijalnih potreba				337.000,00	358.745,50	106,45%
Izvor 5. POMOĆI				337.000,00	358.745,50	106,45%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				281.000,00	293.466,48	104,44%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			281.000,00	293.466,48	104,44%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				263.350,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				30.115,63	
Izvor 5.2 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA				56.000,00	65.279,02	116,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			56.000,00	65.279,02	116,57%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				26.370,03	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				38.908,99	
Aktivnost A100002 Pomoć Dječjem vrtiću Latica (djeca sa posebnim potrebama)				20.000,00	23.400,00	117,00%
Izvor 5. POMOĆI				20.000,00	23.400,00	117,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				20.000,00	23.400,00	117,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.000,00	23.400,00	117,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				23.400,00	
Aktivnost A100003 Donacija zdravstvenim ustanovama				10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI				10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije			10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	
Aktivnost A100005 Donacija humanitarnim organizacijama - Crveni križ				70.000,00	63.606,87	90,87%
Izvor 5. POMOĆI				70.000,00	63.606,87	90,87%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				70.000,00	63.606,87	90,87%
381	Tekuće donacije			70.000,00	63.606,87	90,87%
3811	Tekuće donacije u novcu				63.606,87	
Aktivnost A100006 Donacija humanitarnim organizacijama - GSS				10.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				10.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				10.000,00	15.000,00	150,00%
381	Tekuće donacije			10.000,00	15.000,00	150,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				15.000,00	

Aktivnost A100007	Pomoć Domu Zemunik	36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1.1	PRIHODI OD POREZA	36.000,00	36.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	36.000,00	36.000,00	100,00%
Aktivnost A100008	Sufinanciranje ukopa pokojnika	60.000,00	101.600,00	169,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	101.600,00	169,33%
Izvor 4.2	KOMUNALNA NAKNADA	60.000,00	101.600,00	169,33%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	101.600,00	169,33%
3234	Komunalne usluge	101.600,00	101.600,00	100,00%
Aktivnost A100009	Projekt: "Ispunite svoju zlatnu dob"	1.929.000,00	1.873.356,88	97,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	50.657,16	99,33%
Izvor 1.1	PRIHODI OD POREZA	51.000,00	50.657,16	99,33%
423	Prijevozna sredstva	51.000,00	50.657,16	99,33%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.657,16	50.657,16	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		1.878.000,00	1.822.699,72	97,06%
Izvor 5.1	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.878.000,00	1.822.699,72	97,06%
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	384.689,82	116,57%
3111	Plaće za redovan rad	384.689,82	384.689,82	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	20.659,13	82,64%
3223	Energija	20.659,13	20.659,13	100,00%
323	Rashodi za usluge	720.000,00	615.041,00	85,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge	615.041,00	615.041,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	338.000,00	337.341,93	99,81%
4221	Uredska oprema i namještaj	134.691,68	134.691,68	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	202.650,25	202.650,25	100,00%
423	Prijevozna sredstva	465.000,00	464.967,84	99,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	464.967,84	464.967,84	100,00%
Aktivnost A100010	Ostale tekuće donacije	22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		22.500,00	22.500,00	100,00%
Izvor 6.1	TEKUĆE DONACIJE	22.500,00	22.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	22.500,00	22.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	22.500,00	22.500,00	100,00%

Program 1011 Redovne djelatnosti općinskih tijela		380.130,89	116,96%
Aktivnost A100001 Financiranje udruga		52.650,11	131,63%
Izvor 5. POMOĆI		52.650,11	131,63%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		52.650,11	131,63%
381	Tekuće donacije	52.650,11	131,63%
3811	Tekuće donacije u novcu	52.650,11	
Aktivnost A100002 Financiranje Turističke zajednice		86.233,00	86,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.233,00	86,23%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		86.233,00	86,23%
323	Rashodi za usluge	86.233,00	86,23%
3239	Ostale usluge	86.233,00	
Aktivnost A100003 Obilježavanje dana općine i državnih blagdana		120.768,56	134,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.768,56	134,19%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		120.768,56	134,19%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.768,56	134,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.768,56	
Aktivnost A100004 Dan Općine Poličnik		45.061,96	100,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.061,96	100,14%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		45.061,96	100,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.061,96	100,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.061,96	
Aktivnost A100005 Javna priznanja Općine Poličnik		39.287,50	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.287,50	98,22%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		39.287,50	98,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.287,50	98,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.287,50	
Aktivnost A100006 Ribarska fešta		11.754,76	117,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.754,76	117,55%
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		11.754,76	117,55%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.754,76	117,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.754,76	
Kapitalni projekt K100001 Nabava jarbola za zastave		24.375,00	
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.375,00	
Izvor 1.1.1 PRIHODI OD POREZA		24.375,00	
422	Postrojenja i oprema	24.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	24.375,00	

Program 1014 Komunalne djelatnosti i stanovanje		186.000,00	185.526,25	99,75%
Kapitalni projekt K100061 Rekonstrukcija pročelja i zvonika crkve Sv. Nikole u Poličniku		186.000,00	185.526,25	99,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		186.000,00	185.526,25	99,75%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		186.000,00	185.526,25	99,75%
421 Građevinski objekti		186.000,00	185.526,25	99,75%
4214 Ostali građevinski objekti			185.526,25	
Program 1015 Financiranje javnih potreba u sportu		1.202.500,00	1.435.113,90	119,34%
Aktivnost A100001 Zakup sportske i multimedijalne dvorane		18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	18.000,00	100,00%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		18.000,00	18.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.000,00	18.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			18.000,00	
Aktivnost A100002 Financiranje sportskih udruga i manifestacija		759.000,00	902.058,88	118,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	16.058,88	178,43%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		9.000,00	16.058,88	178,43%
381 Tekuće donacije		9.000,00	16.058,88	178,43%
3811 Tekuće donacije u novcu			16.058,88	
Izvor 5. POMOĆI		750.000,00	886.000,00	118,13%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		750.000,00	886.000,00	118,13%
381 Tekuće donacije		750.000,00	886.000,00	118,13%
3811 Tekuće donacije u novcu			886.000,00	
Kapitalni projekt K100003 Rekonstrukcija natkrivene i otkrivene sportske građevine i pratećih sadržaja (NK Dragovoljac)		112.500,00	122.500,00	108,89%
Izvor 5. POMOĆI		112.500,00	122.500,00	108,89%
Izvor 5.4 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		112.500,00	122.500,00	108,89%
412 Nematerijalna imovina		112.500,00	122.500,00	108,89%
4126 Ostala nematerijalna imovina			122.500,00	
Kapitalni projekt K100006 Izgradnja zoga u Poličniku (za potrebe BK Poličnik)		200.000,00	279.823,29	139,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	279.823,29	139,91%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		200.000,00	279.823,29	139,91%
421 Građevinski objekti		200.000,00	279.823,29	139,91%
4214 Ostali građevinski objekti			279.823,29	
Kapitalni projekt K100008 Rekonstrukcija malonogometnog igrališta Visočane		113.000,00	112.731,73	99,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.000,00	112.731,73	99,76%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		113.000,00	112.731,73	99,76%
421 Građevinski objekti		113.000,00	112.731,73	99,76%
4214 Ostali građevinski objekti			112.731,73	

