



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE

52232 Kršan, Blaškovići 12
OIB: 84077929159
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA:024-05/22-01/4

URBROJ:2163-22-05-22-2

Kršan, 25. svibnja 2022.

Na temelju članka 89. i članka 163. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), a u skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) i članka 19. Statuta Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br.06/09, 05/13, 02/18, 05/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22,199,026.93	31,566,253.75	26,043,562.43	0.00%	81.79%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	928,509.14	4,570,188.52	941,221.04	0.00%	20.59%
UKUPNI PRIHODI	23,127,536.07	36,136,442.27	26,984,783.47	0.00%	74.05%
3 Rashodi poslovanja	18,201,157.69	24,186,355.49	20,904,632.65	0.00%	86.43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,228,676.40	20,280,036.96	13,693,536.36	0.00%	67.52%
UKUPNI RASHODI	22,429,834.09	44,466,392.45	34,598,169.01	0.00%	77.81%
VIŠAK / MANJAK	697,701.98	-8,329,950.18	-7,613,385.54	0.00%	94.10%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%
NETO ZADUŽIVANJE	12,000,000.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00%	100.00%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-2,367,751.80	10,329,950.18	10,337,811.52	0.00%	0.00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U	10,329,950.18		724,425.98		

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv prihoda i rashoda	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22,199,026.93	31,566,253.75	26,043,562.43	117.32%	82.50%
61 Prihodi od poreza	5,005,015.88	7,433,341.09	5,769,645.60	115.28%	77.62%
611 Porez i prirez na dohodak	4,277,460.50	5,920,341.09	4,934,135.85	115.35%	83.34%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3,938,877.37		4,739,967.47	120.34%	0.00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	477,716.22		483,681.31	101.25%	0.00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	151,241.43		203,524.59	134.57%	0.00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	190,581.76		431,324.38	226.32%	0.00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	105,674.33		57,628.12	54.53%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-586,630.61		-981,990.02	167.39%	0.00%
613 Porezi na imovinu	638,550.27	1,412,000.00	746,086.28	116.84%	52.84%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	27,674.88		25,234.37	91.18%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	610,875.39		720,851.91	118.00%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	89,005.11	101,000.00	89,423.47	100.47%	88.54%
6142 Porez na promet	88,682.17		88,770.81	100.10%	0.00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	322.94		652.66	202.10%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,178,598.73	2,608,276.00	1,772,263.78	150.37%	67.95%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija	290,140.41			0.00%	0.00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i	290,140.41			0.00%	0.00%
633 Pomoći proračunu iz drugih	515,122.73	1,194,396.00	1,161,919.19	225.56%	97.28%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	259,122.73		54,396.00	20.99%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	256,000.00		1,107,523.19	432.63%	0.00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	361,195.59	362,000.00	365,529.16	101.20%	100.97%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	361,195.59		365,529.16	101.20%	0.00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12,140.00	115,080.00	96,565.43	795.43%	83.91%

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12,140.00		76,565.43	630.69%	0.00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00		20,000.00	0.00%	0.00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00	936,800.00	148,250.00	0.00%	15.83%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0.00		148,250.00	0.00%	0.00%
64 Prihodi od imovine	7,789,908.80	12,781,736.66	10,011,864.43	128.52%	78.33%
641 Prihodi od financijske imovine	47.11	501.00	110.16	233.84%	21.99%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	47.11		110.16	233.84%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7,789,861.69	12,781,235.66	10,011,754.27	128.52%	78.33%
6421 Naknade za koncesije	24,980.09		23,431.48	93.80%	0.00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	639,328.57		824,356.96	128.94%	0.00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	7,110,180.77		9,152,904.88	128.73%	0.00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15,372.26		11,060.95	71.95%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7,548,614.31	8,665,000.00	8,420,643.76	111.55%	97.18%
651 Upravne i administrativne pristojbe	76,485.33	116,000.00	93,063.28	121.67%	80.23%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3,845.76		2,500.04	65.01%	0.00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	72,639.57		90,563.24	124.67%	0.00%
652 Prihodi po posebnim propisima	126,120.04	749,000.00	739,581.30	586.41%	98.74%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7,585.37		6,521.35	85.97%	0.00%
6524 Doprinosi za šume	3579.58			0.00%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	114,955.09		733,059.95	0.00%	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,346,008.94	7,800,000.00	7,587,999.18	103.29%	97.28%
6531 Komunalni doprinosi	230,133.78		370,318.92	160.91%	0.00%
6532 Komunalne naknade	7,115,875.16		7,217,680.26	101.43%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	630,401.39	27,900.00	35,510.79	5.63%	127.28%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	519,401.39	27,500.00	27,110.79	5.22%	98.58%
6615 Prihodi od pruženih usluga	519,401.39		27,110.79	5.22%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111,000.00	400.00	8,400.00	7.57%	2100.00%
6631 Tekuće donacije	1,000.00		8,400.00	840.00%	0.00%
6632 Kapitalne donacije	110,000.00			0.00%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	46,487.82	50,000.00	33,634.07	72.35%	67.27%
683 Ostali prihodi	46,487.82	50,000.00	33,634.07	72.35%	67.27%
6831 Ostali prihodi	46,487.82		33,634.07	72.35%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	928,509.14	4,570,188.52	941,221.04	101.37%	20.59%

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	840,786.05	3,470,188.52	876,868.54	104.29%	25.27%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	840,786.05	3,470,188.52	876,868.54	104.29%	25.27%
7111 Zemljište	840,786.05		876,868.54	104.29%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87,723.09	1,100,000.00	64,352.50	73.36%	5.85%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	87,723.09	1,100,000.00	64,352.50	73.36%	5.85%
7211 Stambeni objekti	77,738.42		64,352.50	82.78%	0.00%
7212 Poslovni objekti	9,284.67			82.78%	0.00%
7214 Ostali građevinski objekti	700.00			0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	18,201,157.69	24,186,355.49	20,904,632.65	114.85%	86.43%
31 Rashodi za zaposlene	4,864,681.85	5,860,000.00	5,283,518.30	108.61%	90.16%
311 Plaće (Bruto)	3,925,871.66	4,561,100.00	4,188,174.29	106.68%	91.82%
3111 Plaće za redovan rad	3,822,995.22		4,044,093.11	105.78%	0.00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	102,876.44		144,081.18	140.05%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	343,292.93	576,400.00	429,931.47	125.24%	74.59%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	343,292.93		429,931.47	125.24%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	595,517.26	722,500.00	665,412.54	111.74%	92.10%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	595,517.26		665,412.54	111.74%	0.00%
32 Materijalni rashodi	8,884,431.42	12,359,815.03	10,412,881.51	117.20%	84.25%
321 Naknade troškova zaposlenima	293,383.01	475,130.00	337,117.83	114.91%	70.95%
3211 Službena putovanja	14,418.18		10,324.30	71.61%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	244,314.90		294,384.27	120.49%	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	21,390.93		19,282.86	90.15%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	13,259.00		13,126.40	99.00%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1,195,314.32	1,290,259.73	1,288,560.99	107.80%	99.87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182,879.88		152,233.82	83.24%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	160,015.17		204,306.82	127.68%	0.00%
3223 Energija	813,084.39		902,444.63	110.99%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,499.46		4,780.64	56.25%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	29,617.42		12,002.58	40.53%	0.00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,200.00		12,792.50	1066.04%	0.00%
323 Rashodi za usluge	6,720,496.91	9,167,200.30	7,644,425.16	113.75%	83.39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	236,095.37		242,086.32	102.54%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2,464,845.10		3,263,022.84	132.38%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	188,403.78		258,471.25	137.19%	0.00%
3234 Komunalne usluge	2,508,094.35		2,110,308.21	84.14%	0.00%
3235 Zakupnine i najamnine	19,375.00		94,158.69	485.98%	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	89,082.42		124,979.66	140.30%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	829,533.57		1,128,075.43	1355.99%	0.00%

3238 Računalne usluge	129,769.43		274,297.58	211.37%	0.00%
3239 Ostale usluge	166,162.57		149,025.18	89.69%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26,856.09			0.00%	0.00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26,856.09			0.00%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608,381.10	1,427,225.00	1,142,777.53	187.84%	80.07%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207,045.46		135,516.29	65.45%	0.00%
3292 Premije osiguranja	92,225.05		94,332.99	102.29%	0.00%
3293 Reprezentacija	70,216.79		75,011.45	106.83%	0.00%
3294 Članarine i norme	55,302.74		58,837.90	106.39%	0.00%
3295 Pristojbe i naknade	96,400.32		25,868.20	26.83%	0.00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	0.00		352,035.86	0.00%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87,190.74		401,174.84	460.11%	0.00%
34 Financijski rashodi	166,025.71	228,165.46	197,005.45	118.66%	86.34%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	74,400.00	152,000.00	149,153.33	200.47%	98.13%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74,400.00		149,153.33	200.47%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	91,625.71	76,165.46	47,852.12	52.23%	62.83%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	37,629.10		46,428.49	123.38%	0.00%
3433 Zatezne kamate	4,292.72		1,423.63	33.16%	0.00%
35 Subvencije	172,166.50	130,000.00	113,154.41	65.72%	87.04%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172,166.50	130,000.00	113,154.41	65.72%	87.04%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0.00		19,924.16	0.00%	0.00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	172,166.50		93,230.25	54.15%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662,205.41	1,857,225.00	1,659,570.55	250.61%	89.36%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	662,205.41	263,105.00	239,094.66	36.11%	90.87%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	656,334.15		1,925.00	0.29%	0.00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5,871.26		237,169.66	4039.50%	0.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00	1,594,120.00	1,420,475.89	0.00%	89.11%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0.00		1,420,475.89	0.00%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,336,051.17	1,775,000.00	1,544,912.10	115.63%	87.04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,336,051.17	1,775,000.00	1,544,912.10	115.63%	87.04%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u	1,011,907.59		1,292,823.40	127.76%	0.00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	324,143.58		252,088.70	77.77%	0.00%
38 Ostali rashodi	2,155,595.63	1,976,150.00	1,693,590.33	78.57%	85.70%
381 Tekuće donacije	1,788,548.85	1,620,700.00	1,333,660.13	74.57%	82.29%
3811 Tekuće donacije u novcu	1,788,548.85		1,333,660.13	74.57%	0.00%
382 Kapitalne donacije	43,553.43	25,000.00	25,000.00	57.40%	100.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	43,553.43		25,000.00	57.40%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	303,493.35	330,450.00	334,930.20	110.36%	101.36%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	303,493.35		334,930.20	110.36%	0.00%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,228,676.40	20,280,036.96	13,693,536.36	323.83%	67.52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	679,185.00	1,416,250.00	1,048,956.05	154.44%	74.07%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0.00	390,500.00	52,800.00	0.00%	13.52%
4111 Zemljište			52,800.00	0.00%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	679,185.00	1,025,750.00	996,156.05	146.67%	97.11%
4123 Licence	0.00		6,350.00	0.00%	0.00%
4124 Ostala prava	679,185.00		989,806.05	145.73%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,349,616.40	17,768,785.96	11,799,458.96	352.26%	66.41%
421 Građevinski objekti	2,787,434.62	17,164,996.96	11,496,400.65	412.44%	66.98%
4212 Poslovni objekti	319,975.00		473,025.00	147.83%	0.00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	374,078.98		1,511,711.88	404.12%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	2,093,380.64		9,511,663.77	454.37%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	337,306.78	286,539.00	123,908.31	36.73%	43.24%
4221 Uredska oprema i namještaj	122,115.44		76,945.31	63.01%	0.00%
4222 Komunikacijska oprema	134,312.50		7,388.00	5.50%	0.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	18,141.69		16,950.00	93.43%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	62,737.15		22,625.00	36.06%	0.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	100,000.00	99,750.00	0.00%	99.75%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0.00		99,750.00	0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	224,875.00	217,250.00	79,400.00	35.31%	36.55%
4262 Ulaganja u računalne programe	186,125.00		41,275.00	22.18%	0.00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38,750.00		38,125.00	98.39%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199,875.00	1,095,001.00	845,121.35	422.82%	77.18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199,875.00	1,095,001.00	845,121.35	422.82%	77.18%

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

199,875.00

845,121.35 422.82% 0.00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje za 2020. 1	Izvorni plan za 2021. 2	Ostvarenje/ izvršenje za 2021. 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
SVEUKUPNI PRIHODI	23,127,536.07	36,136,442.27	26,984,783.47	116.68%	74.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12,354,540.55	19,803,241.09	15,126,506.23	122.44%	76.38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
PRORAČUNA	0.00	7,433,341.09	5,769,645.60	0.00%	77.62%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	0.00	310,000.00	206,283.15	0.00%	66.54%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	0.00	310,000.00	206,283.15	0.00%	66.54%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	0.00	12,059,900.00	9,150,577.48	0.00%	75.88%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	0.00	12,059,900.00	9,150,577.48	0.00%	75.88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	519,401.39	25,001.00	24,934.23	4.80%	99.73%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI					
PRORAČUNSKOG KORISNIKA		25,001.00	24,934.23	0.00%	99.73%
Izvor 3.2.0 VLASTITI PRIHODI					
PRORAČUNSKOG KORISNIKA		25,001.00	24,934.23	0.00%	99.73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8,408,821.85	9,229,335.66	9,175,810.69	109.12%	99.42%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	0.00	500.00	35.69	0.00%	7.14%
Izvor 4.1.0 SPOMENIČKA RENTA	0.00	500.00	35.69	0.00%	7.14%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.2.0 ŠUMSKI DOPRINOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
PRORAČUNA	0.00	8,612,335.66	8,565,974.30	0.00%	99.46%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA	0.00	7,300,000.00	7,217,680.26	0.00%	98.87%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS	0.00	500,000.00	370,318.92	0.00%	74.06%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA					
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH	0.00	407,335.66	656,609.56	0.00%	161.20%
Izvor 4.3.11 GROBNA NAKNADA	0.00	70,000.00	54,134.00	0.00%	77.33%
Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za					
sufinanciranje Cera	0.00	120,000.00	125,436.04	0.00%	104.53%
Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM					
DOBRU	0.00	25,000.00	22,831.48	0.00%	91.33%
Izvor 4.3.3 TURISTIČKA PRISTOJBA	0.00	40,000.00	36,429.24	0.00%	91.07%
Izvor 4.3.4 PRODAJA STANOVA	0.00	100,000.00	64,352.50	0.00%	64.35%
Izvor 4.3.5 KONCESIJE NA JAVNOM					
VODNOM DOBRU	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.6 VODNI DOPRINOS	0.00	15,000.00	6,521.35	0.00%	43.48%
Izvor 4.3.7 KONCESIJE DIMNJAČARI	0.00	0.00	600.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.8 šumski doprinos	0.00	0.00	600.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE					
NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U	0.00	30,000.00	11,060.95	0.00%	36.87%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					
PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	612,500.00	609,800.70	0.00%	99.56%

