REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022
Prihodi poslovanja	4.158.465,02	6.282.914,55	5.635.807,86
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.525,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODA	**4.161.990,02**	**6.282.914,55**	**5.635.807,86**
Rashodi poslovanja	1.975.109,00	2.604.160,00	2.148.171,15
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.661.453,55	2.801.000,00	1.546.731,99
UKUPNO RASHODA	**5.636.562,55**	**5.405.160,00**	**3.694.903,14**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**-1.474.572,53**	**877.754,55**	**1.940.904,72**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	**332.598,46**	**1.058.645,45**	**1.058.404,97**
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	332.598,46	1.058.645,45	1.058.404,97

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.254.119,51	250.000,00	154.434,11
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	53.499,99	2.186.400,00	389.134,88
NETO FINANCIRANJE	**2.200.619,52**	**-1.936.400,00**	**-234.700,77**

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	**1.058.645,45**	**0,00**	**2.764.608,92**

Članak 2.

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6		**Prihodi poslovanja**	**4.158.465,02**	**6.282.914,55**	**5.635.807,86**	**135,53%**	**89,70%**
61		**Prihodi od poreza**	**858.937,00**	**1.718.714,55**	**1.512.013,09**	**176,03%**	**87,97%**
611		Porez i prirez na dohodak	820.059,88	1.487.214,55	1.240.281,91	151,24%	83,40%
6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	925.412,51		1.284.929,05	138,85%	
6112		Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.622,13		97.627,06	148,77%	
6113		Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	86.805,50		145.374,17	167,47%	
6114		Porez i prirez na dohodak od kapitala	8.095,00		2.844,23	35,14%	
6115		Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	50.875,11		66.265,31	130,25%	
6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-316.750,37		-356.757,91	112,63%	
613		Porezi na imovinu	31.593,39	220.000,00	236.525,18	748,65%	107,51%
6134		Povremeni porezi na imovinu	31.593,39		236.525,18	748,65%	
614		Porezi na robu i usluge	7.283,73	11.500,00	35.206,00	483,35%	306,14%
6142		Porez na promet	6.247,00		10.206,00	163,37%	
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.036,73		25.000,00	2411,43%	
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.945.399,91**	**4.054.000,00**	**3.748.281,77**	**127,26%**	**92,46%**
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.861.364,05	2.200.000,00	1.898.353,70	101,99%	86,29%
6331		Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.235.729,05		1.248.757,38	101,05%	
6332		Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	625.635,00		649.596,32	103,83%	
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.141,00	0,00	0,00	0,00%	
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	59.141,00		0,00	0,00%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
6342		Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00		
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.024.894,86	1.854.000,00	1.849.928,07	180,50%	99,78%
6381		Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.222,89		21.724,17	300,77%	
6382		Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.017.671,97		1.828.203,90	179,65%	
64		**Prihodi od imovine**	**16.697,37**	**13.200,00**	**3.037,79**	**18,19%**	**23,01%**
641		Prihodi od financijske imovine	497,16	2.500,00	627,62	126,24%	25,10%
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	148,95		242,35	162,71%	
6414		Prihodi od zateznih kamata	348,21		385,27	110,64%	
642		Prihodi od nefinancijske imovine	16.200,21	10.700,00	2.410,17	14,88%	22,52%
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.125,00		0,00	0,00%	
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.979,21		0,00	0,00%	
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.096,00		2.410,17	18,40%	
65		**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**335.137,51**	**484.000,00**	**366.925,18**	**109,48%**	**75,81%**
651		Upravne i administrativne pristojbe	129.649,31	120.000,00	111.555,53	86,04%	92,96%
6511		Državne upravne i sudske pristojbe	0,00		0,00		
6514		Ostale pristojbe i naknade	129.649,31		111.555,53	86,04%	
652		Prihodi po posebnim propisima	36.949,06	144.000,00	82.275,05	222,67%	57,14%
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	785,26		731,41	93,14%	
6524		Doprinosi za šume	0,00		0,00		
6526		Ostali nespomenuti prihodi	36.163,80		81.543,64	225,48%	
653		Komunalni doprinosi i naknade	168.539,14	220.000,00	173.094,60	102,70%	78,68%
6531		Komunalni doprinosi	20.344,00		2.058,47	10,12%	
6532		Komunalne naknade	148.195,14		171.036,13	115,41%	
68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.293,23**	**13.000,00**	**5.550,03**	**242,02%**	**42,69%**
681		Kazne i upravne mjere	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00%
6819		Ostale kazne	0,00		3.000,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
683		Ostali prihodi	2.293,23	10.000,00	2.550,03	111,20%	25,50%
6831		Ostali prihodi	2.293,23		2.550,03	111,20%	
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**3.525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.525,00	0,00	0,00	0,00%	
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.525,00		0,00	0,00%	
UKUPNO			**4.161.990,02**	**6.282.914,55**	**5.635.807,86**	**135,41%**	**89,70%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
3		**Rashodi poslovanja**	**1.975.109,00**	**2.604.160,00**	**2.148.171,15**	**108,76%**	**82,49%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**637.522,05**	**706.050,00**	**681.600,31**	**106,91%**	**96,54%**
311		Plaće (Bruto)	538.857,13	586.000,00	575.263,67	106,76%	98,17%
3111		Plaće za redovan rad	538.857,13		575.263,67	106,76%	
312		Ostali rashodi za zaposlene	9.753,51	15.050,00	13.942,27	142,95%	92,64%
3121		Ostali rashodi za zaposlene	9.753,51		13.942,27	142,95%	
313		Doprinosi na plaće	88.911,41	105.000,00	92.394,37	103,92%	87,99%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.911,41		92.394,37	103,92%	
32		**Materijalni rashodi**	**977.544,13**	**1.407.910,00**	**1.035.842,12**	**105,96%**	**73,57%**
321		Naknade troškova zaposlenima	11.467,32	21.500,00	13.271,82	115,74%	61,73%
3211		Službena putovanja	1.259,78		562,00	44,61%	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.789,54		7.356,82	127,07%	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		0,00		
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	4.418,00		5.353,00	121,16%	
322		Rashodi za materijal i energiju	388.519,46	636.800,00	431.233,17	110,99%	67,72%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.685,88		11.071,28	48,80%	
3222		Materijal i sirovine	540,75		756,94	139,98%	
3223		Energija	167.663,69		260.883,19	155,60%	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	35.081,20		46.639,02	132,95%	
3225		Sitni inventar i auto gume	161.800,24		110.832,89	68,50%	

Informatička obrada:
rptE3L-2izvori MunicipalSoft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	747,70		1.049,85	140,41%	
323		Rashodi za usluge	424.204,68	617.000,00	497.797,69	117,35%	80,68%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.562,57		20.762,52	88,12%	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	80.786,25		135.953,50	168,29%	
3233		Usluge promidžbe i informiranja	23.544,75		10.978,00	46,63%	
3234		Komunalne usluge	89.475,38		100.644,79	112,48%	
3235		Zakupnine i najamnine	4.043,51		4.126,13	102,04%	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00		4.425,00	221,25%	
3237		Intelektualne i osobne usluge	108.670,00		172.018,75	158,29%	
3238		Računalne usluge	20.687,52		23.301,39	112,64%	
3239		Ostale usluge	71.434,70		25.587,61	35,82%	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.352,67	132.610,00	93.539,44	61,00%	70,54%
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	89.661,44		39.456,00	44,01%	
3292		Premije osiguranja	27.015,96		27.367,72	101,30%	
3293		Reprezentacija	11.294,32		10.750,72	95,19%	
3294		Članarine i norme	12.000,00		12.000,00	100,00%	
3295		Pristojbe i naknade	4.730,95		3.965,00	83,81%	
3296		Troškovi sudskih postupaka	8.500,00		0,00	0,00%	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150,00		0,00	0,00%	
34		**Financijski rashodi**	**45.992,25**	**87.500,00**	**79.161,16**	**172,12%**	**90,47%**
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	39.876,97	55.000,00	51.985,19	130,36%	94,52%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	39.876,97		51.985,19	130,36%	
343		Ostali financijski rashodi	6.115,28	32.500,00	27.175,97	444,39%	83,62%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.091,50		7.505,62	123,21%	
3433		Zatezne kamate	0,00		19.607,85		
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	23,78		62,50	262,83%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**15.671,25**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
363		Pomoći unutar općeg proračuna	15.671,25	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00		
3632		Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	15.671,25		0,00	0,00%	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**44.300,00**	**60.000,00**	**42.150,00**	**95,15%**	**70,25%**
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.300,00	60.000,00	42.150,00	95,15%	70,25%
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.300,00		42.150,00	95,15%	
38		**Ostali rashodi**	**254.079,32**	**340.700,00**	**309.417,56**	**121,78%**	**90,82%**
381		Tekuće donacije	250.554,32	330.700,00	309.417,56	123,49%	93,56%
3811		Tekuće donacije u novcu	250.554,32		309.417,56	123,49%	
382		Kapitalne donacije	3.525,00	0,00	0,00	0,00%	
3821		Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3.525,00		0,00	0,00%	
385		Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3850		Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	0,00		0,00		
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.661.453,55**	**2.801.000,00**	**1.546.731,99**	**42,24%**	**55,22%**
41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.843,63**	**31.000,00**	**10.437,50**	**566,14%**	**33,67%**
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00		
4113		Ostala prirodna materijalna imovina	0,00		0,00		
412		Nematerijalna imovina	1.843,63	31.000,00	10.437,50	566,14%	33,67%
4123		Licence	1.843,63		875,00	47,46%	
4126		Ostala nematerijalna imovina	0,00		9.562,50		
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.155.728,79**	**2.055.000,00**	**870.356,42**	**27,58%**	**42,35%**
421		Građevinski objekti	2.756.510,04	1.740.000,00	609.426,13	22,11%	35,02%
4212		Poslovni objekti	2.087.107,79		245.048,63	11,74%	
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		67.500,00		