Program 1017 Financiranje javnih potreba u kulturi i religiji		155.000,00	498.543,81	321,64%
Aktivnost A100001 Financiranje potreba u kulturi		26.000,00	23.121,24	88,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.500,00	87,50%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		20.000,00	17.500,00	87,50%
381	Tekuće donacije	20.000,00	17.500,00	87,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.000,00	5.621,24	93,69%
Izvor 5.2 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.000,00	5.621,24	93,69%
381	Tekuće donacije	6.000,00	5.621,24	93,69%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.621,24	
Aktivnost A100002 Financiranje vjerskih udruga - župa, crkve		28.000,00	22.302,80	79,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	22.302,80	79,65%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		28.000,00	22.302,80	79,65%
381	Tekuće donacije	28.000,00	22.302,80	79,65%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.302,80	
Aktivnost A100004 Uređenje okoliša župne crkve u VISOČANTIMA		50.000,00	402.319,77	804,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	402.319,77	804,64%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS		50.000,00	402.319,77	804,64%
381	Tekuće donacije	50.000,00	402.319,77	804,64%
3811	Tekuće donacije u novcu		402.319,77	
Aktivnost A100006 Uređenje okoliša župne crkve u RUPLIJU		11.000,00	10.800,00	98,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	10.800,00	98,18%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		11.000,00	10.800,00	98,18%
381	Tekuće donacije	11.000,00	10.800,00	98,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.800,00	
Aktivnost A100007 Uređenje fasade i zvonika crkve Gospe od Zdravlja u Suhovarima		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS		40.000,00	40.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	40.000,00	40.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	

Proračunski korisnik 41030 DJEČJI VRTIĆ "ZVONČIĆ"				4.329.500,00	4.225.842,27	97,61%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK				4.329.500,00	4.225.842,27	97,61%
Program 1008 Financiranje javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju				4.329.500,00	4.225.842,27	97,61%
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost dječjeg vrtića "Zvončić"				4.329.500,00	4.225.842,27	97,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.424.500,00	3.398.256,11	99,23%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				3.414.500,00	3.398.256,11	99,52%
311	Plaće (bruto)		2.800.000,00	2.718.807,01	97,10%	
3111	Plaće za redovan rad			2.718.807,01		
313	Doprinosi na plaće		500.000,00	448.459,19	89,69%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			448.459,19		
321	Naknade troškova zaposlenima		92.000,00	183.457,25	199,41%	
3211	Službena putovanja			1.803,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.889,24		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			70.765,01		
323	Rashodi za usluge		15.000,00	14.891,16	99,27%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.891,16		
343	Ostali financijski rashodi		7.500,00	12.767,47	170,23%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.767,47		
422	Postrojenja i oprema		0,00	19.874,03		
4221	Uredska oprema i namještaj			19.874,03		
Izvor 1.8 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DV ZVONČIĆ				10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI - DV ZVONČIĆ				900.000,00	818.410,63	90,93%
Izvor 2.1 PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA - DV ZVONČIĆ				900.000,00	818.410,63	90,93%
312	Ostali rashodi za zaposlene		150.000,00	150.540,07	100,36%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.540,07		
321	Naknada troškova zaposlenima		20.000,00	3.908,93	19,54%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.908,93		
322	Rashodi za materijal i energiju		545.000,00	532.888,25	97,78%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			96.118,34		
3222	Materijal i sirovine			292.714,80		
3223	Energija			127.713,86		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.054,94		

3225	Sitni inventar i auto gume			12.342,87		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.943,44		
323	Rashodi za usluge	110.000,00		100.682,40		91,53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.550,00		
3234	Komunalne usluge			19.970,29		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.259,50		
3238	Računalne usluge			3.912,00		
3239	Ostale usluge			38.990,61		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00		30.390,98		67,54%
3292	Premije osiguranja			14.435,48		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.955,50		
422	Postrojenja i oprema	30.000,00		0,00		0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00		
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00		9.175,53		183,51%
Izvor 5.7 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - DV ZVONČIĆ		5.000,00		9.175,53		183,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00		9.175,53		183,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.175,53		
Glava 00102 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I NADZOR, JAVNU NABAVU I EU FONDOVE						
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.361.000,00	1.921.000,00	2.050.438,18		106,74%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		1.275.000,00		1.389.273,89		108,96%
Izvor 1.2 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		86.000,00		93.022,85		108,17%
Izvor 5. POMOĆI		560.000,00		568.141,44		101,45%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		560.000,00		568.141,44		101,45%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK						
Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije						
Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela		650.000,00	1.921.000,00	2.050.438,18		102,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.000,00		592.852,15		103,10%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		75.000,00		83.897,65		111,86%
313	Doprinosi na plaće	75.000,00		83.897,65		111,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.897,65		
Izvor 5. POMOĆI		500.000,00		508.954,50		101,79%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		500.000,00		508.954,50		101,79%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00		508.954,50		101,79%
3111	Plaće za redovan rad			508.954,50		