Izvor 4.4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	610,000.00	607,623.91	0.00%	99.61%
Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI	0.00	2,500.00	2,176.79	0.00%	87.07%
Izvor 5. POMOĆI	805,263.14	2,608,276.00	1,772,263.78	220.09%	67.95%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		54,396.00	54,396.00	0.00%	100.00%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		54,396.00	54,396.00	0.00%	100.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		95,080.00	76,565.43	0.00%	80.53%
Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN-DV		10,080.00	10,080.00	0.00%	100.00%
Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČ.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN DV		85,000.00	66,485.43	0.00%	78.22%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		1,140,000.00	1,107,523.19	0.00%	97.15%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOCI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1,100,000.00	1,060,523.19	0.00%	96.41%
Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0.00	40,000.00	47,000.00	0.00%	117.50%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00%	100.00%
Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI PUTI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00%	100.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0.00	362,000.00	365,529.16	0.00%	100.97%
Izvor 5.5.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0.00	362,000.00	365,529.16	0.00%	100.97%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	936,800.00	148,250.00	0.00%	15.83%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	936,800.00	148,250.00	0.00%	15.83%
Izvor 6. DONACIJE	111,000.00	400.00	8,400.00	7.57%	2100.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	400.00	8,400.00	0.00%	2100.00%
Izvor 6.4.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA DV	0.00	400.00	8,400.00	0.00%	2100.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	928,509.14	4,470,188.52	876,868.54	94.44%	19.62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		4,414,188.52	784,466.54	0.00%	17.77%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		4,414,188.52	784,466.54	0.00%	17.77%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		56,000.00	92,402.00	0.00%	165.00%

Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		56,000.00	92,402.00	0.00%	165.00%
SVEUKUPNI RASHODI	22,429,834.09	44,466,392.45	34,598,169.01	154.25%	77.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13,006,090.32	17,680,676.85	14,946,856.13	114.92%	84.54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		7,433,341.09	6,248,895.55	0.00%	84.07%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		7,433,341.09	6,248,895.55	0.00%	84.07%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		310,000.00	283,195.61	0.00%	91.35%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		310,000.00	283,195.61	0.00%	91.35%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		9,937,335.76	8,414,764.97	0.00%	84.68%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		9,937,335.76	8,414,764.97	0.00%	84.68%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	79,822.69	25,001.00	22,190.18	27.80%	88.76%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	25,001.00	22,190.18	0.00%	88.76%
Izvor 3.2.0 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		25,001.00	22,190.18	0.00%	88.76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5,763,499.01	11,169,172.03	8,026,658.05	139.27%	71.86%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		530.26	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.1.0 SPOMENIČKA RENTA		530.26	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		7,579.58	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.2.0 ŠUMSKI DOPRINOS		7,579.58	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,548,562.19	7,452,829.33	0.00%	70.65%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		9,049,307.94	6,343,390.39	0.00%	70.10%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS		500,000.00	317,877.50	0.00%	63.58%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH		550,000.00	482,285.00	0.00%	87.69%
Izvor 4.3.11 GROBNA NAKNADA		70,000.00	36,800.00	0.00%	52.57%
Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za sufinanciranje Cera		120,000.00	125,436.04	0.00%	104.53%
Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		39,380.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.3 TURISTIČKA PRISTOJBA		69,363.87	27,551.37	0.00%	39.72%
Izvor 4.3.4 PRODAJA STANOVA		100,000.00	96,364.03	0.00%	96.36%
Izvor 4.3.5 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU		5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.6 VODNI DOPRINOS		15,000.00	15,000.00	0.00%	100.00%
Izvor 4.3.8 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		510.38	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U		30,000.00	8,125.00	0.00%	27.08%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		612,500.00	573,828.72	0.00%	93.69%
Izvor 4.4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		610,000.00	573,828.72	0.00%	94.07%
Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -		2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5. POMOĆI	1,084,590.98	2,608,276.00	2,188,020.15	201.74%	83.89%

Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	54,396.00	54,396.00	0.00%	100.00%	
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	54,396.00	54,396.00	0.00%	100.00%	
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	95,080.00	86,588.94	0.00%	91.07%	
Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN-DV	10,080.00	10,078.94	0.00%	99.99%	
Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČ.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN DV	85,000.00	76,510.00	0.00%	90.01%	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	1,140,000.00	1,132,250.00	0.00%	99.32%	
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1,100,000.00	1,092,250.00	0.00%	99.30%	
Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	40,000.00	40,000.00	0.00%	100.00%	
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	20,000.00	20,000.00	0.00%	100.00%	
Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI	20,000.00	20,000.00	0.00%	100.00%	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	362,000.00	365,529.16	0.00%	100.97%	
Izvor 5.5.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	362,000.00	365,529.16	0.00%	100.97%	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA	936,800.00	529,256.05	0.00%	56.50%	
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM	936,800.00	529,256.05	0.00%	56.50%	
Izvor 6. DONACIJE	80,400.00	61,550.00	0.00%	76.55%	
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	80,000.00	61,150.00	0.00%	76.44%	
Izvor 6.3.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	80,000.00	61,150.00	0.00%	76.44%	
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE	400.00	400.00	0.00%	100.00%	
Izvor 6.4.0 KAPITALNE DONACIJE	400.00	400.00	0.00%	100.00%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NI	1,550,328.05	1,848,369.61	770,196.68	49.68%	41.67%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	1,792,369.61	770,196.68	0.00%	42.97%	
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN	1,792,369.61	770,196.68	0.00%	42.97%	
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE	56,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE	56,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	945,503.04	11,054,496.96	8,582,697.82	907.74%	77.64%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	11,054,496.96	8,582,697.82	0.00%	77.64%	
Izvor 8.1.0 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	11,054,496.96	8,582,697.82	0.00%	77.64%	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za 2020 1	Izvorni plan za 2021 2	Izvršenje za 2021 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	22,429,834.09	44,466,392.45	34,598,169.01	154.25%	77.81%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	4,938,979.77	7,734,700.00	6,300,643.68	127.57%	81.46%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	280,525.46	1,547,000.00	1,194,740.84	425.89%	77.23%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	4,569,746.84	6,008,700.00	4,932,836.04	107.95%	82.09%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0.00	2,000.00	1,925.00	0.00%	96.25%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	14,307.47	25,000.00	21,988.47	0.00%	87.95%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	74,400.00	152,000.00	149,153.33	200.47%	98.13%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	741,997.91	893,405.00	753,729.81	101.58%	84.37%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	741,997.91	832,500.00	734,824.81	99.03%	88.27%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0.00	60,905.00	18,905.00	0.00%	31.04%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	5,411,241.44	17,541,557.34	12,544,722.39	231.83%	71.51%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	541,191.50	1,158,310.38	665,670.25	123.00%	57.47%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1,632,283.75	14,284,496.96	10,759,544.73	659.17%	75.32%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	373,487.55	325,000.00	206,271.25	55.23%	63.47%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2,864,278.64	1,773,750.00	913,236.16	31.88%	51.49%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	632,037.42	887,450.00	864,304.29	136.75%	97.39%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	632,037.42	492,450.00	493,060.60	78.01%	100.12%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0.00	395,000.00	371,243.69	0.00%	93.99%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4,062,742.63	7,939,701.00	5,867,929.99	144.43%	73.91%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	63,522.69	160,000.00	138,301.96	217.72%	86.44%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	199,875.00	2,135,201.00	1,510,138.63	755.54%	70.73%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	203,155.03	475,000.00	331,072.20	162.97%	69.70%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1,814,610.38	1,480,000.00	1,453,281.45	80.09%	98.19%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1,774,213.28	2,789,500.00	1,549,353.13	87.33%	55.54%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7,366.25	900,000.00	885,782.62	12024.88%	98.42%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	276,281.70	419,120.00	292,168.65	105.75%	69.71%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	276,281.70	419,120.00	292,168.65	105.75%	69.71%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	1,344,422.25	2,688,750.00	2,151,354.06	160.02%	80.01%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	512,625.00	1,260,000.00	802,490.73	156.55%	63.69%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	767,185.25	1,357,750.00	1,291,363.33	168.32%	95.11%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	64,612.00	71,000.00	57,500.00	88.99%	80.99%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4,005,499.54	5,048,509.11	4,688,013.68	117.04%	92.86%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3,265,036.50	3,875,509.11	3,653,455.74	111.90%	94.27%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	740,463.04	1,173,000.00	1,034,557.94	139.72%	88.20%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1,016,631.43	1,313,200.00	1,135,302.46	111.67%	86.45%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	27,000.00	25,000.00	23,000.00	85.19%	92.00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	918,521.62	1,210,000.00	1,050,170.90	114.33%	86.79%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71,109.81	78,200.00	62,131.56	87.37%	79.45%

Članak 3.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitka i izdatka	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	5
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
84 Primici od zaduživanja	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00		2,000,000.00	100.00%

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Brojčana oznaka i naziv primitka i izdatka	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 2/1
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	12,000,000.00	0.00	0.00%
84 Primici od zaduživanja	12,000,000.00	0.00	0.00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12,000,000.00	0.00	0.00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12,000,000.00	0.00	0.00%
84432 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	12,000,000.00	0.00	0.00%
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni kredit od Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)	12,000,000.00	0.00	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	2,000,000.00	0.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0.00	2,000,000.00	0.00%

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0.00	2,000,000.00	0.00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	2,000,000.00	0.00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	0.00	2,000,000.00	0.00%
544320 Otplata glavnice primljenih kredita dugoročni za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) - zaduženje kod Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka	0	2,000,000.00	0.00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv računa financiranja	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI I IZDACI	12,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		100.00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%
7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	100.00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.1.0 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Članak 4.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

A.) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka		Naziv	Izvorni plan 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			46,466,392.45	36,598,169.01	78.76%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1,547,000.00	1,194,740.84	77.23%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	540,000.00	396,618.20	73.45%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	1,007,000.00	798,122.64	79.26%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44,919,392.45	35,403,428.17	78.82%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44,919,392.45	35,403,428.17	78.82%

B.) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka	Naziv	Izvorni plan za 2021. 1	Izvršenje za 2021. 2	Indeks 2/1 3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		46,466,392.45	36,598,169.01	78.76%
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1,547,000.00	1,194,740.84	77.23%
GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE		540,000.00	396,618.20	73.45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		485,604.00	342,222.20	70.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		210,604.00	210,401.91	99.90%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		210,604.00	210,401.91	99.90%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		275,000.00	131,820.29	47.93%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		275,000.00	131,820.29	47.93%
Izvor 5. POMOĆI		54,396.00	54,396.00	100.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		54,396.00	54,396.00	100.00%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		54,396.00	54,396.00	100.00%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	540,000.00	396,618.20	73.45%
Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA				
A100001	OPĆINSKOG VIJEĆA	275,000.00	131,820.29	47.93%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		275,000.00	131,820.29	47.93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275,000.00	131,820.29	47.93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		131,820.29	
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	75,000.00	75,000.00	100.00%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	75,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	75,000.00	75,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		75,000.00	
A100004	Aktivnost: RASHODI ZA IZBORE	190,000.00	189,797.91	99.89%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		135,604.00	135,401.91	99.85%
Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		54,396.00	54,396.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135,604.00	135,401.91	99.85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135,401.91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,396.00	54,396.00	100.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54,396.00	
GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK		1,007,000.00	798,122.64	79.26%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		648,000.00	523,413.83	80.77%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		359,000.00	274,708.81	76.52%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	1,007,000.00	798,122.64	79.26%
Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA				
A100002	OPĆINSKOG NAČELNIKA	1,007,000.00	798,122.64	79.26%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		648,000.00	523,413.83	80.77%

Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	359,000.00	274,708.81	76.52%
311 Plaće (Bruto)	370,000.00	329,908.73	89.16%
3111 Plaće za redovan rad		329,908.73	
313 Doprinosi na plaće	75,000.00	54,730.80	72.97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54,730.80	
321 Naknade troškova zaposlenima	33,000.00	1,354.30	4.10%
3211 Službena putovanja		1,354.30	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
323 Rashodi za usluge	170,000.00	137,420.00	80.84%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		137,420.00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359,000.00	274,708.81	76.52%
3293 Reprezentacija		75,011.45	
3294 Članarine i norme		8,837.90	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190,859.46	
RAZDJELO 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44,919,392.45	35,403,428.17	78.82%
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44,919,392.45	35,403,428.17	78.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16,188,072.85	13,806,511.29	85.29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6,574,737.09	5,515,079.81	83.88%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6,574,737.09	5,515,079.81	83.88%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	310,000.00	283,195.61	91.35%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	310,000.00	283,195.61	91.35%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	9,303,335.76	8,008,235.87	86.08%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	9,303,335.76	8,008,235.87	86.08%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25,001.00	22,190.18	88.76%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	25,001.00	22,190.18	88.76%
Izvor 3.2.0 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	25,001.00	22,190.18	88.76%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11,169,172.03	8,026,658.05	71.86%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	530.26	0.00	0.00%
Izvor 4.1.0 SPOMENIČKA RENTA	530.26	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	7,579.58	0.00	0.00%
Izvor 4.2.0 ŠUMSKI DOPRINOS	7,579.58	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	10,548,562.19	7,452,829.33	70.65%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA	9,049,307.94	6,343,390.39	70.10%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS	500,000.00	317,877.50	63.58%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH	550,000.00	482,285.00	87.69%
Izvor 4.3.11 GROBNA NAKNADA	70,000.00	36,800.00	52.57%
Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za sufinanciranje Cera	120,000.00	125,436.04	104.53%
Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	39,380.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.3 TURISTIČKA PRISTOJBA	69,363.87	27,551.37	39.72%
Izvor 4.3.4 PRODAJA STANOVA	100,000.00	96,364.03	96.36%
Izvor 4.3.5 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU	5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.6 VODNI DOPRINOS	15,000.00	15,000.00	100.00%
Izvor 4.3.8 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	510.38	0.00	0.00%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR	30,000.00	8,125.00	27.08%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	612,500.00	573,828.72	93.69%