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
4214		Ostali građevinski objekti	669.402,25		296.877,50	44,35%	
422		Postrojenja i oprema	322.523,75	265.000,00	218.860,29	67,86%	82,59%
4221		Uredska oprema i namještaj	36.800,00		74.538,75	202,55%	
4222		Komunikacijska oprema	0,00		0,00		
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		9.000,00		
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	285.723,75		135.321,54	47,36%	
426		Nematerijalna proizvedena imovina	76.695,00	50.000,00	42.070,00	54,85%	84,14%
4262		Ulaganja u računalne programe	13.975,00		29.070,00	208,01%	
4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5.225,75		13.000,00	248,77%	
4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	57.494,25		0,00	0,00%	
45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**503.881,13**	**715.000,00**	**665.938,07**	**132,16%**	**93,14%**
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	503.881,13	530.000,00	480.500,57	95,36%	90,66%
4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	503.881,13		480.500,57	95,36%	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	185.000,00	185.437,50		100,24%
4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		185.437,50		
UKUPNO			**5.636.562,55**	**5.405.160,00**	**3.694.903,14**	**65,55%**	**68,36%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primitci**	**1.048.050,97**	**2.008.914,55**	**1.714.431,49**	**163,58%**	**85,34%**
11	**Opći prihodi i primitci**	**1.048.050,97**	**2.008.914,55**	**1.714.431,49**	**163,58%**	**85,34%**
4	**Prihodi za posebne namjene**	**168.539,14**	**220.000,00**	**173.094,60**	**102,70%**	**78,68%**
41	**Komunalna djelatnost**	**168.539,14**	**220.000,00**	**173.094,60**	**102,70%**	**78,68%**
5	**Pomoći**	**2.945.399,91**	**4.054.000,00**	**3.748.281,77**	**127,26%**	**92,46%**
52	**Pomoći**	**2.879.036,02**	**4.029.000,00**	**3.726.557,60**	**129,44%**	**92,49%**
53	**Pomoći od HZZ-a**	**66.363,89**	**25.000,00**	**21.724,17**	**32,73%**	**86,90%**
	UKUPNO	**4.161.990,02**	**6.282.914,55**	**5.635.807,86**	**135,41%**	**89,70%**

Informatička obrada:
rptI3L-2izvo MunicipalSoft

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primitci**	**1.000.473,56**	**2.256.160,00**	**1.814.702,59**	**181,38%**	**80,43%**
11	**Opći prihodi i primitci**	**1.000.473,56**	**2.256.160,00**	**1.814.702,59**	**181,38%**	**80,43%**
4	**Prihodi za posebne namjene**	**157.561,82**	**220.000,00**	**205.498,56**	**130,42%**	**93,41%**
41	**Komunalna djelatnost**	**157.561,82**	**220.000,00**	**205.498,56**	**130,42%**	**93,41%**
5	**Pomoći**	**2.395.566,95**	**2.929.000,00**	**1.674.701,99**	**69,91%**	**57,18%**
52	**Pomoći**	**2.313.047,13**	**2.904.000,00**	**1.658.958,42**	**71,72%**	**57,13%**
53	**Pomoći od HZZ-a**	**82.519,82**	**25.000,00**	**15.743,57**	**19,08%**	**62,97%**
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**2.082.960,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
81	**Namjenski primici od zaduživanja DJEČJI VRTIĆ**	**2.082.960,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	UKUPNO	**5.636.562,55**	**5.405.160,00**	**3.694.903,14**	**65,55%**	**68,36%**

Informatička obrada:
rptI3L-2izvo MunicipalSoft

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	**Opće javne usluge**	**1.085.127,54**	**1.508.560,00**	**1.190.512,52**	**109,71%**	**78,92%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.085.127,54	1.508.560,00	1.190.512,52	109,71%	78,92%
03	**Javni red i sigurnost**	**102.141,65**	**102.100,00**	**102.079,58**	**99,94%**	**99,98%**
032	Usluge protupožarne zaštite	102.141,65	102.100,00	102.079,58	99,94%	99,98%
04	**Ekonomski poslovi**	**88.398,56**	**533.000,00**	**394.184,11**	**445,92%**	**73,96%**
045	Promet	60.216,58	166.000,00	97.529,70	161,96%	58,75%
046	Komunikacije	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	28.181,98	362.000,00	296.654,41	1052,64%	81,95%
05	**Zaštita okoliša**	**68.042,39**	**80.000,00**	**60.910,56**	**89,52%**	**76,14%**
051	Gospodarenje otpadom	15.671,25	0,00	0,00	0,00%	
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	52.371,14	80.000,00	60.910,56	116,31%	76,14%
06	**Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice**	**930.595,57**	**1.117.000,00**	**994.786,22**	**106,90%**	**89,06%**
063	Opskrba vodom	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
064	Ulična rasvjeta	214.383,26	575.000,00	520.047,15	242,58%	90,44%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	716.212,31	537.000,00	474.739,07	66,28%	88,41%
08	**Rekreacija, kultura i religija**	**829.506,65**	**561.000,00**	**195.501,45**	**23,57%**	**34,85%**
081	Službe rekreacije i sporta	826.506,65	531.000,00	165.501,45	20,02%	31,17%
082	Službe kulture	0,00	30.000,00	30.000,00		100,00%
084	Religijske i druge službe zajednice	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	

Informatička obrada:
rptF3L-1 **MunicipalSoft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
09	**Obrazovanje**	**2.433.719,51**	**1.386.000,00**	**665.817,57**	**27,36%**	**48,04%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.433.719,51	1.386.000,00	665.817,57	27,36%	48,04%
10	**Socijalna zaštita**	**99.030,68**	**117.500,00**	**91.111,13**	**92,00%**	**77,54%**
101	Bolest i invaliditet	0,00	3.000,00	4.000,00		133,33%
106	Stanovanje	0,00	0,00	0,00		
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	23.626,36	25.000,00	15.743,57	66,64%	62,97%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.404,32	89.500,00	71.367,56	94,65%	79,74%
	UKUPNO	**5.636.562,55**	**5.405.160,00**	**3.694.903,14**	**65,55%**	**68,36%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1		2	3	4	5	6	7
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**-53.499,99**	**-2.186.400,00**	**-389.134,88**	**727,36%**	**17,80%**
53		**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**		**100,00%**
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-1.400,00	-1.400,00		100,00%
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		-1.400,00		
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**-53.499,99**	**-2.185.000,00**	**-387.734,88**	**724,74%**	**17,75%**
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-53.499,99	-1.765.000,00	-213.999,96	400,00%	12,12%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-53.499,99		-213.999,96	400,00%	
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-420.000,00	-173.734,92		41,37%
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		-173.734,92		
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.254.119,51**	**250.000,00**	**154.434,11**	**6,85%**	**61,77%**
84		**Primici od zaduživanja**	**2.254.119,51**	**250.000,00**	**154.434,11**	**6,85%**	**61,77%**
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.082.960,22	0,00	0,00	0,00%	
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.082.960,22		0,00	0,00%	
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	171.159,29	250.000,00	154.434,11	90,23%	61,77%
8471		Primljeni zajmovi od državnog proračuna	171.159,29		154.434,11	90,23%	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO		**2.200.619,52**	**-1.936.400,00**	**-234.700,77**	**-10,67%**	**12,12%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija		Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
5		**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**-53.499,99**	**-389.134,88**	**727,36%**
53		**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**-1.400,00**	
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-1.400,00	
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-1.400,00	
53212		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-1.400,00	
53212	258	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	-1.400,00	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**-53.499,99**	**-387.734,88**	**724,74%**
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-53.499,99	-213.999,96	400,00%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-53.499,99	-213.999,96	400,00%
54432		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	-53.499,99	-213.999,96	400,00%
54432	208	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	-53.499,99	-213.999,96	400,00%
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-173.734,92	
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	-173.734,92	
54711		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	-173.734,92	
54711	251	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	-173.734,92	
8		**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**2.254.119,51**	**154.434,11**	**6,85%**
84		**Primici od zaduživanja**	**2.254.119,51**	**154.434,11**	**6,85%**

Informatička obrada:
rptE2L-1 MunicipalSoft

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/	Pozicija	Opis	Ostvarenje 2021	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
844		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.082.960,22	0,00	0,00%
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.082.960,22	0,00	0,00%
84432		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	2.082.960,22	0,00	0,00%
84432	-29	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni KREDIT DJEČJI VRTIĆ	2.082.960,22	0,00	0,00%
847		Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	171.159,29	154.434,11	90,23%
8471		Primljeni zajmovi od državnog proračuna	171.159,29	154.434,11	90,23%
84711		Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	171.159,29	154.434,11	90,23%
84711	-53	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	0,00	154.434,11	
84711	-50	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	171.159,29	0,00	0,00%
		UKUPNO	**2.200.619,52**	**-234.700,77**	**-10,67%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primitci**	**171.159,29**	**250.000,00**	**154.434,11**	**90,23%**	**61,77%**
11	**Opći prihodi i primitci**	**171.159,29**	**250.000,00**	**154.434,11**	**90,23%**	**61,77%**
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**2.082.960,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
81	**Namjenski primici od zaduživanja DJEČJI VRTIĆ**	**2.082.960,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	
	UKUPNO	**2.254.119,51**	**250.000,00**	**154.434,11**	**6,85%**	**61,77%**