Aktivnost A100002	Ostali rashodi za zaposlene u odjelu	75.000,00	74.258,14	99,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	74.258,14	99,01%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		75.000,00	74.258,14	99,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	32.062,99	91,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32.062,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	42.195,15	105,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.413,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.781,69	
Program 1001	Materijalni rashodi javne uprave i administracije	65.000,00	67.855,51	104,39%
Aktivnost A100003	Stručno usavršavanje zaposlenika - seminari i stručni ispiti	5.000,00	8.668,57	173,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	8.668,57	173,37%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		5.000,00	8.668,57	173,37%
321	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	8.668,57	173,37%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.668,57	
Aktivnost A100004	Administrativne i intelektualne usluge	60.000,00	59.186,94	98,64%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	59.186,94	98,64%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		60.000,00	59.186,94	98,64%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.186,94	98,64%
3239	Ostale usluge		59.186,94	
Program 1012	Poticanje razvoja gospodarstva	1.000.000,00	990.256,94	99,03%
Aktivnost A100005	Otplata glavnice dugoročnog kredita Erste&Steiermaerische bank d.d.	1.000.000,00	990.256,94	99,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000.000,00	990.256,94	99,03%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		1.000.000,00	990.256,94	99,03%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	990.256,94	99,03%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		990.256,94	
Program 1015	Financijski rashodi	206.000,00	325.215,44	157,87%
Aktivnost A100001	Ostali finansijski rashodi (sudske i administrativne pristojbe, bankarske usluge...)	156.000,00	270.166,74	173,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	270.166,74	173,18%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		120.000,00	232.192,59	193,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	232.192,59	193,49%
3295	Pristojbe i naknade		232.192,59	
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		36.000,00	37.974,15	105,48%
343	Ostali finansijski rashodi	36.000,00	37.974,15	105,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26.493,58	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		768,00	
3433	Zatezne kamate		10.712,57	

Aktivnost A100002	Otplata kamata po kreditima	50.000,00	55.048,70	110,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	55.048,70	110,10%
Izvor 1.2. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00	55.048,70	110,10%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	50.000,00	55.048,70	110,10%
3423			55.048,70	
Glava 00103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROST. UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		13.509.750,00	11.194.942,12	82,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		790.000,00	458.056,28	57,98%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		600.000,00	299.131,14	49,86%
Izvor 1.3. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	150.545,63	83,64%
Izvor 1.4. OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	8.379,51	83,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK		180.000,00	363.629,51	202,02%
Izvor 3.1. PRIHODI OD ZAKUPA UREDA ZA INKUBACIJU		40.000,00	161.966,06	404,92%
Izvor 3.2. PRIHOD OD ZAKUPA OSTALIH SADRŽAJA CENTRA		90.000,00	125.617,52	139,58%
Izvor 3.3. PRIHODI OD PRIVREMENOG KORIŠTENJA SADRŽAJA CENTRA		35.000,00	72.300,25	206,57%
Izvor 3.4. PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA SPECIJALISTIČKOG TIPA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.5. PRIHODI OD EDUKACIJA		5.000,00	774,90	15,50%
Izvor 3.6. PRIHODI OD DRUGIH STRUČNIH USLUGA		5.000,00	2.370,78	59,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE		7.486.000,00	6.082.796,00	81,26%
Izvor 4.1. KOMUNALNI DOPRINOS		2.775.000,00	2.209.266,90	79,61%
Izvor 4.2. KOIMUNALNA NAKNADA		4.256.000,00	3.684.930,23	86,58%
Izvor 4.6. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE - OSTALI		455.000,00	188.598,87	41,45%
Izvor 5. POMOĆI		770.000,00	755.071,79	98,06%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		710.000,00	652.671,79	91,93%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	102.400,00	204,80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.283.750,00	3.535.388,54	82,53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		4.283.750,00	3.535.388,54	82,53%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK		13.509.750,00	11.194.942,12	82,87%
Program 1000 Rashodi za zaposlene javne uprave i administracije		508.000,00	499.687,99	98,36%
Aktivnost A100001 Rashodi za plaće odjela		465.000,00	453.663,52	97,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	64.252,73	98,85%
Izvor 1.1. PRIHODI OD POREZA		65.000,00	64.252,73	98,85%
313	Doprinosi na plaće	65.000,00	64.252,73	98,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		64.252,73	

Izvor 5. POMOĆI				389.410,79	97,35%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA				389.410,79	97,35%
311	Plaće (bruto)	400.000,00		389.410,79	97,35%
3111	Plaće za redovan rad	400.000,00		389.410,79	
Aktivnost A100002 Ostali rashodi za zaposlene u odjelu		43.000,00		46.024,47	107,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00		46.024,47	107,03%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		43.000,00		46.024,47	107,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		21.515,98	107,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00		21.515,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00		24.508,49	106,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.270,85		16.270,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.237,64		8.237,64	
Program 1001 Materijalni rashodi javne uprave i administracije		10.000,00		8.379,51	83,80%
Aktivnost A100001 Administrativni i režijski troškovi		10.000,00		8.379,51	83,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00		8.379,51	83,80%
Izvor 1.4 OSTALI OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00		8.379,51	83,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00		8.379,51	83,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00		8.379,51	
Program 1010 Zaštita od požara i civilna zaštita		260.000,00		263.261,00	101,25%
Aktivnost A100001 Financiranje protupožarne zaštite		260.000,00		263.261,00	101,25%
Izvor 5. POMOĆI		260.000,00		263.261,00	101,25%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		260.000,00		263.261,00	101,25%
323	Rashodi za usluge	260.000,00		263.261,00	101,25%
3234	Komunalne usluge	260.000,00		263.261,00	
Program 1011 Redovne djelatnosti općinskih tijela		580.000,00		454.216,87	78,31%
Aktivnost A100007 Božićno uređenje naselja		50.000,00		5.218,00	10,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00		5.218,00	10,44%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00		5.218,00	10,44%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		5.218,00	10,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00		5.218,00	
Aktivnost A100008 Sufinanciranje trgovačkog društva - Poličnik d.o.o.		30.000,00		0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00		0,00	0,00%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		30.000,00		0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00		0,00	0,00%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00		0,00	