Izvor 4.4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	610,000.00	573,828.72	94.07%
Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI	2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI	2,553,880.00	2,133,624.15	83.54%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	95,080.00	86,588.94	91.07%
Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN-DV	10,080.00	10,078.94	99.99%
Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČ.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN DV	85,000.00	76,510.00	90.01%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	1,140,000.00	1,132,250.00	99.32%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1,100,000.00	1,092,250.00	99.30%
Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOCI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI	20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	362,000.00	365,529.16	100.97%
Izvor 5.5.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	362,000.00	365,529.16	100.97%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	936,800.00	529,256.05	56.50%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU S	936,800.00	529,256.05	56.50%
Izvor 6. DONACIJE	80,400.00	61,550.00	76.55%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	80,000.00	61,150.00	76.44%
Izvor 6.3.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	80,000.00	61,150.00	76.44%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	400.00	400.00	100.00%
Izvor 6.4.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	400.00	400.00	100.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,848,369.61	2,770,196.68	71.98%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	3,792,369.61	2,770,196.68	73.05%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN	3,792,369.61	2,770,196.68	73.05%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	56,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	56,000.00	0.00	0.00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
Izvor 8.1.0 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	6,138,150.00	5,061,393.54	82.46%
A200001 Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,558,200.00	2,169,785.79	84.82%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	2,228,000.00	1,865,974.41	83.75%

Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		330,200.00	303,811.38	92.01%
311	Plaće (Bruto)	1,910,000.00	1,622,888.40	84.97%
3111	Plaće za redovan rad		1,534,396.51	
3113	Plaće za prekovremeni rad		88,491.89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	318,000.00	243,086.01	76.44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		243,086.01	
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.00	0.00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0.00	
313	Doprinosi na plaće	330,000.00	303,811.38	92.06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		303,811.38	
A200002	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	3,077,000.00	2,596,467.88	84.38%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		194,000.00	88,079.60	45.40%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		2,883,000.00	2,508,388.28	87.01%
321	Naknade troškova zaposlenima	67,000.00	13,083.00	19.53%
3211	Službena putovanja		3,718.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3,465.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5,900.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127,000.00	74,996.60	59.05%
3292	Premije osiguranja		49,265.90	
3295	Pristojbe i naknade		25,730.70	
321	Naknade troškova zaposlenima	130,000.00	103,428.27	79.56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc		103,428.27	
322	Rashodi za materijal i energiju	417,000.00	309,701.56	74.27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81,755.18	
3223	Energija		222,536.25	
3225	Sitni inventar i auto gume		5,410.13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0.00	
323	Rashodi za usluge	1,971,000.00	1,729,763.18	87.76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		228,488.20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46,328.87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		118,360.50	
3234	Komunalne usluge		463,309.21	
3235	Zakupnine i najamnine		92,808.69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20,381.85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		415,789.40	
3238	Računalne usluge		232,974.00	
3239	Ostale usluge		111,322.46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	365,000.00	365,495.27	100.14%
3292	Premije osiguranja		13,459.41	
3296	Troškovi sudskih postupaka		352,035.86	
A200003	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	70,000.00	41,712.24	59.59%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		70,000.00	41,712.24	59.59%
343	Ostali financijski rashodi	70,000.00	41,712.24	59.59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40,339.08	
3433	Zatezne kamate		1,373.16	
A200004	Aktivnost: POPIS STANOVNIŠTVA 2021	2,000.00	1,925.00	96.25%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		2,000.00	1,925.00	96.25%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2,000.00	1,925.00	96.25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1,925.00	
Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU				
K200001	NEFINACIJSKE IMOVINE	303,500.00	124,870.13	41.14%

Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN				
		303,500.00	124,870.13	41.14%
422	Postrojenja i oprema	223,500.00	99,845.13	44.67%
4221	Uredska oprema i namještaj		55,270.13	
4222	Komunikacijska oprema		5,000.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16,950.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		22,625.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80,000.00	25,025.00	31.28%
4262	Ulaganja u računalne programe		25,025.00	
Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ TD 1.				
K200002	MAJ ZA NABAVU OPREME I PLAN	52,450.00	52,450.00	100.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI				
386	Kapitalne pomoći	52,450.00	52,450.00	100.00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		52,450.00	
K200003	Kapitalni projekt: Nabavka spremnika -FZOEU	75,000.00	74,182.50	98.91%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	75,000.00	74,182.50	98.91%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		74,182.50	
3000	Program: OTPLATA KREDITA	2,152,000.00	2,149,153.33	99.87%
Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA				
A300005	INDUSTRIJSKA ZONA	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I				
		2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2,000,000.00	
Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA				
A300006	INDUSTRIJSKA ZONA	152,000.00	149,153.33	98.13%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152,000.00	149,153.33	98.13%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		149,153.33	
Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE				
4000	OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	5,455,701.00	3,833,647.74	70.27%
Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA				
A400010	OBJEKATA	160,000.00	138,301.96	86.44%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI				
		60,000.00	41,937.93	69.90%
Izvor 4.3.4 PRODAJA STANOVA				
		100,000.00	96,364.03	96.36%
323	Rashodi za usluge	60,000.00	41,937.93	69.90%
3234	Komunalne usluge		41,937.93	
323	Rashodi za usluge	100,000.00	96,364.03	96.36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96,364.03	
A400011	Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA	50,000.00	3,750.00	7.50%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA				
		50,000.00	3,750.00	7.50%
323	Rashodi za usluge	50,000.00	3,750.00	7.50%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,750.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I				
A400012	OPREME	100,000.00	43,411.12	43.41%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	43,411.12	43.41%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	43,411.12	43.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43,411.12	
A400013	Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	30,000.00	17,206.01	57.35%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		30,000.00	17,206.01	57.35%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	17,206.01	57.35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17,206.01	
A400014	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	60,000.00	35,873.21	59.79%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		60,000.00	35,873.21	59.79%
323	Rashodi za usluge	60,000.00	35,873.21	59.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35,873.21	
A400015	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA	250,000.00	267,757.68	107.10%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		183,500.00	201,257.68	109.68%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		66,500.00	66,500.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	183,500.00	201,257.68	109.68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201,257.68	
323	Rashodi za usluge	66,500.00	66,500.00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66,500.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA				
A400016	SPOMENIČKE BAŠTINE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		19,469.74	0.00	0.00%
Izvor 4.1.0 SPOMENIČKA RENTA		530.26	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	19,469.74	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
323	Rashodi za usluge	530.26	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE KANALIZACIJE -				
A400017	ODVODNJE	125,000.00	113,975.80	91.18%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		125,000.00	113,975.80	91.18%
323	Rashodi za usluge	125,000.00	113,975.80	91.18%
3234	Komunalne usluge		113,975.80	
A400018	Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE	40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		40,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	40,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA				
A400019	KOMUNALNOG OTPADA	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	20,000.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA				
IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH				
K400004	OBJEKATA	390,500.00	52,800.00	13.52%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		26,500.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		364,000.00	52,800.00	14.51%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	26,500.00	0.00	0.00%
4111	Zemljište		0.00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	364,000.00	52,800.00	14.51%
4111	Zemljište		52,800.00	
Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA				
K400005	KAŠTELA KOŽLJAK	600,000.00	591,620.61	98.60%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160,000.00	160,000.00	100.00%
Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU S		360,000.00	351,620.61	97.67%
412	Nematerijalna imovina	40,000.00	40,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		40,000.00	
412	Nematerijalna imovina	160,000.00	160,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		160,000.00	
412	Nematerijalna imovina	40,000.00	40,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		40,000.00	
412	Nematerijalna imovina	360,000.00	351,620.61	97.67%
4124	Ostala prava		351,620.61	
Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG				
K400006	ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	200,000.00	197,635.44	98.82%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU S		100,000.00	97,635.44	97.64%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I		100,000.00	100,000.00	100.00%
412	Nematerijalna imovina	100,000.00	97,635.44	97.64%
4124	Ostala prava		97,635.44	
412	Nematerijalna imovina	100,000.00	100,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		100,000.00	
K400007	Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	200,000.00	181,150.00	90.58%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU S		80,000.00	80,000.00	100.00%
Izvor 6.3.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		80,000.00	61,150.00	76.44%
412	Nematerijalna imovina	40,000.00	40,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		40,000.00	
412	Nematerijalna imovina	80,000.00	80,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		80,000.00	
412	Nematerijalna imovina	80,000.00	61,150.00	76.44%
4124	Ostala prava		61,150.00	
Kapitalni projekt: DOMA ZA STARIJE I				
K400016	NEMOĆNE OSOBE	330,000.00	143,000.00	43.33%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I		330,000.00	143,000.00	43.33%
421	Građevinski objekti	330,000.00	143,000.00	43.33%
4212	Poslovni objekti		143,000.00	
K400017	Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU	50,000.00	14,635.00	29.27%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		50,000.00	14,635.00	29.27%
422	Postrojenja i oprema	50,000.00	14,635.00	29.27%
4221	Uredska oprema i namještaj		14,635.00	
Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG				
K400018	VRTIĆA U KRŠANU	145,000.00	142,875.00	98.53%

Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		145,000.00	142,875.00	98.53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145,000.00	142,875.00	98.53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		142,875.00	
Kapitalni projekt: ENERGETSKA				
K400019	UČINKOVOST DJEČIJEG VRTIĆA U POTPIĆNU	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		20,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE				
K400020	LAZARIĆI	700,001.00	504,496.35	72.07%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		544,547.94	504,496.35	92.64%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I		155,453.06	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	544,547.94	504,496.35	92.64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		504,496.35	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	155,453.06	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA				
K400022	GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA	100,000.00	99,750.00	99.75%
INSTALACIJA				
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		100,000.00	99,750.00	99.75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene	100,000.00	99,750.00	99.75%
	vrijednosti			
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		99,750.00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE				
K400023	DVORANE U POTPIĆNU	150,000.00	139,562.50	93.04%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		137,583.45	137,583.45	100.00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		12,416.55	1,979.05	15.94%
421	Građevinski objekti	137,583.45	137,583.45	100.00%
4212	Poslovni objekti		137,583.45	
421	Građevinski objekti	12,416.55	1,979.05	15.94%
4212	Poslovni objekti		1,979.05	
K400024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJE	100,000.00	4,725.00	4.73%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE		100,000.00	4,725.00	4.73%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	4,725.00	4.73%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I		100,000.00	4,725.00	4.73%
421	Građevinski objekti	100,000.00	4,725.00	4.73%
4212	Poslovni objekti		4,725.00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH				
K400025	OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA	185,000.00	105,000.00	56.76%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		40,000.00	40,000.00	100.00%

Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
PRORAČUN		145,000.00	65,000.00	44.83%
421	Građevinski objekti	40,000.00	40,000.00	100.00%
4212	Poslovni objekti		40,000.00	
421	Građevinski objekti	145,000.00	65,000.00	44.83%
4212	Poslovni objekti		65,000.00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - SPORTSKO IGRALIŠTE U PURGARIJI ČEPIĆ				
K400026		300,000.00	80,737.50	26.91%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
PRORAČUN		300,000.00	80,737.50	26.91%
421	Građevinski objekti	300,000.00	80,737.50	26.91%
4212	Poslovni objekti		80,737.50	
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU				
K400027		200,000.00	177,250.00	88.63%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100,000.00	92,250.00	92.25%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE I		100,000.00	85,000.00	85.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,000.00	92,250.00	92.25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		92,250.00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,000.00	85,000.00	85.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85,000.00	
Kapitalni projekt: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č.23/ZGR U K.O. PLOMIN				
K400028		30,000.00	20,500.00	68.33%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				
PRORAČUN		30,000.00	20,500.00	68.33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30,000.00	20,500.00	68.33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20,500.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM				
K400029		475,000.00	331,072.20	69.70%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		475,000.00	331,072.20	69.70%
421	Građevinski objekti	475,000.00	331,072.20	69.70%
4214	Ostali građevinski objekti		331,072.20	
Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA				
K400030		365,000.00	366,428.10	100.39%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		245,000.00	240,992.06	98.36%
Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za sufinanciranje Cera		120,000.00	125,436.04	104.53%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	87,000.00	83,947.90	96.49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		83,947.90	
386	Kapitalne pomoći	158,000.00	157,044.16	99.40%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim insti		157,044.16	
386	Kapitalne pomoći	120,000.00	125,436.04	104.53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim insti		125,436.04	
Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ				
K400031		60,200.00	60,134.26	99.89%

Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		60,200.00	60,134.26	99.89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60,200.00	60,134.26	99.89%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		60,134.26	
5000	Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	1,285,050.00	616,932.92	48.01%
A500005	Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI	100,000.00	68,312.50	68.31%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	68,312.50	68.31%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	68,312.50	68.31%
3237	Intelektualne i osobne usluge		68,312.50	
A500006	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVLJANJE NERAZVRSTANIH CESTA	85,000.00	32,000.00	37.65%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		85,000.00	32,000.00	37.65%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	32,000.00	37.65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		32,000.00	
A500007	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS	86,250.00	77,625.00	90.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		86,250.00	77,625.00	90.00%
323	Rashodi za usluge	86,250.00	77,625.00	90.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		77,625.00	
A500008	Aktivnost: STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE	86,000.00	77,500.00	90.12%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		86,000.00	77,500.00	90.12%
323	Rashodi za usluge	86,000.00	77,500.00	90.12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		77,500.00	
A500009	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	20,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500010	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA	250,000.00	249,365.42	99.75%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		250,000.00	249,365.42	99.75%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	249,365.42	99.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		249,365.42	
A500011	Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		40,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	40,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500012	Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	100,000.00	74,005.00	74.01%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	74,005.00	74.01%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	74,005.00	74.01%
3237	Intelektualne i osobne usluge		74,005.00	
A500013	Aktivnost: OČUVANJE TRADICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG POMORSTVA OPĆINE KRŠAN	396,800.00	0.00	0.00%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		396,800.00	0.00	0.00%

323	Rashodi za usluge	396,800.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
K500005	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR		20,000.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500006	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		16,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		4,000.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500008	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VI. ID PPUOK	41,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		41,000.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500009	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VII. ID PPUOK	40,000.00	38,125.00	95.31%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR		10,000.00	8,125.00	81.25%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		30,000.00	30,000.00	100.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10,000.00	8,125.00	81.25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8,125.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30,000.00	30,000.00	100.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30,000.00	
6000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4,685,000.00	4,547,804.61	97.07%
A600010	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	395,000.00	371,243.69	93.99%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		380,000.00	356,243.69	93.75%
Izvor 4.3.6 VODNI DOPRINOS		15,000.00	15,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	380,000.00	356,243.69	93.75%
3234	Komunalne usluge		356,243.69	
323	Rashodi za usluge	15,000.00	15,000.00	100.00%
3234	Komunalne usluge		15,000.00	