Informatička obrada:
rptI3L-2izvo **MunicipalSoft**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2021	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primitci**	**53.499,99**	**1.061.400,00**	**1.400,00**	**2,62%**	**0,13%**
11	**Opći prihodi i primitci**	**53.499,99**	**1.061.400,00**	**1.400,00**	**2,62%**	**0,13%**
5	**Pomoći**	**0,00**	**1.125.000,00**	**387.734,88**		**34,47%**
52	**Pomoći**	**0,00**	**1.125.000,00**	**387.734,88**		**34,47%**
	UKUPNO	**53.499,99**	**2.186.400,00**	**389.134,88**	**727,36%**	**17,80%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	**PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**53.600,00**	**50.056,00**	**93,39%**
GLAVA 00101	**PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**53.600,00**	**50.056,00**	**93,39%**
RAZDJEL 002	**IZVRŠNA TIJELA**	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
GLAVA 00102	**IZVRŠNA TIJELA**	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
RAZDJEL 003	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**7.295.650,00**	**3.822.372,25**	**52,39%**
GLAVA 00103	**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**7.295.650,00**	**3.822.372,25**	**52,39%**
	UKUPNO	**7.591.560,00**	**4.084.038,02**	**53,80%**

REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
OPĆINA GALOVAC

Navedeni iznosi su izraženi u HRK valuti

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEL 001	**PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**53.600,00**	**50.056,00**	**93,39%**
GLAVA 00101 I:1	**PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**53.600,00**	**50.056,00**	**93,39%**
Program 1001	**PREDSTAVNIČKO TIJELO**	**53.600,00**	**50.056,00**	**93,39%**
Akt. A100001 I:1	**RAD I DJELOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**41.000,00**	**39.456,00**	**96,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.000,00**	**39.456,00**	**96,23%**
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	39.456,00	98,64%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.456,00	
Akt. A100003 I:1	**FINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**9.200,00**	**9.200,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**9.200,00**	**9.200,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	9.200,00	9.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		9.200,00	
Akt. A100004 I:1	**POTICANJE RADA OPG-ova I RURALNOG TURIZMA (MANIFESTACIJE PROIZVODA OPG-ova, TURISTIČKA PROMIDŽBA)** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**3.400,00**	**1.400,00**	**41,18%**
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Informatička obrada:
rptP2L-1 **MunicipalSoft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
381		Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		0,00	
53		**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,00%**
532		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.400,00	1.400,00	100,00%
5321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		1.400,00	
RAZDJEL 002		**IZVRŠNA TIJELA**	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
GLAVA 00102 I:1		**IZVRŠNA TIJELA**	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
Program 1002		**OPĆINSKI NAČELNIK**	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
Akt. A100005 I:1		**RAD I DJELOVANJE UREDA OPĆINSKOG NAČELNIKA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**242.310,00**	**211.609,77**	**87,33%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**202.000,00**	**198.197,05**	**98,12%**
311		Plaće (Bruto)	172.000,00	170.126,21	98,91%
3111		Plaće za redovan rad		170.126,21	
313		Doprinosi na plaće	30.000,00	28.070,84	93,57%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.070,84	
32		**Materijalni rashodi**	**40.310,00**	**13.412,72**	**33,27%**
321		Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	562,00	16,06%
3211		Službena putovanja		562,00	
323		Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3237		Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.810,00	12.850,72	36,92%
3292		Premije osiguranja		2.100,00	
3293		Reprezentacija		10.750,72	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL 003		**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**7.295.650,00**	**3.822.372,25**	**52,39%**

Informatička obrada:
rptP2L-1 **MunicipalSoft**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
GLAVA 00103 I:1 4 5		**JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**	**7.295.650,00**	**3.822.372,25**	**52,39%**
Program 1003		**DJELOKRUG RADA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**	**1.026.650,00**	**755.561,55**	**73,59%**
Akt. A100006 I:1 5		**ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO OSOBLJE** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**1.026.650,00**	**755.561,55**	**73,59%**
31		**Rashodi za zaposlene**	**363.050,00**	**345.963,38**	**95,29%**
311		Plaće (Bruto)	298.000,00	287.163,28	96,36%
3111		Plaće za redovan rad		287.163,28	
312		Ostali rashodi za zaposlene	15.050,00	13.942,27	92,64%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		13.942,27	
313		Doprinosi na plaće	50.000,00	44.857,83	89,72%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.857,83	
32		**Materijalni rashodi**	**621.100,00**	**382.422,20**	**61,57%**
321		Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	8.617,32	81,30%
3211		Službena putovanja		0,00	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.644,32	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima		1.973,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	242.700,00	88.986,63	36,67%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.991,70	
3222		Materijal i sirovine		756,94	
3223		Energija		65.185,59	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.744,51	
3225		Sitni inventar i auto gume		4.307,89	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323		Rashodi za usluge	310.000,00	243.585,53	78,58%
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.762,52	
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.333,50	

Informatička obrada:
rptP2L-1 **MunicipalSoft**

Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
3233		Usluge promidžbe i informiranja		10.978,00	
3234		Komunalne usluge		36.727,63	
3235		Zakupnine i najamnine		4.126,13	
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050,00	
3237		Intelektualne i osobne usluge		121.718,75	
3238		Računalne usluge		23.301,39	
3239		Ostale usluge		20.587,61	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.800,00	41.232,72	71,34%
3292		Premije osiguranja		25.267,72	
3294		Članarine i norme		12.000,00	
3295		Pristojbe i naknade		3.965,00	
3296		Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
34		**Financijski rashodi**	**32.500,00**	**27.175,97**	**83,62%**
343		Ostali financijski rashodi	32.500,00	27.175,97	83,62%
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.505,62	
3433		Zatezne kamate		19.607,85	
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi		62,50	
36		**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
38		**Ostali rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
385		Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	10.000,00	0,00	0,00%
3850		Izvanredni rashodi - proračunska zaliha		0,00	
Program 1004		**UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**352.000,00**	**346.330,29**	**98,39%**
Akt. K100008		**NABAVA OPREME I VOZILA**	**36.000,00**	**34.846,54**	**96,80%**
I: 5		Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi			

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**875,00**	**87,50%**
412	Nematerijalna imovina	1.000,00	875,00	87,50%
4123	Licence		875,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.000,00**	**33.971,54**	**97,06%**
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.901,54	98,03%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.901,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	29.070,00	96,90%
4262	Ulaganja u računalne programe		29.070,00	
Akt. K100052 I:5	**DJEČJI VRTIĆ - OPREMANJE** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**316.000,00**	**311.483,75**	**98,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**110.000,00**	**106.525,00**	**96,84%**
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	106.525,00	96,84%
3225	Sitni inventar i auto gume		106.525,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**206.000,00**	**204.958,75**	**99,49%**
422	Postrojenja i oprema	206.000,00	204.958,75	99,49%
4221	Uredska oprema i namještaj		74.538,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		130.420,00	
Program 1005	**PROJEKTNA DOKUMENTACIJA**	**50.000,00**	**22.562,50**	**45,13%**
Akt. K100010 I:15	**PLANOVI, STUDIJE I STRATEGIJE** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**22.562,50**	**45,13%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**9.562,50**	**31,88%**
412	Nematerijalna imovina	30.000,00	9.562,50	31,88%
4126	Ostala nematerijalna imovina		9.562,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**13.000,00**	**65,00%**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	13.000,00	65,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		13.000,00	
Program 1006	**IZGRADNJA OBJEKATA**	**1.045.000,00**	**297.195,57**	**28,44%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. K100014 I:5	**GRAĐENJE GRAĐEVINE I JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREDŠKOLSKA USTANOVA - DJEČJI VRTIĆ U GALOVCU, 3.SKUPINE** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**920.000,00**	**216.273,63**	**23,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**920.000,00**	**216.273,63**	**23,51%**
421	Građevinski objekti	920.000,00	216.273,63	23,51%
4212	Poslovni objekti		216.273,63	
Akt. K100016 I:1	**UREĐENJE (SANACIJA) OPĆINSKE ZGRADE** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**50.000,00**	**35.646,94**	**71,29%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**50.000,00**	**35.646,94**	**71,29%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	35.646,94	71,29%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		35.646,94	
Akt. K100051 I:5	**DJEČJI VRTIĆ - GRIJANJE I HLAĐENJE** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**45.000,00**	**28.775,00**	**63,94%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**28.775,00**	**63,94%**
421	Građevinski objekti	45.000,00	28.775,00	63,94%
4212	Poslovni objekti		28.775,00	
Akt. K100053 I:5	**PROJEKT PADVARE - SANACIJA ZGRADE** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**30.000,00**	**16.500,00**	**55,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**30.000,00**	**16.500,00**	**55,00%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	16.500,00	55,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		16.500,00	
Program 1007	**PROMICANJE KULTURE**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Akt. A100017 I:1	**DJELATNOST KUD-A SV. MIHOVIL GALOVAC** Funkcija: 0820 Službe kulture	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
Program 1008	**RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE**	**181.000,00**	**155.501,45**	**85,91%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100019 I:5	**FINANCIRANJE UDRUGA U SPORTU** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	**150.000,00**	**133.000,00**	**88,67%**
38	**Ostali rashodi**	**150.000,00**	**133.000,00**	**88,67%**
381	Tekuće donacije	150.000,00	133.000,00	88,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		133.000,00	
Akt. K100050 I:15	**SPORTSKI CENTAR 70/14** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	**31.000,00**	**22.501,45**	**72,59%**
32	**Materijalni rashodi**	**22.000,00**	**13.501,45**	**61,37%**
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	13.501,45	67,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.501,45	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	9.000,00	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.000,00	
Program 1009	**ODGOJ I OBRAZOVANJE**	**50.000,00**	**57.300,00**	**114,60%**
Akt. A100022 I:1	**SUFINANCIRANJE VRTIĆKOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA** Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje	**40.000,00**	**50.300,00**	**125,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.000,00**	**50.300,00**	**125,75%**
323	Rashodi za usluge	40.000,00	50.300,00	125,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.300,00	
Akt. A100023 I:1	**POTPORA IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI I KNJIŽNIČARSTVU** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
Akt. A100024 I:5	**POMOĆ OSNOVNOJ ŠKOLI** Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje	**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**2.000,00**	**40,00%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
381	Tekuće donacije	5.000,00	2.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
Program 1010	**SOCIJALNA SKRB**	**103.000,00**	**76.893,57**	**74,65%**
Akt. A100025 I:1	**POMOĆ OBITELJIMA, KUĆANSTVIMA, STUDENTIMA, POTREBITIMA** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**20.000,00**	**8.150,00**	**40,75%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000,00**	**8.150,00**	**40,75%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	8.150,00	40,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.150,00	
Akt. A100027 I:1	**BRANITELJSKE I OSTALE UDRUGE** Funkcija: 1012 Invaliditet	**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33%**
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**4.000,00**	**133,33%**
381	Tekuće donacije	3.000,00	4.000,00	133,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
Akt. A100028 I:1	**RODILJNE NAKNADE** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**40.000,00**	**34.000,00**	**85,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**40.000,00**	**34.000,00**	**85,00%**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	34.000,00	85,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.000,00	
Akt. A100055 I:1	**PROGRAM "POMOĆ U KUĆI" DOM ZEMUNIK** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Akt. A100066 I:5	**MOBILNI TIM NISTE SAMI** Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	**25.000,00**	**15.743,57**	**62,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**23.000,00**	**15.031,07**	**65,35%**
311	Plaće (Bruto)	16.000,00	12.902,21	80,64%
3111	Plaće za redovan rad		12.902,21	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	2.128,86	30,41%

Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.128,86	
32		**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**712,50**	**35,63%**
321		Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	712,50	35,63%
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		712,50	
Akt. A100082 I:1		**POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA ZA STANOVANJE** Funkcija: 1060 Stanovanje	**0,00**	**0,00**	
37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**0,00**	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Program 1011		**ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**	**116.600,00**	**116.297,14**	**99,74%**
Akt. A100026 I:1		**HUMANITARNA DJELATNOST CRVENOG KRIŽA** Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	**14.500,00**	**14.217,56**	**98,05%**
38		**Ostali rashodi**	**14.500,00**	**14.217,56**	**98,05%**
381		Tekuće donacije	14.500,00	14.217,56	98,05%
3811		Tekuće donacije u novcu		14.217,56	
Akt. A100029 I:5		**OSNOVNA DJELATNOST DVD-A** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
38		**Ostali rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
381		Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
Akt. A100030 I:1		**ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, HGSS, CIVILNA ZAŠTITA** Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite	**2.100,00**	**2.079,58**	**99,03%**
32		**Materijalni rashodi**	**100,00**	**79,58**	**79,58%**
322		Rashodi za materijal i energiju	100,00	79,58	79,58%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		79,58	
38		**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
381		Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	100,00%
3811		Tekuće donacije u novcu		2.000,00	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Program 1012	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**596.400,00**	**513.466,48**	**86,09%**
Akt. A100033 I:1 4	**OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - JAVNA RASVJETA** Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	**260.000,00**	**233.169,65**	**89,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**260.000,00**	**233.169,65**	**89,68%**
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	206.944,65	91,98%
3223	Energija		191.198,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.746,09	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	26.225,00	74,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.225,00	
Akt. A100035 I:5	**POSTAVLJANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE, SMEĐA SIGNALIZACIJA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**13.925,00**	**69,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**13.925,00**	**69,63%**
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.925,00	69,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.925,00	
Akt. A100037 I:5	**RASHODI ZA UREĐENJE GROBLJA** Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**67.000,00**	**46.385,44**	**69,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**67.000,00**	**46.385,44**	**69,23%**
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	9.223,84	51,24%
3223	Energija		4.499,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.724,80	
323	Rashodi za usluge	49.000,00	37.161,60	75,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		780,00	
3234	Komunalne usluge		36.381,60	
Akt. A100045 I:5	**DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA** Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**35.000,00**	**27.535,56**	**78,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**27.535,56**	**78,67%**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	27.535,56	78,67%
3234	Komunalne usluge		27.535,56	

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
Akt. A100059 I:[ ][ ][ ][5][ ][ ][ ][ ]	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTEVA** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**35.000,00**	**29.650,00**	**84,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**29.650,00**	**84,71%**
323	Rashodi za usluge	35.000,00	29.650,00	84,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.650,00	
Akt. A100060 I:[ ][ ][ ][5][ ][ ][ ][ ]	**ODRŽAVANJE OBORINSKIH KANALA, PLOTOVA, ZIDOVA** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**1.000,00**	**379,70**	**37,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**379,70**	**37,97%**
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	379,70	37,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		379,70	
Akt. A100070 I:[1][ ][ ][5][ ][ ][ ][ ]	**ODRŽAVANJE OBJEKTA PADVARE** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**47.000,00**	**35.582,47**	**75,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**35.582,47**	**75,71%**
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.542,47	37,85%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.542,47	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	31.040,00	88,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.040,00	
Akt. A100072 I:[ ][ ][ ][5][ ][ ][ ][ ]	**REDOVAN RAD KOMUNALNOG POGONA** Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	**131.400,00**	**126.838,66**	**96,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**118.000,00**	**122.408,81**	**103,74%**
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	105.071,97	105,07%
3111	Plaće za redovan rad		105.071,97	
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	17.336,84	96,32%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.336,84	
32	**Materijalni rashodi**	**13.400,00**	**4.429,85**	**33,06%**
321	Naknade troškova zaposlenima	5.400,00	3.380,00	62,59%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.049,85	13,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.049,85	
Program 1013	**IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**1.455.000,00**	**978.168,63**	**67,23%**
Akt. K100041 I:5	**AUTOBUSNO STAJALIŠTE BURČULI** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. K100042 I:1	**IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta	**315.000,00**	**286.877,50**	**91,07%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**315.000,00**	**286.877,50**	**91,07%**
421	Građevinski objekti	315.000,00	286.877,50	91,07%
4214	Ostali građevinski objekti		286.877,50	
Akt. K100043 I:5	**DODATNA ULAGANJA NA GROBLJU, ISKOP NOVIH GROBNICA** Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	**185.000,00**	**185.437,50**	**100,24%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**185.000,00**	**185.437,50**	**100,24%**
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	185.000,00	185.437,50	100,24%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		185.437,50	
Akt. K100064 I:15	**IZGRADNJA TRGA NA LOKACIJI PADVARE** Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**450.000,00**	**428.353,63**	**95,19%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	
4113	Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**450.000,00**	**428.353,63**	**95,19%**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	428.353,63	95,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		428.353,63	
Akt. K100065 I:1	**UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U OPĆINI GALOVAC** Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K100067 I:5	**PROJEKT - IZGRADNJA I OPREMANJE TRGA U SKLOPU POSTOJEĆE JAVNE POVRŠINE NA K.Č. 737/1, 737/12 K.O. GALOVAC** Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta	**350.000,00**	**10.000,00**	**2,86%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**350.000,00**	**10.000,00**	**2,86%**
421	Građevinski objekti	350.000,00	10.000,00	2,86%
4214	Ostali građevinski objekti		10.000,00	
Akt. K100074 I:1	**IZGRADNJA NOGOSTUPA UZ ŽUPANIJSKU CESTU Ž 6044** Funkcija: 0451 Cestovni promet	**90.000,00**	**67.500,00**	**75,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**90.000,00**	**67.500,00**	**75,00%**
421	Građevinski objekti	90.000,00	67.500,00	75,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		67.500,00	
Akt. K100079 I:1	**RAZVOJ VODOOPSKRBNE MREŽE - BURČULI** Funkcija: 0630 Opskrba vodom	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1014	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**45.000,00**	**33.375,00**	**74,17%**
Akt. A100046 I:5	**SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA NAP. ŽIVOTINJE** Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**10.000,00**	**3.375,00**	**33,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**3.375,00**	**42,19%**
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.375,00	42,19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.375,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Akt. A100049 I:5	**SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA** Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,71%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**30.000,00**	**85,71%**