Aktivnost A100009 Sufinanciranje trgovačkog društva - Odvodnja Poličnik d.o.o.	250.000,00	278.000,00	111,20%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	278.000,00	111,20%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	250.000,00	278.000,00	111,20%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	278.000,00	111,20%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		278.000,00	
Aktivnost A100010 Sufinanciranje troškova ureda katastra - katastarska izmjera k.o. Poličnik	250.000,00	170.998,87	68,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	250.000,00	170.998,87	68,40%
Izvor 4.6 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	250.000,00	170.998,87	68,40%
323 Rashodi za usluge	250.000,00	170.998,87	68,40%
3237 Intelektualne i osobne usluge		170.998,87	
Program 1012 Poticanje razvoja gospodarstva	1.853.750,00	1.448.739,81	78,15%
Aktivnost A100001 Održavanje poslovnih zona	270.000,00	315.475,00	116,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.000,00	315.475,00	116,84%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS	270.000,00	315.475,00	116,84%
323 Rashodi za usluge	270.000,00	315.475,00	116,84%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		315.475,00	
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Mazija JI	1.000.000,00	705.829,14	70,58%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	705.829,14	70,58%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	1.000.000,00	705.829,14	70,58%
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	705.829,14	70,58%
4214 Ostali građevinski objekti		705.829,14	
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja komunalne infrastrukture u Poslovnoj zoni Murvica Zapad	100.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	100.000,00	10.000,00	10,00%
421 Građevinski objekti	100.000,00	10.000,00	10,00%
4214 Ostali građevinski objekti		10.000,00	
Kapitalni projekt K100004 Izgradnja komunalne infrastrukture Stambena zona Grabi	3.750,00	4.006,27	106,83%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.750,00	4.006,27	106,83%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	3.750,00	4.006,27	106,83%
421 Građevinski objekti	3.750,00	4.006,27	106,83%
4214 Ostali građevinski objekti		4.006,27	
Program 1013 Zaštita okoliša	150.000,00	127.200,90	84,80%
Aktivnost A100001 Zbrinjavanje životinja i deratizacija	115.000,00	109.600,90	95,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	30.875,00	77,19%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	40.000,00	30.875,00	77,19%
323 Rashodi za usluge	40.000,00	30.875,00	77,19%
3234 Komunalne usluge		30.875,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	78.725,90	104,97%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	75.000,00	78.725,90	104,97%
323 Rashodi za usluge	75.000,00	78.725,90	104,97%
3234 Komunalne usluge		78.725,90	
Aktivnost A100002 Sanacija divljih odlagališta	35.000,00	17.600,00	50,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	17.600,00	50,29%
Izvor 4.6 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	35.000,00	17.600,00	50,29%
323 Rashodi za usluge	35.000,00	17.600,00	50,29%
3234 Komunalne usluge		17.600,00	
Program 1014 Komunalne djelatnosti i stanovanje	10.148.000,00	8.393.456,04	82,71%
Aktivnost A100001 Održavanje lokalnih i poljskih puteva	930.000,00	972.200,76	104,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	550.000,00	528.022,89	96,00%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS	450.000,00	432.770,69	96,17%
323 Rashodi za usluge	450.000,00	432.770,69	96,17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		432.770,69	
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	100.000,00	95.252,20	95,25%
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	95.252,20	95,25%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.252,20	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	380.000,00	444.177,87	116,89%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	380.000,00	444.177,87	116,89%
323 Rashodi za usluge	380.000,00	444.177,87	116,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.177,87	
Aktivnost A100002 Održavanje javnih površina	370.000,00	416.292,75	112,51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.000,00	416.292,75	112,51%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS	370.000,00	416.292,75	112,51%
323 Rashodi za usluge	370.000,00	416.292,75	112,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		416.292,75	
Aktivnost A100003 Održavanje groblja	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS	150.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A100004 Održavanje javne rasvjete	190.000,00	266.631,71	140,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	150.545,63	83,64%
Izvor 1.3 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000,00	150.545,63	83,64%
323 Rashodi za usluge	180.000,00	150.545,63	83,64%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		150.545,63	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.000,00	116.086,08	1160,86%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	10.000,00	116.086,08	1160,86%
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	116.086,08	1160,86%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		116.086,08	
Aktivnost A100006 Održavanje igrališta i sportskih objekata	580.000,00	751.185,28	129,51%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	580.000,00	751.185,28	129,51%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	580.000,00	751.185,28	129,51%
323 Rashodi za usluge	580.000,00	751.185,28	129,51%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		751.185,28	
Aktivnost A100008 Energija - javna rasvjeta	400.000,00	420.846,53	105,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	420.846,53	105,21%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	400.000,00	420.846,53	105,21%
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	420.846,53	105,21%
3223 Energija		420.846,53	
Aktivnost A100009 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	436,55	8,73%
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	436,55	8,73%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA	5.000,00	436,55	8,73%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	436,55	8,73%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		436,55	
Aktivnost A100010 Naknada za štete uzrokovane prirodnim katastrofama	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000,00	0,00	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	0,00	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Kapitalni projekt K100001 Usporivači prometa	80.000,00	103.478,93	129,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	80.000,00	103.478,93	129,35%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	80.000,00	103.478,93	129,35%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	103.478,93	129,35%
3234 Komunalne usluge		103.478,93	
Kapitalni projekt K100002 Prostorni plan Općine Poličnik	160.000,00	102.000,00	63,75%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.000,00	102.000,00	63,75%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	160.000,00	102.000,00	63,75%
412 Nematerijalna imovina	160.000,00	102.000,00	63,75%
4126 Ostala nematerijalna imovina		102.000,00	