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -				
A600011	UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA	150,000.00	191,395.00	127.60%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		150,000.00	191,395.00	127.60%
323	Rashodi za usluge	150,000.00	191,395.00	127.60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		191,395.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -				
A600012	UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	70,000.00	28,187.50	40.27%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		636.13	636.13	100.00%
Izvor 4.3.3 TURISTIČKA PRISTOJBA		69,363.87	27,551.37	39.72%
323	Rashodi za usluge	636.13	636.13	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		636.13	
323	Rashodi za usluge	69,363.87	27,551.37	39.72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27,551.37	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -				
A600013	KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE	550,000.00	534,825.00	97.24%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		550,000.00	534,825.00	97.24%
323	Rashodi za usluge	550,000.00	534,825.00	97.24%
3234	Komunalne usluge		534,825.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA -				
A600014	PARKOVNE POVRŠINE	130,000.00	131,375.12	101.06%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		130,000.00	131,375.12	101.06%
323	Rashodi za usluge	130,000.00	131,375.12	101.06%
3234	Komunalne usluge		131,375.12	
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVSTANIH				
A600015	CESTA - ASFALTIRANJE	1,250,000.00	1,231,373.78	98.51%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		1,250,000.00	1,231,373.78	98.51%
323	Rashodi za usluge	1,250,000.00	1,231,373.78	98.51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,231,373.78	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH				
A600016	CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	250,000.00	250,000.00	100.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		250,000.00	250,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	250,000.00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		250,000.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH				
A600017	CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI	190,000.00	104,325.00	54.91%
Izvor 4.2.0 ŠUMSKI DOPRINOS		7,579.58	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		182,420.42	104,325.00	57.19%
323	Rashodi za usluge	7,579.58	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
323	Rashodi za usluge	182,420.42	104,325.00	57.19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104,325.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH				
A600018	CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI	140,000.00	130,175.00	92.98%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		140,000.00	130,175.00	92.98%
323	Rashodi za usluge	140,000.00	130,175.00	92.98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		130,175.00	

Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH				
A600019	CESTA - ŽIVICE	250,000.00	261,432.50	104.57%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		250,000.00	261,432.50	104.57%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	261,432.50	104.57%
3234	Komunalne usluge		261,432.50	
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH				
CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA				
A600020		140,000.00	108,540.63	77.53%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		140,000.00	108,540.63	77.53%
323	Rashodi za usluge	140,000.00	108,540.63	77.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108,540.63	
Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA				
A600021		70,000.00	36,800.00	52.57%
Izvor 4.3.11 GROBNA NAKNADA		70,000.00	36,800.00	52.57%
323	Rashodi za usluge	70,000.00	36,800.00	52.57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36,800.00	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE -				
ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU				
A600022		450,000.00	581,992.70	129.33%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		450,000.00	581,992.70	129.33%
322	Rashodi za materijal i energiju	450,000.00	581,992.70	129.33%
3223	Energija		581,992.70	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE -				
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE				
A600023		310,000.00	396,561.25	127.92%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		310,000.00	396,561.25	127.92%
323	Rashodi za usluge	310,000.00	396,561.25	127.92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		396,561.25	
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE -				
NOVOGODIŠNJA RASVJETA				
A600024		160,000.00	96,850.00	60.53%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		160,000.00	96,850.00	60.53%
323	Rashodi za usluge	160,000.00	96,850.00	60.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96,850.00	
Aktivnost: OSTALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA				
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
A600025		180,000.00	92,727.44	51.52%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		180,000.00	92,727.44	51.52%
323	Rashodi za usluge	180,000.00	92,727.44	51.52%
3234	Komunalne usluge		92,727.44	
Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA				
7000	KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15,513,996.96	10,600,928.45	68.33%
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH				
POVRŠINA - PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA -				
K700010	BOBINA IZRADA DOKUMENTACIJE	200,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		200,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	200,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	

Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČJE JUŽNOG MASIVA UČKE				
K700011		850,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		850,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	850,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)				
K700012		250,000.00	244,737.50	97.90%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		250,000.00	244,737.50	97.90%
421	Građevinski objekti	250,000.00	244,737.50	97.90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		244,737.50	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA				
K700013		100,000.00	97,087.50	97.09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	97,087.50	97.09%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	97,087.50	97.09%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	97,087.50	97.09%
421	Građevinski objekti	100,000.00	97,087.50	97.09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		97,087.50	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI				
K700014		1,050,000.00	1,049,886.88	99.99%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		250,000.00	249,886.88	99.95%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		800,000.00	800,000.00	100.00%
421	Građevinski objekti	250,000.00	249,886.88	99.95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		249,886.88	
421	Građevinski objekti	800,000.00	800,000.00	100.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		800,000.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI				
K700015		20,000.00	15,000.00	75.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		20,000.00	15,000.00	75.00%
421	Građevinski objekti	20,000.00	15,000.00	75.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15,000.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM				
K700016		89,500.00	14,000.00	15.64%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		89,500.00	14,000.00	15.64%
421	Građevinski objekti	89,500.00	14,000.00	15.64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14,000.00	

Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I				
K700017	UPORAB.DOZVOLE)	50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		5,620.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		39,380.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.5 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU		5,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	5,620.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
421	Građevinski objekti	39,380.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
421	Građevinski objekti	5,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA				
K700018		30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		30,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	30,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LAZARIĆIMA				
K700019		100,000.00	100,641.25	100.64%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	100,641.25	100.64%
421	Građevinski objekti	100,000.00	100,641.25	100.64%
4214	Ostali građevinski objekti		100,641.25	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI				
K700020		50,000.00	28,000.00	56.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		50,000.00	28,000.00	56.00%
421	Građevinski objekti	50,000.00	28,000.00	56.00%
4214	Ostali građevinski objekti		28,000.00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE				
K700021		560,000.00	377,877.50	67.48%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		60,000.00	60,000.00	100.00%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS		500,000.00	317,877.50	63.58%
421	Građevinski objekti	60,000.00	60,000.00	100.00%
4214	Ostali građevinski objekti		60,000.00	
421	Građevinski objekti	500,000.00	317,877.50	63.58%
4214	Ostali građevinski objekti		317,877.50	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -D402-FRATRIJA				
K700022		10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		10,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	10,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -JURASI				
K700023		300,000.00	59,300.00	19.77%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		300,000.00	59,300.00	19.77%
421	Građevinski objekti	300,000.00	59,300.00	19.77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		59,300.00	

CESTA -PRILAZNA CESTA ZA NASELJE				
K700024	ZAGORJE-NAČINOVIČI	650,000.00	8,550.00	1.32%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		650,000.00	8,550.00	1.32%
421	Građevinski objekti	650,000.00	8,550.00	1.32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8,550.00	
Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZANI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA				
K700025	CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA	11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
Izvor 8.1.0 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
421	Građevinski objekti	11,054,496.96	8,582,697.82	77.64%
4214	Ostali građevinski objekti		8,582,697.82	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH				
K700026	CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ	50,000.00	23,150.00	46.30%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		50,000.00	23,150.00	46.30%
421	Građevinski objekti	50,000.00	23,150.00	46.30%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		23,150.00	
Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE)				
K700027	GROBLJA KRŠAN	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		100,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
8000	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	307,750.00	300,457.28	97.63%
Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I				
A800001	PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE	100,000.00	97,500.00	97.50%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	57,500.00	95.83%
381	Tekuće donacije	40,000.00	40,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40,000.00	
381	Tekuće donacije	60,000.00	57,500.00	95.83%
3811	Tekuće donacije u novcu		57,500.00	
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST				
A800002	INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	187,750.00	182,957.28	97.45%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		185,250.00	182,957.28	98.76%
Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI		2,500.00	0.00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	106,100.00	106,100.77	100.00%
3111	Plaće za redovan rad		75,900.24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		30,200.53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9,200.00	7,482.00	81.33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7,482.00	
313	Doprinosi na plaće	17,500.00	16,997.88	97.13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16,997.88	
321	Naknade troškova zaposlenima	7,930.00	7,930.00	100.00%
3211	Službena putovanja		280.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc		4,400.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3,250.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9,770.00	9,670.00	98.98%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,960.00	
3222	Materijal i sirovine		4,610.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1,100.00	
323	Rashodi za usluge	19,925.00	20,143.30	101.10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		51.30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375.00	
3235	Zakupnine i najamnine		1,350.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11,600.00	
3238	Računalne usluge		5,877.00	
3239	Ostale usluge		890.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,725.00	3,725.00	100.00%
3292	Premije osiguranja		1,500.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2,225.00	
343	Ostali financijski rashodi	900.00	708.33	78.70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		708.33	
412	Nematerijalna imovina	6,350.00	6,350.00	100.00%
4123	Licence		6,350.00	
422	Postrojenja i oprema	3,850.00	3,850.00	100.00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3,850.00	
321	Naknade troškova zaposlenima	500.00	0.00	0.00%
3211	Službena putovanja		0.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.00	0.00	0.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0.00	
323	Rashodi za usluge	500.00	0.00	0.00%
3238	Računalne usluge		0.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	0.00	0.00%
3293	Reprezentacija		0.00	
422	Postrojenja i oprema	800.00	0.00	0.00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
Kapitalni projekt: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI-POVEĆANJE AKTIVNOSTI				
K800002	INTERPRETACIJSKOG CENTRA	20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.-VLAŠKI				
		20,000.00	20,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	3,750.00	3,750.00	100.00%
3239	Ostale usluge		3,750.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16,250.00	16,250.00	100.00%
4262	Ulaganja u računalne programe		16,250.00	
9000	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	525,000.00	472,465.73	89.99%
Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA				
A900001	KLUBOVA	525,000.00	472,465.73	89.99%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA				
		525,000.00	472,465.73	89.99%
381	Tekuće donacije	500,000.00	447,465.73	89.49%
3811	Tekuće donacije u novcu		447,465.73	
382	Kapitalne donacije	25,000.00	25,000.00	100.00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		25,000.00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB	1,313,200.00	1,135,302.46	86.45%
Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA				
A101001	KUĆANSTVIMA	1,210,000.00	1,050,170.90	86.79%

Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		940,000.00	870,003.44	92.55%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		270,000.00	180,167.46	66.73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940,000.00	870,003.44	92.55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		844,877.57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		25,125.87	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270,000.00	180,167.46	66.73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1,000.00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		179,167.46	
Aktivnost: POMOĆ INVALIDIMA I				
A101002	HENDIKEPIRANIM OSOBAMA	25,000.00	23,000.00	92.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		25,000.00	23,000.00	92.00%
381	Tekuće donacije	25,000.00	23,000.00	92.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		23,000.00	
A101005	Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE	40,000.00	24,000.00	60.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		40,000.00	24,000.00	60.00%
381	Tekuće donacije	40,000.00	24,000.00	60.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24,000.00	
A101006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	38,200.00	38,131.56	99.82%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		38,200.00	38,131.56	99.82%
381	Tekuće donacije	38,200.00	38,131.56	99.82%
3811	Tekuće donacije u novcu		38,131.56	
1100	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	419,120.00	292,168.65	69.71%
Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE,				
A110001	DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA	120,000.00	118,303.52	98.59%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		120,000.00	118,303.52	98.59%
323	Rashodi za usluge	120,000.00	118,303.52	98.59%
3234	Komunalne usluge		69,866.02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		48,437.50	
Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE				
A110002	MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH			
A110002	PREGLEDA	299,120.00	173,865.13	58.13%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		299,120.00	173,865.13	58.13%
323	Rashodi za usluge	155,000.00	47,395.31	30.58%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47,395.31	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144,120.00	126,469.82	87.75%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		126,469.82	
Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE				
1200	I PREDŠKOLSKI ODGOJ	5,048,509.11	4,688,013.68	92.86%
A120001	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	234,000.00	203,925.27	87.15%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		234,000.00	203,925.27	87.15%
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	30,000.00	19,924.16	66.41%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		19,924.16	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	144,000.00	136,205.74	94.59%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		136,205.74	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60,000.00	47,795.37	79.66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47,795.37	
Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO				
A120002	OBRAZOVANJE	1,173,000.00	1,034,557.94	88.20%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,173,000.00	1,034,557.94	88.20%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	668,000.00	587,612.11	87.97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		587,612.11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	505,000.00	446,945.83	88.50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		446,945.83	
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG				
A120003	VRTIČA KOCKICA	3,641,509.11	3,449,530.47	94.73%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		2,911,028.11	2,766,522.63	95.04%
Izvor 3.2.0 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		25,001.00	22,190.18	88.76%
Izvor 4.4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		610,000.00	573,828.72	94.07%
Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN-DV		10,080.00	10,078.94	99.99%
Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČ.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN DV		85,000.00	76,510.00	90.01%
Izvor 6.4.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		400.00	400.00	100.00%
311	Plaće (Bruto)	2,175,000.00	2,129,276.39	97.90%
3111	Plaće za redovan rad		2,103,887.63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25,388.76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	249,000.00	179,363.46	72.03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		179,363.46	
313	Doprinosi na plaće	300,000.00	289,872.48	96.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		289,872.48	
321	Naknade troškova zaposlenima	143,700.00	128,062.26	89.12%
3211	Službena putovanja		4,972.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110,046.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5,817.86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7,226.40	
322	Rashodi za materijal i energiju	17,500.00	14,119.93	80.69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14,119.93	
323	Rashodi za usluge	25,828.11	25,828.11	100.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25,828.11	
412	Nematerijalna imovina	19,000.00	19,000.00	100.00%