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija		Opis	Plan	Ostvarenje 2022	Indeks 4/3
1		2	3	4	5
323		Rashodi za usluge	35.000,00	30.000,00	85,71%
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
Program 1015		**PROGRAM KREDITNOG ZADUŽIVANJA**	**2.240.000,00**	**439.720,07**	**19,63%**
Akt. A100054		**OTPLATA KREDITA - VRTIĆ**	**1.820.000,00**	**265.985,15**	**14,61%**
I: 1 5		Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
34		**Financijski rashodi**	**55.000,00**	**51.985,19**	**94,52%**
342		Kamate za primljene kredite i zajmove	55.000,00	51.985,19	94,52%
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		51.985,19	
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**1.765.000,00**	**213.999,96**	**12,12%**
544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.765.000,00	213.999,96	12,12%
5443		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		213.999,96	
Akt. A100073		**POVRAT PO GODIŠNJEM OBRAČUNU POREZA NA DOHODAK**	**420.000,00**	**173.734,92**	**41,37%**
I: 5		Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
54		**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**420.000,00**	**173.734,92**	**41,37%**
547		Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	420.000,00	173.734,92	41,37%
5471		Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		173.734,92	
Program 1016		**PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Akt. K100056		**IZGRADNJA MREŽE ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
I: 1		Funkcija: 0460 Komunikacije			
42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
422		Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4222		Komunikacijska oprema		0,00	
		UKUPNO	**7.591.560,00**	**4.084.038,02**	**53,80%**

OPĆINA GALOVAC

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINSKI NAČELNIK

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE GALOVAC ZA 2022. GODINU

Travanj, 2023. godina

SADRŽAJ

ZAKONSKA OBVEZA 3

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 3

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE 4

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 4

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA 4

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 4

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE, STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA 5

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA 5

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA 5

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA 6

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA 6

PRIHODI I PRIMICI 6

RASHODI I IZDACI 9

RASHODI POSLOVANJA 10

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 13

ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji ne razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Galovac za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Galovac (www.galovac.hr) i u Službenom glasniku Općine Galovac.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21) sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine.

Općina Galovac u 2022. godini na stavci proračunske zalihe je imala planirano 10.000,00 kn koji nisu iskorišteni.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2022. godine Općina Galovac primila je 2 uplate na osnovu Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Primitak od 1.119.454,09 kn odnosi se na projekt dječjeg vrtića, čija je izgradnja započela u 2019. godini, a financira se u iznosu od 3.210.000,00 kn iz fondova Europske unije. Primljena sredstva čine drugu tranšu, a zadnja uplata očekuje se nakon stavljanja vrtića u funkciju. Drugi primitak sredstava koji je ostvaren u iznosu od 708.749,81 kn odnosi se na projekt rekonstrukcije sportskog igrališta Tikvare. Ovaj projekt financiran je iz fondova Europske unije, a Općina Galovac dobila je sredstva preko agencije LAG-Laura. Projekt je finaliziran u prethodnoj 2021. godini.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Tijekom 2022. godine Općina Galovac nastavlja povrat dugoročnog kredita kod Hrvatske Poštanske Banke iz sredstava HBOR-a. Ukupan odobren i iskorišten iznos kredita je 3.210.000,00 kn, a radi se o namjenskom kreditu za plaćanje izvođača radova za projekt Dječji vrtić u Galovcu. Tijekom prethodnih godina gradio se dječji vrtić, te je krajem 2021. započela otplata kredita.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Općina Galovac nije davala zajmove niti je imala potraživanja po danim zajmovima u 2022. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Davanje jamstava jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 129. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21).

Općina Galovac nije davala jamstva ni suglasnosti za zaduživanje, te nije imala potraživanja po jamstvima u 2022. godini.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE, STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA I STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Prema popisu imovine na dan 31.12.2022. ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja Općine Galovac iznosi 1.617.234,24 kn. Većinu iznosa čine nedospjela potraživanja za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru od 1.486.805,89 kn. S obzirom na postotke vlasništva u društvima, Općina Galovac ima evidentirano udjele od 95.167,88 kn u Čistoći, 241.954,65 kn u Liburniji, 1.148.283,36 kn u Vodovodu te 1.400,00 kn u Kotar Net d.o.o.

Ostala potraživanja su dospjela, a radi se o potraživanjima prema Poreznoj Upravi zbog više plaćenih poreza i doprinosa, zatim potraživanja od povremenih poreza na imovinu, posebnih poreza i trošarina te poreza na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti. Potraživanje za predujmove prema FINA-i iznosi 3.000,00 kn.

Na osnovu komunalne evidencije Općine dostupni su podaci o sljedećim poraživanjima od fizičkih osoba:

- Za naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 5.586,00 kn,
- Za grobnu naknadu u iznosu od 11.728,76 kn,
- Za komunalni doprinos u iznosu od 2.305,52 kn,
- Za komunalnu naknadu – fizičke osobe 46.692,00 kn te
- Za komunalnu naknadu – pravne osobe 3.528,00 kn.

Krajem 2020. godine, sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, napravljen je ispravak vrijednosti potraživanja. S obzirom da je Općina imala evidentirana potraživanja starija od 3 godine obavljen je ispravak vrijednosti po stopi od 100%, a potraživanja su i dalje evidentirana u bilanci i analitičkoj evidenciji.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Prema obrascu Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, na kraju 2022. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza Općine Galovac je 59.399,59 kn. Radi se o par računa koji su podmireni početkom sljedećeg izvještajnog razdoblja, kao što su računi od odvjetnice Irene Gulan Šimurine, Fond za zaštitu okoliša i Čirjak d.o.o. Ono što je još nepodmireno su obveze prema vijećnicima koji nisu dostavili podatke o žiro-računu te im se ne može isplatiti vijećnička naknada.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Na kraju 2022. godine Općina Galovac nema iskazanih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka. Postoji jedan spor na Općinskom sudu u Zadru gdje je Općina Galovac tuženik, a tužitelji su Milivoj Nadinić, Boris Tokić, Meri Raspović, Sanja Šarić i Marina Jurlina. Međutim, vrijednost ovog spora nije određena.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Plan proračuna Općine Galovac za 2022. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21.12.2021. godine u iznosu 7.326.000,00 kn.

I. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Galovac za 2022. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 08.07.2022. godine u iznosu od 7.976.050,00 kn.

II. Izmjene i dopune plana Proračuna Općine Galovac za 2022. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21.12.2022. godine u iznosu od 7.591.560,00 kn.

Izvršenje Proračuna Općine Galovac za 2022. godinu realizirano je kako slijedi:

Ostvarenje prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 5.635.807,86 kn, a rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine 3.694.903,14 kn.

- Prihodi poslovanja Općine Galovac u 2022. godini su 5.635.807,86 kn, a rashodi poslovanja 2.148.171,15 kn, iz čega proizlazi višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.487.636,71 kn.
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 0,00 kn, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.546.731,99 kn, što čini manjak prihoda od 1.546.731,99 kn.
- U 2022. godini Općina Galovac ostvarila je 154.434,11 kn primitka po financijskoj imovini, te 389.134,88 kn izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

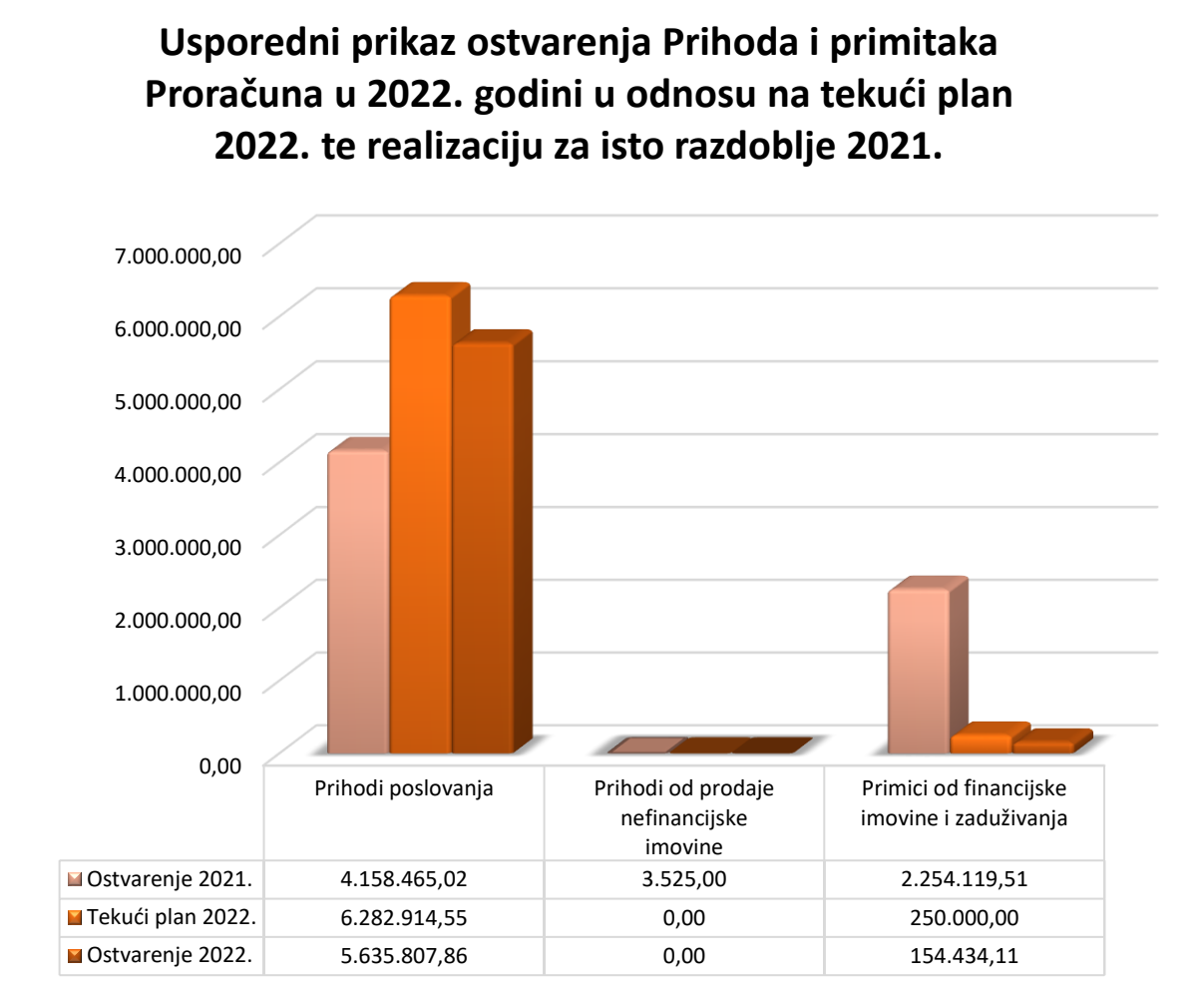
Uključujući korekcije rezultata Općina Galovac 2022. godinu završila je ukupnim viškom prihoda od 1.706.203,95 kn. Ostvareni višak uz onaj od 1.058.404,97 kn prenesen iz 2021. godine, čini ukupan višak od 2.764.608,92 kn.