Kapitalni projekt K100006 Katastarska izmjera k.o. Poličnik	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	100.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100007 Katastarska izmjera k.o. Briševo	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.6 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALI	70.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	70.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100008 Katastarska izmjera k.o. Murvica	130.000,00	110.820,34	85,25%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.000,00	110.820,34	85,25%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA	130.000,00	110.820,34	85,25%
412 Nematerijalna imovina	130.000,00	110.820,34	85,25%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	110.820,34	
Kapitalni projekt K100013 Projektna dokumentacija - Lokalna cesta Poličnik-Visočane (Centar za gospodarenje otpadom)	50.000,00	102.400,00	204,80%
Izvor 5. POMOĆI	50.000,00	102.400,00	204,80%
Izvor 5.5 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000,00	102.400,00	204,80%
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	102.400,00	204,80%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	102.400,00	
Kapitalni projekt K100016 Projekt "Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2 TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100017 Studijska dokumentacija za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija zadarskog zaleđa	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	30.000,00	0,00	0,00%
412 Nematerijalna imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100019 Društveni dom Lovinac - otkup zemljišta	450.000,00	463.746,76	103,05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000,00	463.746,76	103,05%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA	450.000,00	463.746,76	103,05%
421 Građevinski objekti	450.000,00	463.746,76	103,05%
4212 Poslovni objekti	0,00	463.746,76	

Kapitalni projekt K100021	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Briševu	100.000,00	137.872,05	137,87%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	137.872,05	137,87%
Izvor 4.2	KOMUNALNA NAKNADA	100.000,00	137.872,05	137,87%
421	Građevinski objekti	100.000,00	137.872,05	137,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		137.872,05	
Kapitalni projekt K100022	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Dračevcu Ninskom	50.000,00	14.507,89	29,02%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	14.507,89	29,02%
Izvor 4.2	KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	14.507,89	29,02%
421	Građevinski objekti	50.000,00	14.507,89	29,02%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.507,89	
Kapitalni projekt K100023	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Murvici	450.000,00	413.241,01	91,83%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	413.241,01	91,83%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	450.000,00	413.241,01	91,83%
421	Građevinski objekti	450.000,00	413.241,01	91,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		413.241,01	
Kapitalni projekt K100025	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Poličniku	450.000,00	194.973,31	43,33%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	450.000,00	194.973,31	43,33%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	450.000,00	194.973,31	43,33%
421	Građevinski objekti	450.000,00	194.973,31	43,33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		194.973,31	
Kapitalni projekt K100026	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Suhovarima	400.000,00	411.051,64	102,76%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	411.051,64	102,76%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	400.000,00	411.051,64	102,76%
421	Građevinski objekti	400.000,00	411.051,64	102,76%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		411.051,64	
Kapitalni projekt K100027	Asfaltizacija nerazvrstanih cesta u Visotanima	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	60.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K100030	Izgradnja poljskih puteva	75.000,00	25.462,50	33,95%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	75.000,00	25.462,50	33,95%
Izvor 4.1	KOMUNALNI DOPRINOS	75.000,00	25.462,50	33,95%
421	Građevinski objekti	75.000,00	25.462,50	33,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		25.462,50	

Kapitalni projekt K100031	Izgradnja nogostupa u Dračevcu Ninskom	835.000,00	835.172,15	100,02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		835.000,00	835.172,15	100,02%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		835.000,00	835.172,15	100,02%
421	Građevinski objekti	835.000,00	835.172,15	100,02%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		835.172,15	
Kapitalni projekt K100034	Izgradnja Društvenog doma Dračevac Ninski	500.000,00	261.481,02	52,30%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	261.481,02	52,30%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		500.000,00	261.481,02	52,30%
421	Građevinski objekti	500.000,00	261.481,02	52,30%
4214	Ostali građevinski objekti		261.481,02	
Kapitalni projekt K100035	Izgradnja Društvenog doma Lovinac	500.000,00	382.572,52	76,51%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	382.572,52	76,51%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		500.000,00	382.572,52	76,51%
421	Građevinski objekti	500.000,00	382.572,52	76,51%
4214	Ostali građevinski objekti		382.572,52	
Kapitalni projekt K100038	Vodovodne mreže	1.490.000,00	762.339,27	51,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.190.000,00	629.949,59	52,94%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		1.190.000,00	629.949,59	52,94%
421	Građevinski objekti	1.190.000,00	629.949,59	52,94%
4214	Ostali građevinski objekti		629.949,59	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	132.389,68	44,13%
Izvor 7.1 PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA		300.000,00	132.389,68	44,13%
421	Građevinski objekti	300.000,00	132.389,68	44,13%
4214	Ostali građevinski objekti		132.389,68	
Kapitalni projekt K100040	Izgradnja javne rasvjete u Dračevcu Ninskom	100.000,00	97.916,65	97,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	97.916,65	97,92%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	97.916,65	97,92%
421	Građevinski objekti	100.000,00	97.916,65	97,92%
4214	Ostali građevinski objekti		97.916,65	
Kapitalni projekt K100043	Izgradnja javne rasvjete u Murvici	100.000,00	111.450,37	111,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	111.450,37	111,45%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		100.000,00	111.450,37	111,45%
421	Građevinski objekti	100.000,00	111.450,37	111,45%
4214	Ostali građevinski objekti		111.450,37	