4124	Ostala prava		19,000.00	
422	Postrojenja i oprema	6,001.00	3,190.18	53.16%
4221	Uredska oprema i namještaj		3,190.18	
321	Naknade troškova zaposlenima	8,000.00	6,750.00	84.38%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6,750.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	385,709.73	362,997.86	94.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42,319.77	
3222	Materijal i sirovine		199,696.82	
3223	Energija		97,915.68	
	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4,780.64	
3224			4,780.64	
3225	Sitni inventar i auto gume		5,492.45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12,792.50	
323	Rashodi za usluge	176,636.81	166,016.13	93.99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13,546.82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27,888.76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2,690.75	
3234	Komunalne usluge		29,615.50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8,765.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15,000.00	
3238	Računalne usluge		35,446.58	
3239	Ostale usluge		33,062.72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,000.00	30,245.18	94.52%
3292	Premije osiguranja		30,107.68	
3293	Reprezentacija		0.00	
3295	Pristojbe i naknade		137.50	
343	Ostali financijski rashodi	5,265.46	5,431.55	103.15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,381.08	
3433	Zatezne kamate		50.47	
422	Postrojenja i oprema	2,388.00	2,388.00	100.00%
4222	Komunikacijska oprema		2,388.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10,080.00	10,078.94	99.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10,078.94	
321	Naknade troškova zaposlenima	85,000.00	76,510.00	90.01%
	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		76,510.00	
3212			76,510.00	
412	Nematerijalna imovina	400.00	400.00	100.00%
4124	Ostala prava		400.00	
1300	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	761,510.38	665,670.25	87.41%
	Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE			
A130001	IZMJERE ZEMLJIŠTA	5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH				
		5,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
	Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA ODRŽAVANJEM RURALNE INFRASTRUKTURE, POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE			
A130002		261,000.00	241,235.00	92.43%

Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		250,000.00	241,235.00	96.49%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		11,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	150,000.00	149,860.00	99.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149,860.00	
421	Građevinski objekti	100,000.00	91,375.00	91.38%
4214	Ostali građevinski objekti		91,375.00	
421	Građevinski objekti	11,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU MJERA POTPORE		30,000.00	1,050.00	3.50%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		30,000.00	1,050.00	3.50%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	1,050.00	3.50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,050.00	
Aktivnost: LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)		30,000.00	30,000.00	100.00%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30,000.00	30,000.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	100.00%
3294	Članarine i norme		30,000.00	
Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)		20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00	100.00%
3294	Članarine i norme		20,000.00	
Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		20,000.00	0.00	0.00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20,000.00	0.00	0.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	
Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE		160,000.00	160,000.00	100.00%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		160,000.00	160,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	160,000.00	160,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		160,000.00	
Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU		20,000.00	11,700.00	58.50%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	11,700.00	58.50%
381	Tekuće donacije	20,000.00	11,700.00	58.50%
3811	Tekuće donacije u novcu		11,700.00	
Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		5,000.00	0.00	0.00%

323	Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE			
A130010	RAZNOLIKOSTI	80,000.00	80,000.00	100.00%
Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG				
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		80,000.00	80,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	80,000.00	80,000.00	100.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		80,000.00	
	Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI			
A130011	POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	510.38	0.00	0.00%
Izvor 4.3.8 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE				
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		510.38	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	510.38	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge		0.00	
A130012	Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDNICIMA	100,000.00	93,230.25	93.23%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	93,230.25	93.23%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,			
352	poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog	100,000.00	93,230.25	93.23%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		93,230.25	
	Aktivnost: POMOĆ PČELARIMA S PODRUČJA			
A130013	OPĆINE KRŠAN	30,000.00	28,455.00	94.85%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		30,000.00	28,455.00	94.85%
381	Tekuće donacije	30,000.00	28,455.00	94.85%
3811	Tekuće donacije u novcu		28,455.00	
1400	Program: POTICANJE TURZMA	325,000.00	206,271.25	63.47%
	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ			
A140001	ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN	220,000.00	190,000.00	86.36%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,617.09	75,617.09	100.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		144,382.91	114,382.91	79.22%
381	Tekuće donacije	75,617.09	75,617.09	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		75,617.09	
381	Tekuće donacije	144,382.91	114,382.91	79.22%
3811	Tekuće donacije u novcu		114,382.91	
	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA			
A140002	POTICANJE TURIZMA	25,000.00	16,271.25	65.09%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	16,271.25	65.09%
381	Tekuće donacije	25,000.00	16,271.25	65.09%
3811	Tekuće donacije u novcu		16,271.25	
A140003	Aktivnost: ADVENT U KRŠANU	80,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		80,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	80,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1600	Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I			
	OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	71,000.00	57,500.00	80.99%
	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I			
A160001	OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	71,000.00	57,500.00	80.99%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50,000.00	41,500.00	83.00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		21,000.00	16,000.00	76.19%

381	Tekuće donacije	50,000.00	41,500.00	83.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		41,500.00	
381	Tekuće donacije	21,000.00	16,000.00	76.19%
3811	Tekuće donacije u novcu		16,000.00	
1700	Program: VATROGASTVO	832,500.00	734,824.81	88.27%
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI			
A170001	JVP LABIN	638,000.00	570,188.22	89.37%
	Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	276,000.00	204,659.06	74.15%
	Izvor 5.5.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	362,000.00	365,529.16	100.97%
	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	276,000.00	204,659.06	74.15%
366	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		204,659.06	
3661	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	362,000.00	365,529.16	100.97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		365,529.16	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD			
A170002	KRŠAN	191,000.00	161,136.59	84.36%
	Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	191,000.00	161,136.59	84.36%
381	Tekuće donacije	191,000.00	161,136.59	84.36%
3811	Tekuće donacije u novcu		161,136.59	
	Aktivnost: POTUPOŽARNO OSMATRANJE			
A170003	VRHA VOJAK	3,500.00	3,500.00	100.00%
	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	3,500.00	3,500.00	100.00%
381	Tekuće donacije	3,500.00	3,500.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3,500.00	
1701	Program: CIVILNA ZAŠTITA	60,905.00	18,905.00	31.04%
A170101	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	60,905.00	18,905.00	31.04%
	Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	42,000.00	0.00	0.00%
	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	18,905.00	18,905.00	100.00%
381	Tekuće donacije	42,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18,905.00	18,905.00	100.00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18,905.00	
1800	Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	25,000.00	21,988.47	87.95%
	Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE			
A180001	NACIJONALNE MANJINE	25,000.00	21,988.47	87.95%
	Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	25,000.00	21,988.47	87.95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	21,988.47	87.95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje		3,696.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18,292.47	

Članak 5.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i Izveštaj o provedbi plana razvojnih programa sastavni su dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2021. godine.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Kršan.

Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

PREDsjedNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Lucijan Mrzlić



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 89. propisana je obveza da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga načelniku do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U članku 163. stavku 5. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162. Zakona ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 1/20 i 147/20). Slijedom navedenog na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, te Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2021. godinu 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 te 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,
7. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u privitku):

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

- Posebni dio Proračuna sadrži (tablice u privitku):
- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Na dan 31. prosinca 2021. godine Općina Kršan zadužena je za kredit za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) u iznosu od 10.000.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 200.000,00 kuna, a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita.

Za navedeni kredit Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila kod Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kuna, a instrumenti osiguranja plaćanja je bianco zadužnica Općine Kršan na iznos odobrenog kredita.

Otplata kredita je u mjesečnim ratama, s time da prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 28.02.2026. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine otplaćeno je 138.620,00 kuna kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U Tablici 1. prikazuje se stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove na početku i na kraju proračunske godine

Tablica 1.

Naziv	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 01.01.2021.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 31.12.2021.
Kredit za projekt „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)“dobiven od Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka	12.000.000,00	10.000.000,00
Ukupno u kunama	12.000.000,00	10.000.000,00

U Tablici 2. prikazuje se iznose otplata za obveze iz Tablice 1. raspoređeni prema dospijeću u narednim godinama

Tablica 2.

Kredit za projekt „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)“		
Redni broj	Datum dospijeća	Iznos rate u kunama
1.	31.01.2022.	200.000,00
2.	28.02.2022.	200.000,00
3.	31.03.2022.	200.000,00
4.	30.04.2022.	200.000,00
5.	31.05.2022.	200.000,00
6.	30.06.2022.	200.000,00
7.	31.07.2022.	200.000,00
8.	31.08.2022.	200.000,00
9.	30.09.2022.	200.000,00
10.	31.10.2022.	200.000,00
11.	30.11.2022.	200.000,00
12.	31.12.2022.	200.000,00
13.	31.01.2023.	200.000,00
14.	28.02.2023.	200.000,00

15.	31.03.2023.	200.000,00
16.	30.04.2023.	200.000,00
17.	31.05.2023.	200.000,00
18.	30.06.2023.	200.000,00
19.	31.07.2023.	200.000,00
20.	31.08.2023.	200.000,00
21.	30.09.2023.	200.000,00
22.	31.10.2023.	200.000,00
23.	30.11.2023.	200.000,00
24.	31.12.2023.	200.000,00
25.	31.01.2024.	200.000,00
26.	29.02.2024.	200.000,00
27.	31.03.2024.	200.000,00
28.	30.04.2024.	200.000,00
29.	31.05.2024.	200.000,00
30.	30.06.2024.	200.000,00
31.	31.07.2024.	200.000,00
32.	31.08.2024.	200.000,00
33.	30.09.2024.	200.000,00
34.	31.10.2024.	200.000,00
35.	30.11.2024.	200.000,00
36.	31.12.2024.	200.000,00
37.	31.01.2025.	200.000,00
38.	28.02.2025.	200.000,00
39.	31.03.2025.	200.000,00
40.	31.04.2025.	200.000,00
41.	31.05.2025.	200.000,00
42.	30.06.2025.	200.000,00
43.	31.07.2025.	200.000,00
44.	31.08.2025.	200.000,00
45.	30.09.2025.	200.000,00
46.	31.10.2025.	200.000,00
47.	30.11.2025.	200.000,00
48.	31.12.2025.	200.000,00
49.	31.01.2026.	200.000,00
50.	28.02.2026.	200.000,00
Ukupno u kunama		10.000.000,00

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2021. (Službeno glasilo Općine Kršan br. 11/20) nije propisan iznos proračunske zalihe, te stoga Izvještaj o korištenju proračunske zalihe nije sastavljen.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine Općina Kršan nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2021. GODINU

Proračunom Općine Kršan za 2021. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan broj 11/20“) planirani su prihodi i primici u iznosu od 35.463.700,00 kuna, te rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 46.763.700,00 kuna. Planiranim proračunom obuhvaćena su i sredstva predviđenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 11.300.000,00 kuna.

Općinski načelnik temeljem članka 46. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15), donio je Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2021. godinu (Službeno glasilo Općine Kršan broj 4/21). Općinski načelnik je o preraspodjeli izvijestio Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 07. travnja 2021. godine.

Prve (I) izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2021. godinu donijete su na sjednici općinskog vijeća 16. rujna 2021. godine (Službeno glasilo Općine Kršan broj 08/21), a druge (II) izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan donijete su na sjednici Općinskog vijeća 08. prosinca 2021. godine (Službeno glasilo Općine Kršan broj 11/21).

Proračun za 2021. godinu, kao i godišnji izvještaj o izvršenju za 2021. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci naših proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški puti.

Općina Kršan u svom djelokrugu od polovice 2021. godine ima tri proračunska korisnika:

- **Vijeće bošnjačke nacionalne manjine** - koje djeluje u okviru Općine Kršan i nema svoj zasebni račun, temeljem čega su aktivnosti prikazane u proračunu Općine Kršan, te ne mora sastavljati zasebne izvještaje.

- **Dječji vrtić Kockica** - čiji je osnivač Općina Kršan i koji za sada posluje preko vlastitog računa. DV Kockica, prema uputama Općine Kršan izrađuje financijski plan, koji se prihvaća i ugrađuje u proračun.

Prihode za redovno poslovanje ostvaruje iz Proračuna Općine Kršan koja osigurava potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih i pokriće dijela režijsko-materijalnih troškova. Osim proračunskih sredstava, iz nadležnog proračuna, Dječji vrtić Kockica ostvaruje i sredstva od uplata roditelja korisnika usluga, kamata, povremenih donacija, a navedena sredstva namijenjena su za pokriće režijsko-materijalnih troškova, te vlastitih prihoda koji podrazumjevaju sredstva od obustava za topli obrok koju djelatnici konzumiraju tokom rada u Ustanovi.

Predškolska ustanova Dječji vrtić Kockica osnovana je sa ciljem obavljanja djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi. U vrtiću se provodi cjelodnevni i poludnevni program, te program predškole sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za predškolsku godinu 2021/2022.

Vrtić pohađa 106-ero djece raspoređenih u 6 grupa i to 2 jasliske i 4 mješove vrtičke grupe, u dva objekata.

- **Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti** - čiji je osnivač Općina Kršan i koji za sada posluje preko vlastitog računa. Interpretacijski centar Vlaški puti javna je kulturna ustanova koja će trajno predstavljati i promicati materijalnu, nematerijalnu kulturnu i

prirodnu baštinu na području Općine Kršan. Interpretacijski centar Vlaški puti sastavni je dio koncepta „Ekomuzej Vlaški puti“ koji predstavlja mjesto valorizacije i prezentacije društvene i tradicijske kulture te povijesti Šušnjevice i bliže okolice kroz koncept kulturnog krajolika. Sa svojim radom započeo je polovicom 2021.godine.

Prihode za redovno poslovanje osigurava iz Proračuna Općine Kršan koja im osigurava potrebna financijska sredstva za plaće zaposlenih te za pokriće režijsko-materijalnih troškova redovnog poslovanja. Osmi proračunskih sredstava Interpretacijski centar Vlaški puti ostvaruje i vlastita sredstva od prodaje ulaznica i suvenira koja su namijenjena za pokriće režijsko-materijalnih troškova. U sklopu svog redovnog rada obavlja izložbenu djelatnost te prodaju suvenira.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Kršan i proračunskih korisnika ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 26.984.783,47 kuna odnosno 74,68 % godišnjeg plana,
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 34.598.169,01 kuna odnosno 77,81 % godišnjeg plana,
- ukupni primici u izvještajnom razdoblju nisu realizirani,
- izdaci su izvršeni u iznosu od 2.000.000,00 kuna odnosno 100,00 % godišnjeg plana,
- preneseni višak prihoda iz predhodne godine iznosi 10.337.811,52 kuna.

Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje prihoda i rashoda, uz raspoloživa sredstva prenesena iz predhodne godine u iznosu od 10.337.811,52 kuna, na kraju ovog izvještajnog razdoblja se bilježi višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 724.425,98 kuna. Naime riječ je o konsolidiranom višku koji se sastoji od viška Općine Kršan u iznosu od 684.872,12 kuna, viška DV Kockica u iznosu od 37.377,07 kuna i viška Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 2.176,79 kuna. Proračun za 2021. godinu, a i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna je konsolidiran, to znači da je višak iz predhodne godine u iznosu od 10.337.811,52 kuna konsolidiran, a sastoji se od višak prihoda Općinu Kršan za predhodnu godinu u iznosu od 10.559.806,55 kuna (10.554.806,55 kuna nakon korekcije rezultata na 922 u tijeku 2021. godine povećan višak za 5.000,00 kuna), te manjka DV Kockica u iznosu od -224.856,37 kuna, te korekcije rezultata na 922 tijekom 2021. godine za 2.861,34 kuna.