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Galovac ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 5.635.807,86, dok na stavci prihoda od prodaje nefinancijske imovine nije ništa ostvareno.
Primici od financijske imovine i zaduživanja odnose se na kratkoročni zajam od države zbog kasnijeg povrata duga po namirenju u iznosu od 154.434,11 kn.

U grafičkom prikazu broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Galovac za 2022. godinu s usporednim prikazom realizacije za isti period 2021. godine.

Grafikon broj 1.: *Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Galovac u 2022. godini s usporednim prikazom realizacije za isti period 2021. godine*



	Prihodi poslovanja	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Primici od financijske imovine i zaduživanja
Ostvarenje 2021.	4.158.465,02	3.525,00	2.254.119,51
Tekući plan 2022.	6.282.914,55	0,00	250.000,00
Ostvarenje 2022.	5.635.807,86	0,00	154.434,11

Prihodi od poreza (61) obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području Općine Galovac), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti i sl. Osim navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez

na tvrtku koju plaćaju vlasnici trgovačkih društava i obrtnici, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U 2022. godini ukupni prihodi od poreza su 1.512.013,09 kn. Daleko najveći dio prihoda čine prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, ukupno 1.284.929,05 kn. U ovoj skupini najveću razliku ostvarenih poreza u odnosu na 2021. godinu čine porezi na imovinu, odnosno porez na promet nekretnina, koji za razliku od 2021. godine i 31.593,39 kn u 2022. godini iznosi 236.525,18 kn.

Pod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna te ostalih subjekata. U 2022. godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 3.748.281,77 kn, odnosno 64,73 % ukupnih prihoda Općine Galovac.

Iz državnog proračuna uprihodovano je ukupno 1.598.353,70 kn. Navedeni iznos odnosi se na sljedeće stavke:

- Iznos od 1.245.607,38 kn odnosi se na tekuće pomoći iz proračuna odnosno kompenzacijske mjere za JLP(R)S
- Iznos od 3.150,00 kn odnosi se na dodatnu tekuću pomoć od države
- Iznos od 229.596,32 kn odnosi se na kapitalnu pomoć dobivenu iz državnog proračuna namijenjenu za izgradnju dječjeg vrtića
- Iznos od 120.000,00 kn odnosi se na kapitalnu pomoć dobivenu iz državnog proračuna namijenjenu za uređenje javnih površina u Općini Galovac

- ***Iz županijskog proračuna uprihodovano je ukupno 300.000,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na sljedeće stavke:***
- Iznos od 100.000,00 kn odnosi se na pomoć iz županijskog proračuna za financiranje priključka električne energije na dječjem vrtiću
- Iznos od 200.000,00 kn odnosi se na pomoć iz županijskog proračuna vezano za izgradnju komunalne infrastrukture

Iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava primljen je:

- Iznos od 1.119.454,09 kn, što je druga tranša vezana za izgradnju dječjeg vrtića u Galovcu
- Iznos od 708.749,81 kn na osnovu potpore za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER, odnosno za rekonstrukciju sportskog igrališta Tikvare

Od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava primljen je:

- Iznos od 21.724,17 kn, vezano za refundaciju sredstava partnerima u projektu „Mobilni tim Niste sami“.

Ukupno gledajući, veće razlike od prethodne 2021. godine su pretežno na stavci Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, zbog uplate za rekonstrukciju igrališta te izgradnju dječjeg vrtića.

Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 3.037,79 kn. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju ostali prihodi od nefinancijske imovine, točnije prihodi od legalizacije, koji su se dosta smanjili u odnosu na prethodnu 2021. godinu. Za razliku od prethodne godine gdje nije bilo naknade za korištenje nefinancijske imovine, u 2022. godini je ona u iznosu 1.979,21 kn.

Najveći udio u podskupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** sačinjavaju komunalni doprinosi i naknade – koji su u 2022. godini realizirani u iznosu od 173.094,60 kn od ukupnog iznosa podskupine (65) koja iznosi 366.925,18 kn. Osim komunalne naknade i doprinosa u ovu skupinu ubrajamo i državne upravne i sudske pristojbe, ostale pristojbe i naknade, prihode od vodnog gospodarska, doprinose za šume te ostale nespomenute prihode, u koje spada i grobna naknada. Značajniji udio u ovoj kategoriji svakako čine i ostale pristojbe i naknade, s iznosom od 111.555,53 kn. Radi se o naplati prava služnosti od Hrvatskog telekoma te HAKOM-a te boravišnoj pristrojbi. Što se tiče naplate od HAKOM-a, ona je realizirana u studenom 2022. godine u iznosu od 94.929,50 kn, a odnosi se na razdoblje 24.10.2022-23.10.2023 godine. Razlika u odnosu na 2021. godinu se javlja u kategoriji Ostali nespomenuti prihodi. Razlog tomu je što ova stavka, osim grobne naknade, prikazuje i dodjelu grobnog mjesta. Naime, u 2022. godini dovršena je izgradnja Polja P-6 čime se proširilo trenutno mjesno groblje, pa je dio grobnih mjesta u ovoj godini dodijeljen, što je dovelo do povećanja prihoda.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) u 2022. godini realizirani su u iznosu od 5.550,03 kn. Navedeni iznos odnosi se na naplatu postavljanja štandova za dan Općine, te na ostale prihode vezane za provođenje ovrha za komunalne naknade.

Skupinu konta razreda (7) sačinjavaju prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Za razliku od 2021. godine, u 2022. na ovoj stavci nije bilo realiziranih prihoda.

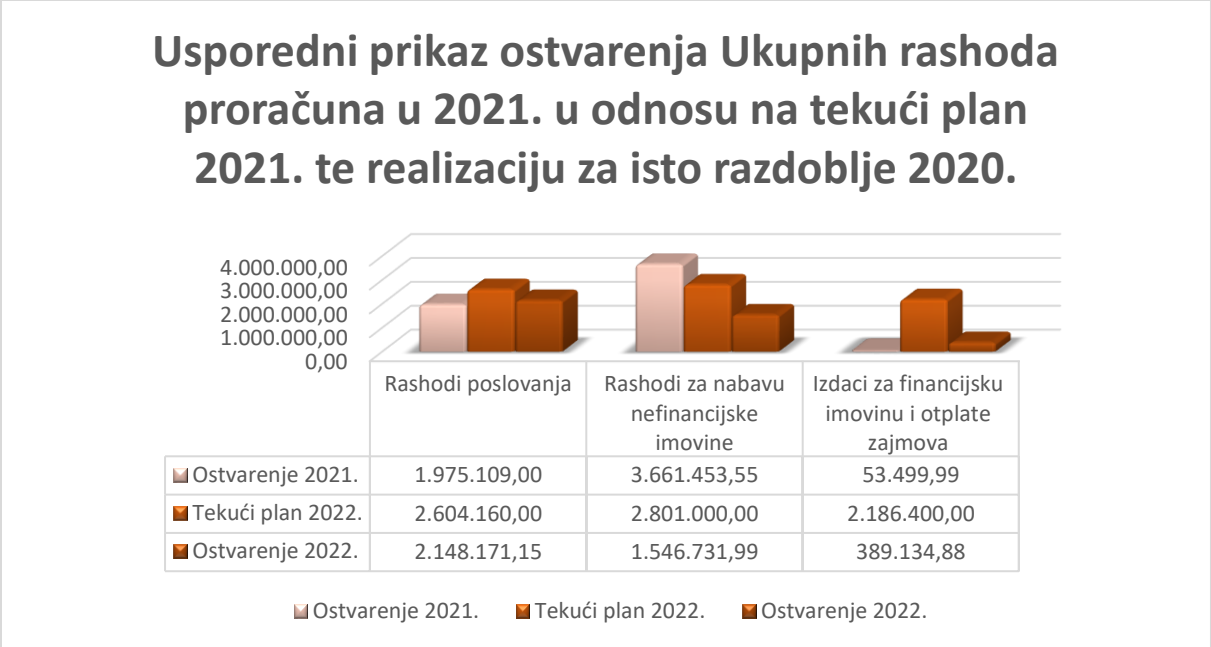
RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu prema II. Izmjenama i dopunama Plana Proračuna Općine Galovac za 2022. godinu iznose 5.405.160,00 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 2.604.160,00 kn i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu 2.801.000,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Rebalansom Proračuna planirani su u iznosu od 2.186.400,00 kn.