Kapitalni projekt K100044	Izgradnja javne rasyjete u Murvici Gornjoj								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	44.279,38						88,56%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	44.279,38						88,56%
421	Građevinski objekti	50.000,00	44.279,38						88,56%
4214	Ostali građevinski objekti		44.279,38						
Kapitalni projekt K100045	Izgradnja javne rasyjete u Poličniku								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	252.284,54						100,91%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		250.000,00	252.284,54						100,91%
421	Građevinski objekti	250.000,00	252.284,54						100,91%
4214	Ostali građevinski objekti		252.284,54						
Kapitalni projekt K100047	Izgradnja javne rasyjete u Suhovarima								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	41.671,19						138,90%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	41.671,19						138,90%
421	Građevinski objekti	30.000,00	41.671,19						138,90%
4214	Ostali građevinski objekti		41.671,19						
Kapitalni projekt K100048	Izgradnja javne rasyjete u Visočanicima								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	39.372,50						
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	39.372,50						
421	Građevinski objekti	0,00	39.372,50						
4214	Ostali građevinski objekti		39.372,50						
Kapitalni projekt K100049	Povećanje elektro snage crkve u Ruplju								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.000,00	10.867,50						98,80%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		11.000,00	10.867,50						98,80%
421	Građevinski objekti	11.000,00	10.867,50						98,80%
4214	Ostali građevinski objekti		10.867,50						
Kapitalni projekt K100050	Izgradnja ogradnog zida groblja u Poličniku								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	0,00						0,00%
Izvor 4.1 KOMUNALNI DOPRINOS		100.000,00	0,00						0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00						0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00						
Kapitalni projekt K100052	Groblje Suhovare - otkup zemljišta								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	0,00						0,00%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	0,00						0,00%
421	Građevinski objekti	35.000,00	0,00						0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00						
Kapitalni projekt K100053	Izgradnja ogradnog zida - staro groblje Briševo								
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00						0,00%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	0,00						0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00						0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00						

Kapitalni projekt K100054	Groblje Visočane - otkup zemljišta	450.000,00	408.476,34	90,77%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.000,00	408.476,34	90,77%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		450.000,00	408.476,34	90,77%
421	Građevinski objekti	450.000,00	408.476,34	90,77%
4214	Ostali građevinski objekti		408.476,34	
Kapitalni projekt K100055	Parkovne klupe za javne površine	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K100056	Proširenje groblja u Poličniku	50.000,00	84.735,22	169,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	84.735,22	169,47%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	84.735,22	169,47%
421	Građevinski objekti	50.000,00	84.735,22	169,47%
4214	Ostali građevinski objekti		84.735,22	
Kapitalni projekt K100057	Vidno nadzor u poslovnim zonama i objektima	35.000,00	34.555,00	98,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	34.555,00	98,73%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		35.000,00	34.555,00	98,73%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.555,00	98,73%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		34.555,00	
Kapitalni projekt K100058	Projektna dokumentacija pristupne staze za pothodnik u Murvici Gornjoj	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		50.000,00	50.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	100,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina		50.000,00	
Kapitalni projekt K100059	Strategija upravljanja imovinom	22.000,00	23.187,50	105,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	23.187,50	105,40%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA		22.000,00	23.187,50	105,40%
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	23.187,50	105,40%
4126	Ostala nematerijalna imovina		23.187,50	
Kapitalni projekt K100060	Izgradnja ogradnog zida - groblje Dračevac Ninski	35.000,00	34.696,88	99,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	34.696,88	99,13%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	34.696,88	99,13%
421	Građevinski objekti	35.000,00	34.696,88	99,13%
4214	Ostali građevinski objekti		34.696,88	
Kapitalni projekt K100062	Projektna dokumentacija - Lokalna cesta Poličnik-Suhovare (Centar za gospodarenje otpadom)	50.000,00	11.250,00	22,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	11.250,00	22,50%
Izvor 4.2 KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	11.250,00	22,50%
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	11.250,00	22,50%
4126	Ostala nematerijalna imovina		11.250,00	

Kapitalni projekt K100063 Projektna dokumentacija za natkrivanje zoga u Poličniku (BK Poličnik)				0,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina			20.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K100064 Projektna dokumentacija za natkrivanje zoga u Ruplju (BK Rupalji)				0,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				20.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina			20.000,00	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina			0,00	0,00	0,00%
Proračunski korisnik 51351 CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK				413.429,40	413.429,40	86,13%
Glavni program A01 REDOVNE DJELATNOSTI OPĆINE POLIČNIK				480.000,00	413.429,40	86,13%
Program 1012 Poticanje razvoja gospodarstva				480.000,00	413.429,40	86,13%
Aktivnost A100004 Redovna djelatnost Centar za razvoj i edukaciju Poličnik				480.000,00	413.429,40	86,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				300.000,00	49.799,89	16,60%
Izvor 1.1 PRIHODI OD POREZA				300.000,00	49.799,89	16,60%
311	Plaće (Bruto)			220.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće			50.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge			4.000,00	5.625,00	140,63%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			5.625,00	5.625,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi			4.000,00	2.057,39	51,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.057,39	2.057,39	100,00%
422	Postrojenja i oprema			10.000,00	42.117,50	421,18%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.185,00	4.185,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.932,50	37.932,50	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI - CENTAR ZA RAZVOJ I EDUKACIJU POLIČNIK				180.000,00	363.629,51	202,02%
Izvor 3.1 PRIHODI OD ZAKUPA UREDA ZA INKUBACIJU				40.000,00	161.966,06	404,92%
322	Rashodi za materijal i energiju			40.000,00	161.966,06	404,92%
3223	Energija			161.966,06	161.966,06	100,00%
Izvor 3.2 PRIHOD OD ZAKUPA OSTALIH SADRŽAJA CENTRA				90.000,00	125.617,52	139,58%
322	Rashodi za materijal i energiju			10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	40.000,00	80.530,29	201,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.578,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.557,50	
3234	Komunalne usluge		7.394,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	45.087,23	112,72%
3292	Premije osiguranja		45.087,23	
Izvor 3.3 PRIHODI OD PRIVREMENOG KORIŠTENJA SADRŽAJA CENTRA				
323	Rashodi za usluge	35.000,00	72.300,25	206,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	35.000,00	72.300,25	206,57%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.068,75	
3234	Komunalne usluge		4.100,00	
3238	Računalne usluge		6.184,00	
3239	Ostale usluge		2.327,50	
			25.620,00	
Izvor 3.4 PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA SPECIALISTIČKOG TIPA				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.5 PRIHODI OD EDUKACIJA				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	774,90	15,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	174,90	8,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	60,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		600,00	
Izvor 3.6 PRIHODI OD DRUGIH STRUČNIH USLUGA				
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	2.970,78	59,42%
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.970,78	74,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.513,90	
3225	Sitan inventar i auto gume		456,88	

Članak 10.

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

U periodu 01.01.-31.12.2022.godine Općina Poličnik nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Članak 11.