U izvještajnom razdoblju ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 26.984.783,47 kuna koji se sastoje od prihoda poslovanja u iznosu od 26.043.562,43 kuna odnosno 82,51 % godišnjeg plana, i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 941.221,04 kuna. Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja na DV Kockica se odnosi 717.523,57 kuna, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 22.176,79 kuna.

U izvještajnom razdoblju ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 34.598.169,01 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine. Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 20.904.632,65 kuna odnosno 86,43 % godišnjeg plana. Od čega se na DV Kockica odnosi 658.029,66 kuna, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.750,00 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u ukupnom iznosu od 13.693.536,36 kuna odnosno 67,52 % godišnjeg plana. Od navedenog iznosa na DV Kockicu se odnosi 24.978,18 kuna, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 16.250,00 kuna.

Izdaci su izvršeni u iznosu od 2.000.000,00 kuna odnosno 100,00% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice kredita ostvarenog od Erste&Steiermäche bank d.d Rijeka za kapitalni projekt izgradnje infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletne infrastrukture).

U Tablici 3. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine i na plan za 2021. godinu

Tablica 3.

Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.199.026,93	31.566.253,75	26.043.562,43	117,32%	82,51%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	928.509,14	4.570.188,52	941.221,04	101,37%	20,59%
UKUPNI PRIHODI	23.127.536,07	36.136.442,27	26.984.783,47	116,68%	74,68%
3 Rashodi poslovanja	18.201.157,69	24.186.355,49	20.904.632,65	114,85%	86,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.228.676,40	20.280.036,96	13.693.536,36	323,83%	67,52%
UKUPNI RASHODI	22.429.834,09	44.466.392,45	34.598.169,01	154,25%	77,81%
VIŠAK / MANJAK	697.701,98	-8.329.950,18	-7.613.385,54	1091,21%	94,10%
PRIMICI I IZDACI					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	12.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA					
9 VLASTITI IZVORI	-2.367.751,80	10.329.950,18	10.337.811,52	-436,61%	1,0008%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	10.329.950,18		724.425,98		

OSTVARENI PRIHODI

U Tablici 4. prikazuju se prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine i na plan za 2021. godinu

Tablica 4.

Opis	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	22.199.026,93	31.566.253,75	26.043.562,43	117,32%	82,51%
61 Prihodi od poreza	5.005.015,88	7.433.341,09	5.769.645,60	115,28%	77,62%
611 Porez i prirez na dohodak	4.277.460,50	5.920.341,09	4.934.135,85	115,35%	83,34%
613 Porezi na imovinu	638.550,27	1.412.000,00	746.086,28	116,84%	52,84%
614 Porezi na robu i usluge	89.005,11	101.000,00	89.423,47	100,47%	88,54%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.178.598,73	2.608.276,00	1.772.263,78	150,37%	67,95%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija	290.140,41	0,00	0,00	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	515.122,73	1.194.396,00	1.161.919,19	225,56%	97,28%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	361.195,59	362.000,00	365.529,16	101,20%	100,97%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.140,00	115.080,00	96.565,43	795,43%	83,91%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	936.800,00	148.250,00	0,00%	15,83%
64 Prihodi od imovine	7.789.908,80	12.781.736,66	10.011.864,43	128,53%	78,34%
641 Prihodi od financijske imovine	47,11	501,00	110,16	233,84%	21,99%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.789.861,69	12.781.235,66	10.011.754,27	128,53%	78,34%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.548.614,31	8.665.000,00	8.420.643,76	111,55%	97,18%
651 Upravne i administrativne pristojbe	76.485,33	116.000,00	93.063,28	121,67%	80,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	126.120,04	749.000,00	739.581,30	586,41%	98,74%
653 Komunalni doprinosi i naknada	7.346.008,94	7.800.000,00	7.587.999,18	103,29%	97,28%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	630.401,39	27.900,00	35.510,79	5,63%	127,28%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	519.401,39	27.500,00	27.110,79	5,22%	98,58%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	111.000,00	400,00	8.400,00	7,57%	2100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	46.487,82	50.000,00	33.634,07	72,35%	67,27%
683 Ostali prihodi	46.487,82	50.000,00	33.634,07	72,35%	67,27%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	928.509,14	4.570.188,52	941.221,04	101,37%	20,59%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	840.786,05	3.470.188,52	876.868,54	104,29%	25,27%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	840.786,05	3.470.188,52	876.868,54	104,29%	25,27%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	87.723,09	1.100.000,00	64.352,50	73,36%	5,85%

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	87.723,09	1.100.000,00	64.352,50	73,36%	5,85%
--	-----------	--------------	-----------	--------	-------

PRIHODI POSLOVANJA ostvareni su iznosu od 26.043.562,43 kuna odnosno 82,51 % plana i za 17,32 % više u odnosu na izvještajno razdoblje 2020. godine. Do znatno većeg ostvarenja prihoda poslovanja u odnosu na predhodnu godinu došlo je uslijed oporavka gospodarstva nakon nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini.

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 5.769.645,60 kuna odnosno 77,62 % godišnjeg plana i veći su za 15,28% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, a uslijed znatno većih ostvarenih prihoda od poreza na dohodak i poreza na imovinu.

Najveći dio prihoda od poreza odnosi se na porez na dohodak ostvaren u iznosu od 4.934.135,85 kuna ili 83,34% godišnjeg plana i veći su za 15,35% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Porez na dohodak odnosi se na: porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada u iznosu od 4.739.967,47 kuna, porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti u iznosu od 483.681,31 kuna, porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava u iznosu od 203.524,59 kuna, porez i prirez na dohodak od kapitala u iznosu od 431.324,38 kuna, poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 57.628,12 kuna i povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi u iznosu od -981.990,02 kuna.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak gotovo unutar svih kategorija, u izvještajnom razdoblju bilježe bolje ostvarenje u odnosu na predhodnu godinu, što je pak dobar pokazatelj, a s obzirom na poznate posljedice pandemije korona virusa COVID-19 na stanje cijelokupnog gospodarstva. S obzirom da su u prošlogodišnjem izvještaju tek bile vidljive prve posljedice posebnih okolnosti nastali novom pojavom bolesti COVID-19 i njihov utjecaj na porezne prihode, ohrabruje činjenica da su porezni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju veći nego li je to bio slučaj u istom prošlogodišnjem razdoblju. S druge strane dodatno financijsko opterećenje za prihodovnu stranu proračuna po pitanju poreznih prihoda predstavlja povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi. U ovoj godini taj iznos je 981.990,02 kuna.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 746.086,28 kuna odnosno 52,84 % plana i odnose se na: porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 25.234,37 kuna i porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 720.851,91 kuna. Prihodi od navedenog poreza ostvareni su za 16,84% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, a uslijed znatno većih ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina, čija se realizacija ne odvija u kontinuiranim mjesečnim intervalima već isključivo ovisi o samom prometu nekretnina, te obradi predmeta raspolaganja nekretninama i zaduženja poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave, koja utvrđuje i naplaćuje isti prihod u korist Općine Kršan.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 89.423,47 kuna odnosno 88,54 % plana i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine veći su za 0,47 %. Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren je za 0,10 % više s obzirom da je navedena kategorija lokalnih poreza vezana uz mogućnost rada ugostitelja, ali i samu turističku sezonu, a na koje su svakako utjecale i uvedene mjere Stožera civilne zaštite koje su nalagale uvjete rada ugostiteljima na području Općine Kršan u ovom izvještajnom razdoblju. Naplatu lokalnih poreza (porez na kuće za odmor, porez na potrošnju i porez na tvrtku) ovisi o razrezu navedenog poreza koje u ime općine vrši Županijski odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.772.263,78 kuna odnosno 67,95 % plana i veći su za 50,37% su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, a zbog više uplaćenih pomoći za projekte koji se financiraju sredstvima iz Proračuna. Od navedenog se iznos od 76.565,43 kuna odnosi na prihod DV

Kockica koji se dijeli na: tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R) S koji im nije nadležan prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o sufinanciranju programa javnih potreba u predškolskome odgoju i obrazovanju za 2021. godinu u iznosu 10.080,00 kuna, i na tekuće pomoći iz proračuna proračunskom korisniku iz proračuna druge JLP (R) S (pomoći Grada Labina ,Općina Raša, Pićna, Cerovlja, Lupoglava i Sv.Nedelja) u iznosu od 66.485,43 kuna, dok se na Interpretacijski centa Vlaški puti otpada iznos od 20.000,00 kuna koji se odnosi na kapitalnu pomoć Županijskog proračuna IŽ za projekt nadogradnje Audio vodiča.

Iznos od 1.675.698,35 kuna odnosi se na: tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 54.396,00 kuna, a odnose se na tekuće pomoći za I. i II. Krug izbora, Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 155.000,00 kuna koji se dijeli na: Kapitalne pomoći Ministarstva kulture u iznosu do 15.000,00 kuna za dokumentaciju za sanaciju zgrade u Plominu i Kapitalnu pomoć Ministarstva kulture u iznosu od 140.000,00 kuna za obnovu i sanaciju Kaštela Kožljak za dokumentaciju – izvedbeni projekt. Kapitalna pomoć Županijskog proračuna u iznos od 47.000,00 kuna i to za: za financiranje projektne dokumentacije Kaštel Kožljak u iznosu od 40.000,00 kuna i Kapitalnu pomoć Istarske Županije za nastavak uređenja i opremanja tematskih staza za projekt Putevima Kontrabanda u iznosu od 7.000,00 kuna. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u iznosu od 148.250,00 kuna, a odnose se na sredstva koja je Općina Kršan ostvarila prijavom na natječaj LAG-a Istočna Istra za projekt "Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Potpićan" - Europskog fonda za regionalni razvoj. Kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 905.523,19 kuna za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci. Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 365.529,16 kuna odnosi se na pomoć za Javnu vatrogasnu postaju Labin.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 10.011.864,43 kuna odnosno 78,33 % plana i viši su za 28,53 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. A dijele se na:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 110,16 kuna (21,99 % plana) i odnose se na kamatna oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 110,16 kune od čega se na kamate za DV Kockica odnosi 0,23 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.011.754,27 kuna odnosno 78,34 % plana, a odnose se na naknade za koncesije u iznosu od 23.431,48 kuna (prihodi od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 22.831,48 kuna i naknada za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga u iznosu od 600,00 kuna), prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 656.609,56 kuna, prihode od zakupa stambenih objekata u iznosu od 46.882,92 kuna , prihodi od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 116.724,48 kuna, ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine-vezovi u iznosu od 4.140,00 kuna dok je naknada za korištenje prostora elektrane ostvarena u iznosu od 8.856.067,46 kuna ili za 25,14 % veća od ostvarenja u 2020. godini čija realizacija iznosi 7.077.386,51 kuna. Prihod od spomeničke rente u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 35,69 kuna, prihodi od naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 38.535,45, dok na ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine i to za pravo služnosti ostvren je iznos od 3.600,00 kuna i za pravo puta HACOM iznos od 254.665,98 kuna. Na ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareno je 11.060,95 kuna koje obuhvaćaju prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade čije ostvarenje ovisi o količini podnesenih i obrađenih zahtjeva, a s obzirom da je najveći broj zahtjeva obrađen u prethodnim godinama to se i očekuje postepeno smanjenje navedenih prihoda.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvarene su u iznosu od 8.420.643,76 ili 97,18% plana,. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine veći su 11,55 %, iz razloga bolje naplate prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u odnosu na predhodno izvještajno razdoblje.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 93.063,28 kuna ili 80,23% plana, a odnose na prihode od prodaje državnih biljega koji su ostvareni u iznosu od 2.500,04 kuna, na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 36.429,24 kuna, te ostale naknade i pristojbe u iznosu od 54.134,00 kuna, a odnose se na naknade za grobna mjesta.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 739.581,30 kunai ili 98,74 % plana i odnose se na prihode vodnog gospodarstva (vodni doprinos) u iznosu od 6.521,35 kuna i prihoda od pruženih usluga (participacija roditelja) u iznosu od 607.623,91 kuna koji je prihod Dječjeg vrtića Kockica, te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 125.436,04 kune, a odnose se na namjenska sredstva za sanaciju deponija Cere.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 7.587.999,18 kuna ili 97,28% ostvarenja plana i veći su za 3,29 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine od čega se 370.318,92 kuna odnosi na komunalni doprinos, a 7.217.680,26 kuna na komunalnu naknadu.

Izvršenje komunalnog doprinosa iznosi 370.319 kuna ili za 60,9% više od ostvarenja u 2020. godini. Poznato je da naplata komunalnog doprinosa ne spada u kategoriju konstantnih prihoda odnosno da ista ovisi o broju, količini te vrijednostima podnesenih zahtjeva pa iz istoga proizlaze razlike u njihovim obračunima i naplati od razdoblja do razdoblja. Do većeg ostvarenja u navedenom razdoblju došlo je zbog bolje naplate komunalnog doprinosa jer su tijekom 2021.godine poslale opomene dužnicima po toj osnovi.

Prihod od komunalne naknade, bilježi ostvarenje od 7.217.680,26 kuna ili za 1,43% više od ostvarenja u 2020.godini. Naime, radi suzbijanja širenja pandemije bolesti COVID-19, sve u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite RH, Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je Odluku o oslobađanju plaćanja cjelokupnog iznosa komunalne naknade za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine za djelatnosti koje su zatvorene temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH od 19. ožujka 2020. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 35.510,79 kuna što je za 94,80 % manje u odnosu na 2020. godinu. Od navedenog se 33.334,00 kuna odnosi na prihode DV Kockica koji se sastoji od prihoda od pruženih usluga u iznosu od 24.934,00 kuna i kapitalne donacije u iznosu od 8.400,00 kuna. Iznos od 2.176,79 kuna odnosi se na prihode od prodaje karata Interpretacijskog centra Vlački puti. Do tako malog ostvarenja došlo je uslijed promjene knjiženja konta. U 2020. godini na prihodima od pruženih usluga bili su prikazani i prihodi od uplate roditelja koji su ove godine knjiženi na drugi prihod konto ostali nespomenuti prihodi.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 33.634,07 kuna ili 72,32% ostvarenja plana. U okviru ovih prihoda prikazani su prihodi od ostvareni od procijene troškova kod natječaja za prodaju nekretnina.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 941.221,04 kuna ili 20,59% plana ili za 1,37% više od ostvarenja u 2020. godini do kojeg je došlo iz razloga većeg ostvarenja prihoda od prodaje općinskog imovine. Odnose se na prodaju nekretnina - poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 92.402,00 kuna i prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 784.466,54 kune, te na prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 64.352,50 kuna.