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja u 2022. godini su 2.148.171,15 kn, dok su rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni u iznosu od 1.546.731,99 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 389.134,88 kn.

Grafikon broj 2.*: Usporedni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u odnosu na prethodnu 2021. godinu*



RASHODI POSLOVANJA

Ukupno ostvareni rashodi poslovanja u 2022. godini iznose 2.148.171,15 kn. Njih čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi.

Rashodi za zaposlene

Što se tiče samih rashoda za zaposlene, oni su u 2022. godini realizirani u iznosu od 681.600,31 kn. Odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu i plaće načelnika, odnosno izvršne vlasti.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u 2022. godini realizirani su u iznosu od 1.035.842,12 kn, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 13.271,82 kn odnosi se na naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su utrošci sredstava u 2022. godini za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Općine Galovac.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u 2022. godini u iznosu od 431.233,17 kn. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, električnu energiju, motorni benzin i gorivo, sredstva za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.

Rashodi za usluge u 2022. godini realizirani su u iznosu od 497.797,69 kn. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte, usluge interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, usluge iznošenja i odvoza smeća, deratizaciju i dezinsekciju, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne i informatičke usluge, grafičke i tiskarske usluge te ostale intelektualne usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, izbornih povjerenstava, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, troškovi sudskih postupaka te premije osiguranja, a oni su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine realizirani u iznosu 93.539,44 kn.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2022. godini realizirani su u iznosu od 79.161,16 kn. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, izdatke za zatezne kamate iz poslovnih odnosa, te kamate na primljene kredite. Što se tiče kamata za primljene kredite, tijekom 2021. godine počela je teći kamata za dugoročni kredit u HPB banci vezan za izgradnju dječjeg vrtića, što se nastavilo i u 2022. godini te je na ovoj stavci ukupan rashod za promatranu godinu 51.985,19 kn.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Općina Galovac u 2022. godini je imala 2.000,00 kn planiranih, no ne realiziranih sredstava na ovoj stavci.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 42.150,00 kn.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Galovac, kao što su naknade za novorođenu djecu, jednokratne novčane pomoći i sl.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Ostali rashodi realizirani su u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 309.417,56 kn.

Rashodi za tekuće donacije u okviru skupine ostalih rashoda odnose se na sredstva za financiranje programa školstva i obrazovanja, javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva i dr.

Navedeni iznos odnosi se na:

- Tekuće donacije DVD Sv. Mihovil Galovac 100.000,00 kn
- Tekuće donacije NŠK Galovac 110.000,00 kn
- Tekuće donacije političkim strankama 9.200,00 kn
- Tekuće donacije KUD-u Sv. Mihovil Galovac 30.000,00 kn
- Tekuće donacije Boćarskom klubu Sv. Mihovil Galovac 20.000,00 kn
- Tekuće donacije DŠP Prvak 3.000,00 kn
- Tekuće donacije Crvenom križu 14.217,56 kn
- Tekuće donacije HGSS-u 2.000,00 kn
- Tekuće donacije OŠ Galovac 2.000,00 kn
- Tekuće donacije braniteljskim udrugama 4.000,00 kn
- Tekuće donacije Domu za odrasle osobe Zemunik 15.000,00 kn za program „Pomoć u kući“

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.801.000,00 kn, a realizirani su u iznosu od 1.546.731,99 kn. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Neproizvedena dugotrajna imovina

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 10.437,50 kn, a radi se o rashodima za licence za bar kodove i antivirusne programe te izrade raznih procjena.

Proizvedena dugotrajna imovina

Građevinski objekti

Rashodi za nabavu građevinskih objekata realizirani su u iznosu od 609.426,13 kkn.

Odnose se na:

- Izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 245.048,63 kn,
- Priprema projekta odnosno izrada troškovnika i projektne dokumentacije za Trg tržnicu Padvare u iznosu od 10.000,00 kn

- Priprema projekta odnosno izrada projektne dokumentacije za nogostup uz županijsku cestu ŽC6044 od naselja Burculi do mjesnog groblja u Galovcu u iznosu od 67.500,00 kn
- Ulaganje u modernizaciju javne rasvjete u iznosu od 286.877,50 kn.

Postrojenja i oprema

Navedeni izdaci u izvještajnom razdoblju realizirani su u iznosu od 218.860,29 kn. Navedena realizacija odnosi se na sljedeće:

- Opremanje dječjeg vrtića u iznosu 204.958,75 kn, što se odnosi na uredski namještaj, računala te ostalu opremu,
- Nabavu stroja za lišće iznosu od 4.901,54 kn.
- Nabavu strojeva za zalijevanje trave na nogometnom igralištu 9.000,00 kn.

Nematerijalna proizvedena imovina realizirana je u 2022. godini u iznosu od 42.070,00 kn, a odnosi se na:

- Geodetska podloga za projekt nogostupa u iznosu od 5.000,00 kn
- Ulaganja u računalne programe zbog prelaska službene valute iz kune u euro u iznosu od 29.070,00 kn
- Izrada Strategije i Plana upravljanja i raspolaganja imovinom u iznosu od 7.500,00 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirani su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 665.938,07 kn, a odnose se na:

- Dodatna ulaganja na Općinskoj zgradi, za prostor u prizemlju, u iznosu od 35.646,94 kn,
- Dodatna ulaganja na mjesnom groblju odnosno proširenje na polje P-6 u iznosu od 185.437,50 kn,
- Dodatna ulaganja na vatrogasnom domu, zgrada Padvare, u iznosu od 16.500,00 kn,
- Dodatna ulaganja na izgradnji trga Padvare u iznosu od 428.353,63 kn.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Proračun Općine Galovac sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s tri razdjela:

- Predstavničko tijelo
- Izvršna tijela
- Jedinstveni upravni odjel

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Galovac u 2022. godini.

Program 1001 Predstavničko tijelo

Rashodi predstavničke vlasti u 2022. godini realizirani su u iznosu od 50.056,00 kn. Pod navedenim programom realizirani troškovi odnose se na financiranje rada političkih stranaka, troškove vezane za rad i djelovanje Općinskog vijeća kao što su naknade za rad Općinskog vijeća, sjednice i sl., na održavanje Dana Općine te na promicanje rada OPG-ova i ruralnog turizma. U 2022. godini 1.400,00 kn troška je nastalo na stavci ulaganja u vlasničke udjele, a radi se o otvaranju tvrtke Kotar Net d.o.o. u čijoj strukturi Općina Galovac ima 7% temeljnog kapitala.

Program 1002 Općinski načelnik

Rashodi izvršne vlasti tj. Općinskog načelnika u 2022. godini realizirani su u iznosu od 211.609,77 kn. Rashodi se odnose na trošak redovne plaće načelnika Općine, a dodatno su tu rashodi za službena putovanja, trošak reprezentacije te premije osiguranja.

Jedinstveni upravni odjel

Realizacija utroška sredstava Jedinstvenog upravnog djela Općine Galovac za 2022. godinu prati se kroz trinaest različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedinstvenog upravnog odjela.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Galovac ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Galovac. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša

- ❖ Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- ❖ Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine
- ❖ Poslove opće uprave (opće i kadrovske poslove), obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave robe i usluga
- ❖ Poslove vezane uz protupožarnu i civilnu zaštitu
- ❖ Poslove unapređenja rada lokalne samouprave i slično.

Program 1003 Djelokrug rada jedinstvenog upravnog odjela

Pod aktivnošću „**Administrativno, tehničko i stručno osoblje“** podrazumijevaju se izdaci za plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela, naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla i izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika, redovne komunalije, troškovi materijala i održavanja vezane za urede u kojima funkcionira Jedinstveni Upravni Odjel, premije osiguranja, članarine te financijski rashodi kao što su bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi su iznosili 755.561,55 kn.

Program 1004 Upravljanje imovinom

Za aktivnost „**Nabava opreme i vozila**“ u 2022. godini utrošeno je 34.846,54 kn, i to na ulaganje u redovne programske godišnje licence, nabavu nekih manjih strojeva potrebnih za poslovanje, te ulaganja u računalne programe kao što je sustav Municipal, u svrhu prelaska službene valute sa kune u euro.

Pod aktivnošću „**Dječji vrtić – opremanje**“ tijekom 2022. godine nastali su troškovi u iznosu od 311.483,75 kn. Radi se o sitnom inventaru, računalima, uredskom namještaju te ostaloj opremi koju je za vrtić isporučio Trag d.o.o.

Program 1005 Projektna dokumentacija

Utrošena sredstva od ukupno 22.562,50 kn na ovaj program odnose se na aktivnost „**Planovi, studije i strategije**“. Radi se o izradi Procjene ugroženosti od požara te izradi Plana zaštite od požara, geodetskim uslugama te izradi Strategije i Plana upravljanja i raspolaganja imovinom.