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti: za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredviđenih nesreća; za izvršenje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknada i rente te za druge nepredviđene rashode u tjeku godine.

U periodu 01.01.- 31.12.2022. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

Članak 12.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U periodu 01.01. - 31.12.2022. godine Općina Poličnik koristila je bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., kroz projekt "Ispunite svoju zlatnu dob", koji se financira u 100 % iznosu na način da su bespovratna sredstva osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i Europskog socijalnog fonda (85%).

U periodu 01.01. - 31.12.2022. godine isplaćeni su predujmovi za projekt "Ispunite svoju zlatnu dob" u iznosu od **709.364,28 kn**, a bespovratna sredstva za potrebe projekta "Ispunite svoju zlatnu dob" iskorištena su u iznosu od **1.215.300,73 kn**, tj. u visini realiziranih opravdanih troškova projekta.

Članak 13.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U periodu 01.01. - 31.12.2022. godine nisu dana dani zajmova i potraživanja po danim zajmovima na 31.12.2022. godine iznose **0,00 kn**.

Članak 14.

VII. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U periodu 01.01.- 31.12.2022. godine nisu dana jamstva niti je bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

Članak 15.

VIII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA, STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

A) PRIHODI

Planirani prihodi Proračuna Općine Poličnik za 2022. godinu iznose **28.795.250,00 kn**, a u periodu 01.01.- 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **29.007.139,05 kn** odnosno **0,74 %** više od godišnjeg plana.

1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od **22.995.250,00 kn**, a u periodu 01.01.- 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **23.802.068,54 kn** odnosno 3,51 % više od godišnjeg plana, te za 16,09% više u odnosu na 2021. godinu. Pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

1.1. Prihodi od poreza

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od **7.322.000,00 kn**, a u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **8.314.285,55 kn** odnosno 13,55 % više od godišnjeg plana, te za 26,42 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.1.1. Porez i pritez na dohodak

Najznačajniji porezni prihod je prihod od poreza i priteza na dohodak koji je planiran u iznosu od **5.000.000,00 kn**, a u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine ostvaren je u iznosu od **5.582.330,71 kn** odnosno 11,65% više od godišnjeg plana, te za 9,34 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.1.2. Porez na imovinu

U kategoriju prihoda od poreza na imovinu spada povremeni porez na imovinu - porez na promet nekretnina koji je planiran u iznosu od **2.300.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvaren je u iznosu od **2.705.603,38 kn** odnosno 17,63% više od godišnjeg plana, te za 86,42 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.1.3. Porez na robu i usluge

U kategoriju prihoda od poreza na robu i usluge spada prihod od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Prihodi od poreza na robu i usluge planirani su u iznosu od **22.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **26.351,46 kn** odnosno 19,78 % više od godišnjeg plana, te za 31,43 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od **7.539.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvarene su u iznosu od **7.224.264,99 kn** odnosno 95,83 % godišnjeg plana, te za 19,05 % više u odnosu na 2021. godinu. U ovu kategoriju pomoći spadaju tekuće pomoći iz Državnog proračuna i Proračuna Zadarske županije, tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, kapitalne pomoći iz Proračuna Zadarske županije i kapitalne pomoći iz gradskih proračuna.

1.3. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od **763.100,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **781.868,36 kn** odnosno 2,46 % više od godišnjeg plana, te za 23,67% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini.

1.3.1. Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine su kamate na depozite po viđenju, zatezne kamate, prihodi iz dobiti trgovačkih društava planirani su u iznosu od **21.000,00 kn**, a u periodu 01.01-31.12.2022. godine ostvareni u iznosu od **45.198,11 kn** odnosno 114,21 % više od godišnjeg plana, te za 28,76% više u odnosu na 2021. godinu.

1.3.2. Prihodi od nefinancijske imovine

Prihodi od nefinancijske imovine su prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine - naknada za postavljanje reklama, naknada za korištenje javnih površina, naknada za osnivanje prava građenja i druge. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **742.000,00 kn**, a u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **736.670,25 kn** odnosno 99,28 % godišnjeg plana, te za 23,37 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.4. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od **6.421.150,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **6.760.821,43 kn** odnosno 5,29 % viševod godišnjeg plana, te za 0,24 % manje u odnosu na 2021. godinu.

1.4.1. Upravne i administrativne pristojbe

Upravne i administrativne pristojbe odnose se na općinske upravne pristojbe i naknadu za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina i planirane su u iznosu od **61.550,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni u iznosu od **63.039,45 kn** odnosno 2,42% više od godišnjeg plana, te za 10,60% manje u odnosu na 2021. godinu.

1.4.2. Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima odnose se na prihode vodnog gospodarstva - vodni doprinos i na prihode od sufinanciranja katastarske izmjere na području k.o. Briševo, k.o. Murvica i k.o. Poličnik. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od **659.600,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **622.514,66 kn** odnosno 5,62 % manje od godišnjeg plana, te za 56,74 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.4.3. Komunalni doprinosi i naknade

Komunalni doprinosi su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i planirani su u iznosu od **1.500.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **1.786.898,05 kn** odnosno 19,13 % više od godišnjeg plana, te za 1,81 % manje u odnosu na 2021. godinu.

Komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjen financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti i planirana je u iznosu od **4.200.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvarena je u iznosu od **4.288.369,27 kn** odnosno 2,10 % više od godišnjeg plana, te za 5,06 % manje u odnosu na 2021. godinu.

1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija odnose se na prihode od pruženih usluga - uplate korisnika Dječjeg vrtića Zvončić, prihodi od pruženih usluga u Centru za razvoj i edukaciju i prihodi od donacija pravnih osoba, planirani su u iznosu od **940.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **720.828,21 kn** odnosno 76,68 % godišnjeg plana, te za 70,86 % više u odnosu na 2021. godinu.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine-građevinskog zemljišta i planirani su u iznosu od **5.800.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **5.205.070,51 kn** odnosno 89,74 % od godišnjeg plana, te za 26,09 % manje u odnosu na 2021. godinu.