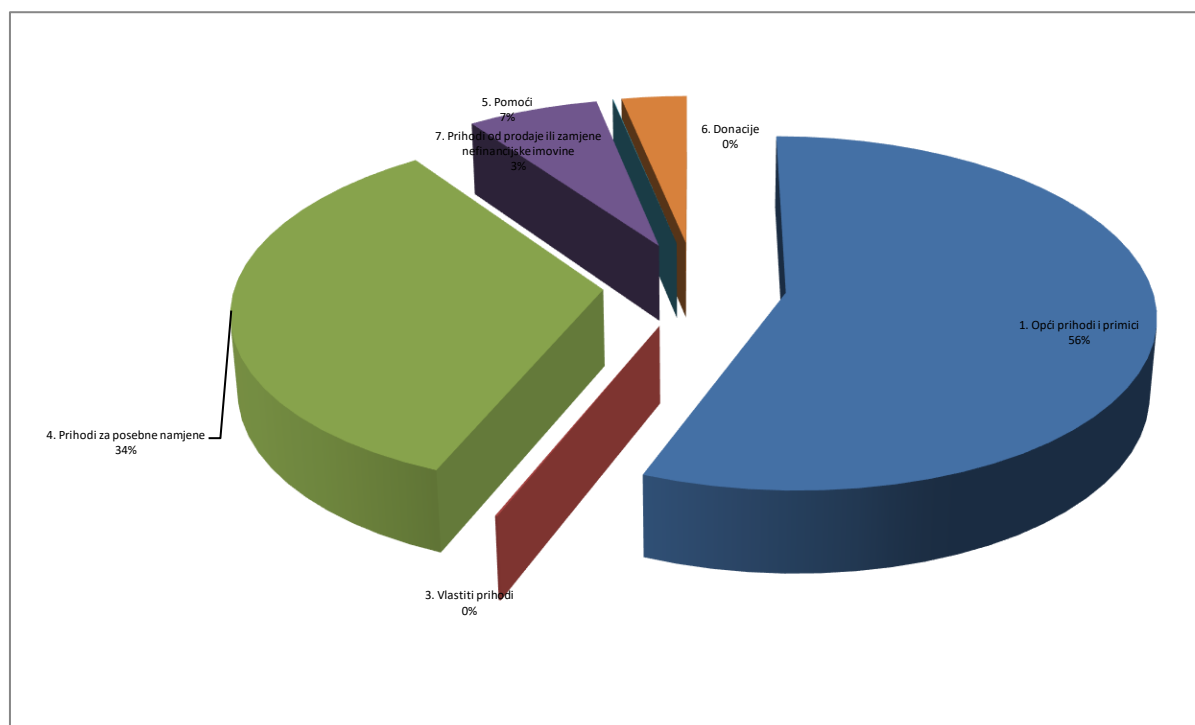
OSTVARENI PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

U Tablici 5. prikazani su ostvareni prihodi u 2021. godini po izvorima financiranja s usporedbom na plan za 2021.

Tablica 5.

Redni broj	Opis	Planirano 2021.	Ostvareno 01-12/2021	Indeks 3/2
1.	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.803.241,09	15.126.506,23	76,38%
2.	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.001,00	24.934,23	99,73%
3.	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.229.335,66	9.175.810,69	99,42%
4.	Izvor 5. POMOĆI	2.608.276,00	1.772.263,78	67,95
5.	Izvor 6. DONACIJE	400,00	8.400,00	2100,00%
6.	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.470.188,52	876.868,54	19,62%
	UKUPNO PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	36.136.442,27	26.984.783,47	74,67

Grafikon 1. Prihodi ostvareni u 2021. godini po izvorima financiranja



OSTVARENI RASHODI

U Tablici 6. prikazuje se rashode prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2020. godine i na plan za 2021. godine.

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje / Izvršenje za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Ostvarenje / Izvršenje za 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	18.201.157,69	24.186.355,49	20.904.632,65	114,85%	86,43%
31 Rashodi za zaposlene	4.864.681,85	5.860.000,00	5.283.518,30	108,61%	90,16%
311 Plaće (Bruto)	3.925.871,66	4.561.100,00	4.188.174,29	106,68%	91,82%
312 Ostali rashodi za zaposlene	343.292,93	576.400,00	429.931,47	125,24%	74,59%
313 Doprinosi na plaće	595.517,26	722.500,00	665.412,54	111,74%	92,10%
32 Materijalni rashodi	8.884.431,42	12.359.815,03	10.412.881,51	117,20%	84,25%
321 Naknade troškova zaposlenima	293.383,01	475.130,00	337.117,83	114,91%	70,95%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.195.314,32	1.290.259,73	1.288.560,99	107,80%	99,87%
323 Rashodi za usluge	6.720.496,91	9.167.200,30	7.644.425,16	113,75%	83,39%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.856,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.856,09	0,00	0,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.381,10	1.427.225,00	1.142.777,53	187,84%	80,07%
34 Financijski rashodi	166.025,71	228.165,46	197.005,45	118,66%	86,34%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	74.400,00	152.000,00	149.153,33	200,47%	98,13%
343 Ostali financijski rashodi	91.625,71	76.165,46	47.852,12	52,23%	62,83%
35 Subvencije	172.166,50	130.000,00	113.154,41	65,72%	87,04%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	172.166,50	130.000,00	113.154,41	65,72%	87,04%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	662.205,41	1.857.225,00	1.659.570,55	250,61%	89,36%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	662.205,41	263.105,00	239.094,66	36,11%	90,87%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.594.120,00	1.420.475,89	0,00%	89,11%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.336.051,17	1.775.000,00	1.544.912,10	115,63%	87,04%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.336.051,17	1.775.000,00	1.544.912,10	115,63%	87,04%
38 Ostali rashodi	2.155.595,63	1.976.150,00	1.693.590,33	78,57%	85,70%
381 Tekuće donacije	1.788.548,85	1.620.700,00	1.333.660,13	74,57%	82,29%
382 Kapitalne donacije	43.553,43	25.000,00	25.000,00	57,40%	100,00%
386 Kapitalne pomoći	303.493,35	330.450,00	334.930,20	110,36%	101,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.228.676,40	20.280.036,96	13.693.536,36	323,83%	67,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	679.185,00	1.416.250,00	1.048.956,05	154,44%	74,07%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva	0,00	390.500,00	52.800,00	0,00%	13,52%
412 Nematerijalna imovina	679.185,00	1.025.750,00	996.156,05	146,67%	97,11%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.349.616,40	17.768.785,96	11.799.458,96	352,26%	66,41%
421 Građevinski objekti	2.787.434,62	17.164.996,96	11.496.400,65	412,44%	66,98%
422 Postrojenja i oprema	337.306,78	286.539,00	123.908,31	36,73%	43,24%
424 Kunajige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	100.000,00	99.750,00	0,00%	99,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	224.875,00	217.250,00	79.400,00	35,31%	36,55%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	199.875,00	1.095.001,00	845.121,35	422,82%	77,18%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	199.875,00	1.095.001,00	845.121,35	422,82%	77,18%

RASHODI POSLOVANJA su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu od 20.904.632,65 kuna odnosno 86,43 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine veći je za 14.85%

Rashodi za zaposlene iznose 5.283.518,30 kuna odnosno 90,16 % plana i veći su za 8,61% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Od čega se na DV Kockica odnosi 2.598.446,58 kuna, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 130.580,65 kuna. Do većeg ostvarenje u 2021. godini došlo iz razloga zapošljavanja jedne djelatnice u DV Kockica na administrativno-računovodstvenim poslovima, na određeno vrijeme, 8- satno radno vrijeme, te zbog velikog broja bolovanja uzrokovanih virusom COVID 19 zbog čega je bilo potrebno zaposliti veliki broj zamjena. Također je naš proračunski korisnik Interpretacijski centar Vlački puti u drugoj polovici 2021. godine započeo sa radom, te su zaposlena dva djelatnika na 4-satno radno vrijeme.

Plaće (bruto) su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 4.188.174,29 kuna (91,82 % plana) od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 4.044.093,11 kuna, a za prekovremeni rad 144.081,18 kuna. Od čega za redovan rad zaposlenika DV Kockica je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.103.887,63 kuna, a za prekovremeni rad zaposlenika DV Kockica je utrošeno 25.388,76 kuna, a za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlački puti za redovan rad je ostvareno 75.900,24 kuna, a za prekovremeni rad 30.200,53 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 429.931,47 kuna (74,59 % plana) od čega se na ostale rashode za zaposlenika za DV Kockica odnosi 179.363,46 kuna, a na zaposlenike Interpretacijskog centra Vlački puti odnosi 7.482,00 kune. Ovi rashodi se odnose na: bonusi za uspješnost na radu, neoporezive nagrade, topli obrok zaposlenika, pomoći u slučaju smrti, pomoći kod dužeg bolovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, godišnji odmor i slično.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 665.412,54 kuna (92,10 % plana) i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Od čega se iznos od 289.872,48 kuna odnosi na DV Kockica, a 16.997,88 kuna na Interpretacijski centar Vlački puti.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 10.412.881,51 kuna odnosno 84,25 % plana i veći su za 17,208 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Od navedenog iznosa se na DV Kockica odnosi 820.608,41 kunu, a na Vlačke pute se odnosi 45.218,00 kuna.

Naknade troškova zaposlenima iznose 337.117,83 kuna (70,95 % plana) i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine za 14,91 %. Naknade troškova zaposlenima su znatno više u odnosu na 2020. godinu iz razloga većeg broja službenih putovanja tijekom 2021. u odnosu na 2020.godinu, te zbog novog proračunskog korisnika Vlački puti. Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 10.324,30 kuna, naknade za prijevoz na i s posla u iznosu od 294.384,27 kuna, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 19.282,86 kuna i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja)

u iznosu od 13.126,40 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 1.288.560,99 kuna odnosno 99,87% plana i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine veći su za 7,8 %. U odnosu na 2020. Od tog iznosa 9.670,00 kuna otpada na Interpretacijski centar Vlački puti, a na DV Kockicu iznos od 387.196,73 kuna.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju:

- uredski materijal i ostale materijalne rashode – 152.233,82 kuna ili za 17.8% manji u odnosu na 2020 godinu , a iz razloga manje potrošnje sredstava za čišćenje i održavanje.
- materijal i sirovine u iznosu od 204.306,82 kune
- energiju – 902.444,63 kuna a veća je 11% u odnosu na ostvarenje u 2020. godinu zbog veće potrošnje električne energije u odnosu na prošlu godinu kada je Dječji vrtić Kockica zbog novonastale situacije bio zatvoren od 13. ožujka do 10. svibnja, te se za navedeno razdoblje smanjila potrošnja električne energije za grijanje prostora. Također povećana potrošnja električne energije je zbog novog proračunskog korisnika Vlački puti.
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 4.780,64 kune odnosi se na Vlački puti
- sitan inventar – 12.002,58 kuna je za 59,50 % manji od ostvarenja u 2020. godini. Od tog iznosa se 5.492,45 kuna odnosi na DV Kockica, a na Vlačke pute iznos od 1.100,00 kuna.
- službena i radna odjeća – 12.792,50 kuna – odnosi se na DV Kockicu- radna odjeća za djelatnike.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 7.664.425,16 kuna (83,39 % plana) i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine veći su za 13,75 %. Od navedenog iznosa na DV Kockica odnosi se 191.844,24 kune, a na Vlačke pute iznos od 23.893,33 kuna. Rashodi za usluge odnose se na: usluge telefona, pošte i prijevoza, interneta u iznosu od 242.086,32, zatim na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3.263.022,84 kune, usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 258.471,25 kuna, komunalne usluge u iznosu 2.110.308,21 kunu, zakupnina i najamnina u iznosu od 94.158,69 kuna, zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 124.979,66 kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.128.075,43 kune, računalne usluge u iznosu od 274.297,58 kuna i ostale usluge u iznosu od 149.025,18 kuna .

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.142.777,53 kune ili 80,07% ostvarenja godišnjeg plana što je za 87,84 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine, Od toga iznosa se 30.245,18 kuna odnosi na DV Kockica, a na Vlačke pute iznos od 3.725,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju: naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava u iznosu od 135.516,29 kuna, premija osiguranja u iznosu od 94.332,99 kuna, reprezentaciju u iznosu od 75.011,45 kuna, članarine i norme u iznosu od 58.837,90 kuna, javnobilježničke i sudske pristojbe u iznosu od 25.868,20 kuna, rashode za provođenje aktivnosti BNM u iznosu 18.292,47 kuna, te rashode za lokalne izbore u iznosu od 189.797,91 i rashodi vezani uz obilježavanje Dana općine i druge svečanosti u iznosu od 193.084,46 kuna, te troškove sudskog postupka – Parnični trošak RH – za spor HEP u iznos od 352.035,86 kuna.

Financijski rashodi iznosili su 197.005,45 kuna odnosno 86,34 % plana i veći su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine za 18,66 %. Do većeg ostvarenja je došlo je iz razloga plaćanja kamata za odobreni dugoročni kredit Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka u

iznosu od 149.153,33 kuna. Naime, u 2020. godini kamata po odobrenom dugoročnom kreditu se počela plaćati krajem 5. mjeseca po odobrenju kredita, a u 2021. godini se plaća za svih 12 mjeseci. Financijski rashodi obuhvaćaju i bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 47.852,12 kuna, od čega se na DV Kockica odnosi 5.431,55 kuna, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 708,33 kune.