Program 1006 Izgradnja objekata

Ukupan utrošeni iznos za program Izgradnja objekata iznosi 297.195,57 kn. U 2019. godini započela je izgradnja dječjeg vrtića u Galovcu, koja se nastavila i u 2020., 2021. te 2022. godini. Gradnja vrtića evidentira se pod aktivnošću „**Građenje građevine i javne i društvene namjene, predškolska ustanova – dječji vrtić u Galovcu, 3. skupine**“. Tijekom 2022. na toj stavci utrošeno je 216.273,63 kn. Druga aktivnost pod izgradnjom objekata na kojoj su se realizirali troškovi je „**Uređenje (sanacija) Općinske zgrade,** gdje je utrošeno 35.646,94 kn na građevinske radove u prizemlju zgrade. Pod aktivnošću „**Dječji vrtić – grijanje i hlađenje**“ stvoreni su rashodi za dovršenje postavljanja sustava grijanja i hlađenja za vrtić u iznosu od

28.775,00 kn. Sljedeća aktivnost u programu izgradnje objekata je „**Projekt Padvare – sanacija zgrade**“, za koji je utrošeno 16.500,00 kn u 2022. godini. Iznos obuhvaća materijal i radove vezane za struju.

Program 1007 Promicanje kulture

Program sadržava aktivnost „**Djelatnost KUD-a Sv. Mihovil Galovac**“ koja je realizirana u iznosu od 30.000,00 kn.

Program 1008 Razvoj športa i rekreacije

U razvoj športa i rekreacije se u 2022. godini u Općini Galovac ukupno uložilo 155.501,45 kn. Pod aktivnošću „**Financiranje udruga u sportu**“ prikazane su donacije Nogometnom klubu Sv.Mihovil Galovac u iznosu od 110.000,00 kn, zatim Boćarskom klubu Sv. Mihovil Galovac 20.000,00 kn, te donacija od 3.000,00 kn za DŠP Prvak na osnovu zamolbe. Sljedeća aktivnost u sklopu ovog programa je „**Sportski centar 70/14**“, odnosno nogometni stadion Milivoj Burčul – Lućo na kojoj je utrošeno 22.501,45 kn. Većinom se radi o materijalu i dijelovima za redovno održavanje, a za 9.000,00 kn kupljeni su topovi za zalijevanje igrališta.

Program 1009 Odgoj i obrazovanje

Pod aktivnošću „**Sufinanciranje vrtićkog i predškolskog odgoja**“ utrošeno je 50.300,00 kn. 27.000,00 kn je godišnji iznos za cijenu programa predškole u Galovcu, dok je ostatak novca utrošen na sufinanciranje vrtićkog programa za dio djece s područja Općine. Druga aktivnost je „**Potpora izdavačkoj djelatnosti i knjižničarstvu**“, pod kojom je evidentirano 5.000,00 kn za Bibliobus. Pod aktivnošću „**Pomoć osnovnoj školi**“ realizirana je donacija od 2.000,00 kn Osnovnoj školi Galovac.

Program 1010 Socijalna skrb

Za pomoć obiteljima i kućanstvima u 2022. godini izdvojeno je 8.150,00 kn, što obuhvaća jednokratne novčane pomoći od 5.000,00 kn te pokrivanje troškova ogrjeva za socijalne slučajeve u iznosu od 3.150,00 kn, što je ujedno donacija dobivena od Zadarske županije. Na braniteljske i ostale udruge utrošeno je 4.000,00 kn, a za rodiljne naknade izdvojeno je 34.000,00 kn, odnosno 2.000,00 kn po novorođenom djetetu. Za „Program Pomoć u kući“ izdvojeno je 15.000,00 kn na osnovu ugovora s Domom za odrasle osobe Zemunik. Na aktivnosti Mobilni tim Niste sami ostvareno je 15.743,57 kn. Naime, po odluci Općine Galovac Pročelnik Jedinstvenog Upravnog Odjela angažiran je 25% radnog vremena na provedbi ovog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Ugovor traje od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2023. godine.

Program 1011 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Pod programom Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja je aktivnost „**Osnovna djelatnost DVD-a**“, za koju je izdvojeno 100.000,00 kn u 2022. godini. Na djelatnost Crvenog križa izdvojeno je 14.217,56 kn. Dodatno, pod aktivnošću „**Zaštita i spašavanje, HGSS, civilna zaštita**“ izdvojeno je 2.079,58 kn. Radi se o donaciji HGSS-u od 2.000,00 kn, te o trošku od 79,58 kn higijenskog materijala s obzirom na trenutnu pandemiju COVID-19. Ukupan ostvaren iznos programa je 116.297,14 kn.

Program 1012 Održavanje komunalne infrastrukture

Ukupan iznos izdvojen za održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini je 513.466,48 kn. Program se sastoji od više aktivnosti. Aktivnost „**Opskrba električnom energijom – javna rasvjeta**“ obuhvaća troškove električne energije za javnu rasvjetu, te materijal i usluge održavanja iste. Ukupno je u 2022. godini utrošeno 233.169,65. Pod aktivnošću „**Postavljanje prometne signalizacije, smeđa signalizacija**“ utrošeno je 13.925,00 kn, a radi se o postavljanju prometnih znakova i uspornika prometa. Za aktivnost „**Rashodi za uređenje groblja**“ izdvojeno je 46.385,44 kn, što obuhvaća materijal i usluge tekućeg održavanja groblja te usluge odvoza otpada. Što se tiče aktivnosti „**Deratizacija i dezinsekcija**“ utrošeno je 27.535,56 kn, a radi se o proljetnoj i jesenskoj deratizaciji te stručnom nadzoru Zavoda za javno zdravstvo. Aktivnost „**Održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva**“ ostvarena je u iznosu 29.650,00 kn a radi se o uslugama čišćenja, ravnanja, dovoza i odvoza vezano za održavanje cesta i puteva od strane obrta „Krš“. Sitan trošak je ostvaren i na aktivnosti „**Održavanje oborinskih kanala, plotova i zidova**“, 379,70 kn. Za aktivnost „**Održavanje objekta Padvare**“ tijekom 2022. godine utrošeno je 35.582,47 kn a radi se o materijalu i uslugama vezanim za sami objekt. Aktivnost „**Redovan rad komunalnog pogona**“ ostvarena je u 2022. godini u iznosu od 126.838,66 kn, a predstavlja plaće komunalnog djelatnika te materijal za održavanje pogona.

Program 1013 Izgradnja komunalne infrastrukture

Na ukupnu izgradnju komunalne infrastrukture Općina je tijekom 2022. godine izdvojila 978.168,63 kn. Prva aktivnost pod ovim programom je „**Autobusno stajalište Burčuli**“ koja je planirana ali ipak ne realizirana. Pod aktivnošću „**Izgradnja javne rasvjete**“ ostvareno je 286.877,50 kn a radi se o ulaganju u javnu rasvjetu Padvare, pravac Burčuli-Željeznička stanica, Crkva raskrižje, Jošani, Centar. Sljedeća aktivnost je „**Dodatna ulaganja na groblju, iskop novih grobnica**“, gdje je uloženo 185.437,50 kn, a radi se o proširenju groblja na polje P-6. Najveći dio sredstava ovog programa, odnosno 428.353,63 kn odnosi se na aktivnost „**Izgradnja trga na lokaciji Padvare**“. Aktivnost „**Projekt – izgradnja i opremanje trga u sklopu postojeće javne površine na K.Č. 737/1, 737/12 K.O. Galovac**“ je u 2022. godini s ostvarenjem od 10.000,00 kn. Radi se o projektu u začetku, gdje je ostvareni iznos zapravo utrošen na izradu projektne dokumentacije i troškovnika. U budućim razdobljima očekuje se realizacija ovog projekta. Aktivnost „**Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž 6044**“ ostvarena je u iznosu 67.500,00 kn, a isto kao i prethodna aktivnost i ova je u začetku te je ostvareni iznos projektna dokumentacija za pojačano održavanje nogostupa.

Program 1014 Zaštita okoliša

Pod programom Zaštita okoliša troškovi su realizirani na dvije aktivnosti. Za aktivnost „**Sufinanciranje županijskog centra za napuštene životinje**“ utrošeno je 3.375,00 kn. Za aktivnost „**Sanaciju odlagališta otpada**“ utrošeno je 30.000,00 kn a radi se o čišćenju parcele i odvozu građevinskog otpada od strane obrta M&T.

Program 1015 Program kreditnog zaduživanja

Pod programom kreditnog zaduživanja podrazumijeva se otplata dugoročnog kredita za dječji vrtić, a trošak u 2022. godini iznosi 265.985,15 kn. Radi se o 213.999,96 kn otplate glavnice, koja je započela u listopadu 2021. godine te se realizira sukladno otplatnom planu krajem svakog mjeseca u iznosima od 17.833,33 kn. Ostatak od 51.985,19 kn odnosi se na trošak kamate. Pod ovim programom još je aktivnost „**Povrat po godišnjem obračunu poreza na dohodak**“, a u 2022. godini na toj stavci ostvareno je 173.734,92 kn. Radi se o povratu duga po namirenju, a naplata se vrši početkom godine u 4 jednake rate.

Program 1015 Program prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Pod ovim programom je aktivnost „**Izgradnja mreže širokopojasnog interneta**“, gdje u 2022. godini nije realiziran trošak.