B) RASHODI

Planirani rashodi Proračuna Općine Poličnik u 2022. godini iznose **27.795.250,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **26.078.252,14 kn** odnosno 93,82% od godišnjeg plana, te za 3,75 % manje u odnosu na 2021. godinu.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od **16.910.500,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **17.323.006,06 kn** odnosno 2,44 % više od godišnjeg plana, te za 22,31 % više u odnosu na 2021. godinu. Pojedine vrste rashoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

1.1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene evidentiraju se na računima skupine 31, analitički razrađeni po podskupinama računa:

311 - plaće (u bruto iznosu) kao naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljani rad,

312 - ostali rashodi za zaposlene: nagrade, darovi, dodatak za uspješan rad, otpremnine, naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i slične naknade,

313 - doprinosi na plaće.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od **6.405.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godini ostvareni su u iznosu od **6.096.226,41 kn** odnosno 95,18% od godišnjeg plana, te za 32,03 % više u odnosu na 2021. godinu. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade za zaposlene u Općini Poličnik i kod proračunskih korisnika Dječji vrtić Zvončić i Centar za razvoj i edukaciju Poličnik.

1.2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika, materijalne rashode za provođenje programa jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika, te naknade troškova zaposlenima (prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje i ostale naknade), a knjiže se na računima skupine 32. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od **7.981.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **8.375.621,63 kn** odnosno 4,94% više od godišnjeg plana, te za 13,23 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.2.1. Naknade troškova zaposlenima

Naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju troškove službenih putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade zaposlenima i planirani su u iznosu od **268.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **348.957,83 kn** odnosno 30,21% više od godišnjeg plana, te za 111,08% više u odnosu na 2021. godinu.

1.2.2. Rashodi za materijal i energiju

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju troškove uredskog materijala, energije, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i auto gume i planirani su u iznosu od **1.658.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **1.829.908,35 kn** odnosno 10,37% više od godišnjeg plana, te za 9,55% više u odnosu na 2021. godinu.

1.2.3. Rashodi za usluge

Rashodi za usluge obuhvaćaju usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od **5.404.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **5.454.181,26 kn** odnosno 0,93 % više od godišnjeg plana, te za 15,13 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.2.4. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od **651.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **742.574,19 kn** odnosno 14,07 % više od godišnjeg plana, te za 9,85 % manje u odnosu na 2021. godinu.

1.3. Financijski rashodi

Financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite i zajimove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu od **97.500,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **107.847,71 kn** odnosno 10,61% više od godišnjeg plana, te za 67,76 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.4. Subvencije

Subvencije obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru, odnosno subvencije komunalnom društvu Poličnik d.o.o. i Odvodnja Poličnik d.o.o.. Subvencije su planirane u iznosu od **280.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvarene su u iznosu od **278.000,00 kn** odnosno 99,29% od godišnjeg plana, te za 107,15 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.5. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna odnose se na naknade koje se isplaćuju na temelju Programa socijalne skrbi Općine Poličnik (jednokratne novčane pomoći, podmirenje troškova stanovanja, sufinanciranje troškova djece sa poteškoćama u razvoju, porodične naknade i oprema za novorođenčad), sufinanciranje prijavoza srednjoškola, sufinanciranje nabavke udžbenika za osnovnoškolce, stipendije studentima i druge. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od **789.500,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvarene su u iznosu od **809.910,64 kn** odnosno 2,59% više od godišnjeg plana, te za 9,05 % više u odnosu na 2021. godinu.

1.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi odnose se na tekuće donacije u novcu i kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama. Tekuće donacije u novcu obuhvaćaju sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi, sportu i rekreaciji, radu udruga na području Općine Poličnik, dok kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama obuhvaćaju izgradnju i uređenje školskih objekata. Ostali rashodi planirani su u iznosu od **1.357.500,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **1.655.399,67 kn** odnosno 21,94 % više od godišnjeg plana, te za 44,61 % više u odnosu na 2021. godinu.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **10.884.750,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **8.755.246,08 kn** odnosno 80,44 % od godišnjeg plana, te za 32,29 % manje u odnosu na 2021. godinu. Pojedine vrste rashoda za nabavu nefinancijske imovine ostvarene su kako slijedi:

2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na izradu projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, katastarsku izmjeru na području k.o. Briševo, k.o. Murvica i k.o. Poličnik, planirani su u iznosu od **824.500,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **522.157,84 kn** odnosno 63,33 % od godišnjeg plana, te za 79,48 % više u odnosu 2021. godinu.

2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na izgradnju građevinskih objekata, nabavu uređaja i opreme, te nabavu nematerijalne proizvedene imovine (računalnih programa). Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od **10.060.250,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **8.233.088,24 kn**, odnosno 81,84 % od godišnjeg plana, te za 34,87 % manje u odnosu na 2021. godinu.

C) PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu iznose **0,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **0,00 kn**.

D) IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2022. godinu iznose **1.000.000,00 kn**, a u periodu 01.01.-31.12.2022. godine ostvareni su u iznosu od **990.256,94 kn**. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice dugoročnog kredita Erste&Steiermaerkische bank d.d. za izgradnju i opremanje zgrade Dječjeg vrtića Murvica-Briševo.

E) STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na 31.12.2022. godine ukupne nepodmirene obveze iznosile su **6.031.062,26 kn**, od čega su dospjele obveze iznosile **5.497.646,97 kn**, a nedospjele **533.415,29 kn**. Ukupna nenaplaćena potraživanja na 31.12.2022. godine iznosila su **4.388.210,93 kn**, od čega su potraživanja za prihode poslovanja **4.340.830,21 kn** (skupina 16) i potraživanja od prodaje nefinancijske imovine **47.380,72 kn** (skupina 17).

F) STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Na 31.12.2022. stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosilo je **0,00 kn**.

Članak 16.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Poličnik za razdoblje 01.01. - 31.12.2022. godine stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Poličnik".

Općinsko Vijeće

**Predsjednik
Darijo Buljat**

**KLASA: 400-08/21-01/1
UR.BROJ: 2198/6-1-23-6
Poličnik, 29. ožujak 2023.**