Subvencije iznose 113.154,41 kuna odnosno 87,04% plana, a manje su za 34,30 %u odnosu na 2020. jer su se smanjile subvencije u odnosu na 2020. godinu. Naime, poljoprivrednicima sa područja Općine Kršan, uplaćivale su se u vidu subvencije, u iznosu od 25% uplaćenih sredstava od Prihoda za zakup poljoprivrednog zemljišta, koji pripada općini, a sve temeljem Odluke Općinskog vijeća. Na uplaćene subvencije poljoprivrednicima u ovom izvještajnom razdoblju je realizirano 93.230,25 kuna, a iznos od 19.934,16 kuna odnosi se na subvencije roditeljima za djecu upisanu u privatni dječji vrtić Zlatan i DV Glorija prema broju upisane djece s područja Općine Kršan.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 1.659.570,55 kuna odnosno 89,36 % plana i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine za 150,61 %. Iz razloga jer su troškovi u 2020. godini vezani za sufinanciranje pomoćnika u nastavi bili knjiženi na kontu 372. Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na: tekuću pomoć gradskom proračunu za popis stanovništva 2021. u iznosu od 1.925,00 kuna, **kapitalne pomoći u iznosu od 237.169,66** kuna, i to za pomoć Istarskoj Županiji u iznosu od 144.082,16 kuna (sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula po Sporazumu u iznosu od 60.134,26 kuna i sufinanciranje kredita za ŽCGO Kaštijun po sporazumu u iznosu od 83.947,90 kune) i kapitalnu pomoć gradskom proračunu u iznosu od 18.905,00 po sporazumu za sufinanciranje kućice za obitelj Marić stradale u potresu. **Kapitalna pomoć ostalim izvanproračunskom korisnicima državnog proračuna** odnose se na pomoć Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada 1200 komada spremnika u iznosu od 74.182,50 kuna. **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** ostvareni su u iznosu od 1.420.475,89 kuna, a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i to: preko Grada Labina za Javnu vatrogasnu postrojbu u Labinu, koja se financira dijelom iz potpora izravnjanja, a djelom iz vlastitih sredstava sa izvršenjem od 570.188,72 kuna, te za dječji vrtić P.Verbanac u iznosu od 132.796,12 kuna i OŠ I.L.Ribar PŠ Vozilići u iznosu od 120.427,44 kune. Za DV Lišnjak iznos od 3.409,62 kune. Pomoć preko Istarske Županije za: Hitnu medicinsku pomoć temeljem Ugovora o sufinanciranju u iznosu od 29.603,00 kuna, za Hitnu medicinsku pomoć Tim 2 u iznosu od 64.946,82 kune, za Hitnu medicinsku pomoć – ljetni tim u iznosu od 29.120,00 kuna, te za Istarske domove zdravlja iznos od 2.800,00 kuna, a odnosi se na troškove mamografije stanovnica sa područja Općine Kršan, te pomoć školama za : OŠ V.Nazor Potpićan u iznosu od 182.007,66 kuna za OŠ I.G.Kovačić u iznosu od 257.854,45 kuna (za plaće učiteljicama u produženom boravaku i za najam pleksiglasa) i za tekuće pomoći za školstvo za u iznosu od 27.322,58 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 1.544.912,10 kuna što je za 15,63% više u odnosu na 2020. godinu. Temeljem Socijalnog programa, kao i Programa školskog i ostalog obrazovanja i predškolskog odgoja, ostvaruju se u skladu sa dinamikom plana Proračuna, te je u navedene svrhe u ovom razdoblju potrošeno 1.292.823,40 kuna ili za 27,76% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine. Najveći iznos od 446.945,83 kuna odnosi se na isplaćene stipendije i školarine, kao i uplaćene pomoći umirovljenicima i domaćicama sa područja Općine Kršan u vidu uskrsnica i božićnice u iznosu od 462.199 ,43 kune s obzirom da u predhodnoj godini, uslijed poznate situacije izazvane koronavirusom, podjela nije bila moguća.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade: odnose se na naknade građanima i kućanstvima u novcu u iznosu od 202.165,73 kuna koje obuhvaćaju mjesečne pomoći isplaćene korisnicima socijalnog programa, pomoć obiteljima u podmirivanju pogrebnih troškova u iznosu od 39.000,00 kuna, pomoć obiteljima u sufinanciranju učeničkih domova u

iznosu od 11.966,25 kuna, porodične naknade u iznosu od 125.000,00 kuna, sufinanciranje cijene prijevoza učenika za učenike srednjih škole u iznosu od 85.526,00 kuna, sufinanciranja troškova stanovanja u iznosu od 77.375,26 kuna, ostale nakande građanstvu u novcu u iznosu od 1.000,00 kuna (pomoć kod kupnje drva), sufinanciranje prehrane u iznosu od 6.206,00 kuna, pomoć u prehrani građanima i kućanstvima – bonovi u iznosu od 7.940,20 kuna, te za sufinanciranje prosinačkih svečanosti u iznosu od 47.795,37 kuna (za Božićne paketiće djeci od navršene godine dana do 4. razreda osnovne škole sa područja Općine Kršan)

Ostali rashodi ostvareni su u visini od 1.693.590,33 kune ili 21,43 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2020. godine iz razloga što je sufinanciranje pomoćnika u nastavi Planom proračuna 2021. planirano na stavki tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a ne na stavki 38119091.

Ostali rashodi odnose se na:

Tekuće donacije u iznosu od 1.333.660,13 kuna ili 82,29% plana i to za:

- Turističku zajednicu Općine Kršan – 190.000,00 kuna
- PVZ Labin – 140.000,00 kuna,
- Vatogasnoj zajednici IŽ – 21.136,59 kuna,
- Poljoprivrednoj zadruzi Općine Kršan Čepić polje – 160.000,00 kuna,
- Hrvatski crveni križ – 38.131,56 kuna,
- Političke stranke – 75.000,00 kuna,
- Udruge za programe i projekte iz područja poljoprivrede – 11.700,00 kuna,
- Udrugama za programe i projekte iz područja sporta 447.465,73 kuna,
- Udrugama iz područja kulture – 97.500,00 kuna,
- Donacije pčelarima u iznosu od 28.455,00 kuna,
- Udrugama invalida i hendikepiranih -23.000,00 kuna,
- Humanitarnim udrugama u iznosu od 24.000,00 kuna,
- Ostale donacije udrugama u iznosu od 57.500,00 kuna,
- Donacije za osmatranje vrha Vojak iznos od 3.500,00 kuna,
- Donacije za poticanje turizma u iznosu od 16.271,25 kuna.

1) Kapitalne donacije u iznosu od 25.000,00 kuna za financiranje hend bikea.

2) Kapitalne pomoći u iznosu od 334.930,20 kuna (101,36 % plana). Odnose se na kapitalne pomoći za sanaciju deponija Cere prema sporazumu – namjenski dodatak u iznosu od 125.436,04 kuna i za sufinanciranje kredita po sporazumu za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 157.044,16 kuna. Kapitalna pomoć 1. Maju Labin u iznosu od 10.000,00 kuna za Plan gospodarenja otpadom temeljem Ugovora o izradi Plana gospodarenja otpadom za područje Grda Labina i Općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan za razdoblje 2017. – 2022. te kapitalna pomoć 1. Maju Labin za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta u iznosu od 42.450,00 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u ukupnom iznosu od 13.693.536,36 kuna odnosno 67,52 % godišnjeg plana. Od ukupnog ostvarenje na DV Kockica se odnosi 24.978,18 kuna, a na Vlački puti iznos od 16.250,00 kuna.

Navedeni rashodi se dijele na :

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.048.956,05 kuna ili 74,07 % plana, od čega se za DV Kockica odnosi 19.000,00 kuna (za nadstrešnicu), a na Vlačke put 6.350,00 kuna, a odnose se na:

- Rashodi za materijalnu imovinu – za kupnju zemljišta u iznosu od 52.800,00 kuna temeljem Ugovora o prodaji nekretnine -zemljišta za izgradnju ceste u Kršanu – Pristav.

- Rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 996.156,05 kuna ili 97,11% plana, od čega se na DV kockica odnosi 19.000,00 kuna (za nadstrešnicu) i 6.350,00 kuna za licencu za Vlaške pute. Iznos od 970.806,05kuna odnose se na: projekt Sanacija i obnova kaštela Kožljak u iznosu od 591.620,61 kuna, a odnosi se na izradu izvedbenog projekta, na izradu projekta postava kaštela Kožljak, na idejni projekt komunalne infrastrukture, na priključak HEP Elektrostra, na izradu projekta – robinzonski smještaj i za izradu izvedbenog projekta postava kaštel Kožljak, projekt Sanacija potpornog zida Kaštel Kožljak u iznosu od 197.635,44 kune , te projekt Arheološki park u iznosu od 181.150,00 kuna, a obuhvaća arheološka istraživanja u iznosu od 79.900,00 kuna, izrada Integrirane studije Kožljak u iznosu od 86.250,00 kuna i za ručno čišćenje iznos od 15.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 11.799.458,96 kuna ili 66,41% plana.

Navedeni rashodi se odnose na slijedeće:

Građevinski objekti ostvareni su u iznosu od 11.496.400,65 kuna ili 66,98%. Navedena stavka odnosi se na:

- Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe u Šupnjevici u iznosu od 143.000,00 kuna, a koji su rashode vezani za ishodovanje građevinske dozvole i za elaborat zaštite od požara za projekt,
- izgradnja Sportske dvorane u Potpičnu u iznosu od 139.562,50 kuna, odnosi se na idejni projekt i geodetske radove za izgradnju iste,
- izgradnja objekta za potrebe bočališta u Kršanu sa iznosom od 4.725,00 kuna, a odnosi se na izradu idejnog projekta za izgradnju pomoćne građevine sanitarni čvor SRC Pristav,
- izgradnja bočališta u Stepčićima sa iznosom od 105.000,00 kuna, a odnosi se na izradu projektne dokumentacije i građevinske radove,
- Izgradnja sportdskog igrališta u Purgariji Čepić u iznsu od 80.737,50, a odnosi se na geodetske i građevinske radove,
- Sanacija i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 1.049.886,88 kuna, a odnosi se na sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci. Za navedenu investiciju najvećim dijelom osigurana su sredstva od pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 905.523,19 kuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,
- Razvoj turističke infrastrukture (pješačke i biciklističke staze) u iznosu od 244.737,50 kune, a odnose se na izradu idejnih rješenja uređenja javnih površina i geodetske poslove uređenja javnih površina,
- Opremanje i uređenje Pješačko-poučne staze Plomin-Plomin Luka u iznosu od 97.087,50 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije i interpretacijskog plana,
- Izgradnja Prilazne ceste za naselje Zagorje Načinovići utrošeno je 8.550,00 kuna za usklađenje glavnog projekta,
- Izgradnja nerezvrstane ceste za Jurasu utrošeno je 59.300,00 kuna, a odnosi se na izrada parcelacijskog elaborata za izradu glavnog projekta (I.faza),
- Izgradnja nerazvrstane ceste u Purgariji Čepić u iznosu od 23.150,00 kuna, a odnosi se na dokumentaciju,
- Izgradnja parkirališta s električnom punionicom u iznosu od 14.000,00 kuna, za izradu projektne dokumentacije idejno rješenje parkirališta s električnom punionicom,
- Uređenje Platoa u Plomin Luci u iznosu od 15.000,00, odnose se na kontrolu glavnog građevinskog projekta konstrukcije priveza čamaca,
- Izgradnja vodospreme Plomin II utrošeno je 79.562,50 kuna, a odnosi se na projektunu

- dokumentaciju,
- Rekonstrukcija vodovodne mreže na području općine Kršan u iznosu od 251.509,70 kuna, a odnose se na vodovodne ogranke Vlašići, Kostrčani i Letaj.
 - Investicijsko održavanje javne rasvjete na području općine Kršan u iznosu od 257.530,00 kuna,
 - Izgradnja javne rasvjete u Vozilićima u iznosu od 120.347,50 kuna, a odnosi se na radove i nadzor javne rasvjete u Vozilićima,
 - Izgradnju Infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna ingrastruktura) u ovom izvještajnom nastavljeno je s izgradnjom, te je utrošeno 8.585.697,82 kuna,
 - Uređenje dječijeg igrališta u lazarićima iznos od 100.641,25 kuna, a odnosi se na izvođenje radova i opremanje dječijeg igrališta,
 - Ruralna infrastruktura iznos od 91.375,00 kuna, a odnosi se na izradu idejnog rješenja i geodetske usluge,
 - Uređenje dječijeg igrališta u Plomin Luci u iznosu od 28.000,00 kuna, a odnosi se za izradu glavnog projekta izgradnje i opremanje dječijeg igrališta u Plomin Luci.

Postrojenja i oprema iznosi 123.908,31 ili 43,24% plana, od čega se na DV Kockica odnosi 5.578,18 kuna (računalo i mobitel). Preostali iznos od 118.330,00 kuna se odnosi na slijedeće rashode:

- za nabavku računala i računalne opreme u iznosu od 33.893,75 Kuna, za nabavu uredskog namještaja u iznosu od 25.226,38 Kuna (ormari u arhivi i govornica),
- za uređenje i opremanje zgrade Doma kulture u Kršanu utrošeno je 14.635,00 kuna (inox stepenice), za digitalizaciju iznos od 5.000,00 kuna, za opremu za grijanje iznos od 16.950,00 (klima uređaji) i za opremu ostalu opremu iznos od 22.625,00 kuna (klupe i vrtna garnitura).

Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti iznosi 99.750 kuna (99,75 % plana). Odnosi se na idejni projekt za izradu umjetničke instalacije posvećeno maritivnoj i pomorskoj baštini.

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 79.400,00 kuna ili 36,55% plana. Odnosi se na ulaganja u računalne programe u iznosu od 25.875,87, od čega se na Vlaške pute odnosi 16.250,00 kuna (za audio vodič), za WEB Dizajn i razvoj WEB aplikacije u iznosu od 15.400,00 kuna i za VII. Izmjene i dopune PPUOK(Sunčana elektrana) u iznos od 38.125,00 kuna

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 845.121,35 kuna (77,18 % plana) i odnose se na: rekonstrukciju i prenamjenu stambene građevine u Plominu u iznosu od 177.250,00 kuna za izradu glavnog projekt, za nadogradnju DV Kockica u Kršanu u iznosu od 142.875,00 kuna, i Rekonstrukciju zgrade bivše škole u Lazarićima u iznosu od 504.496,35 kuna za radove na rekonstrukciji krova škole i na konstruktivnu sanaciju zgrade K.Č.23/zgr u k.o. Plomin naselje Plomin u iznos od 20.500,00 kuna za dokumentaciju.

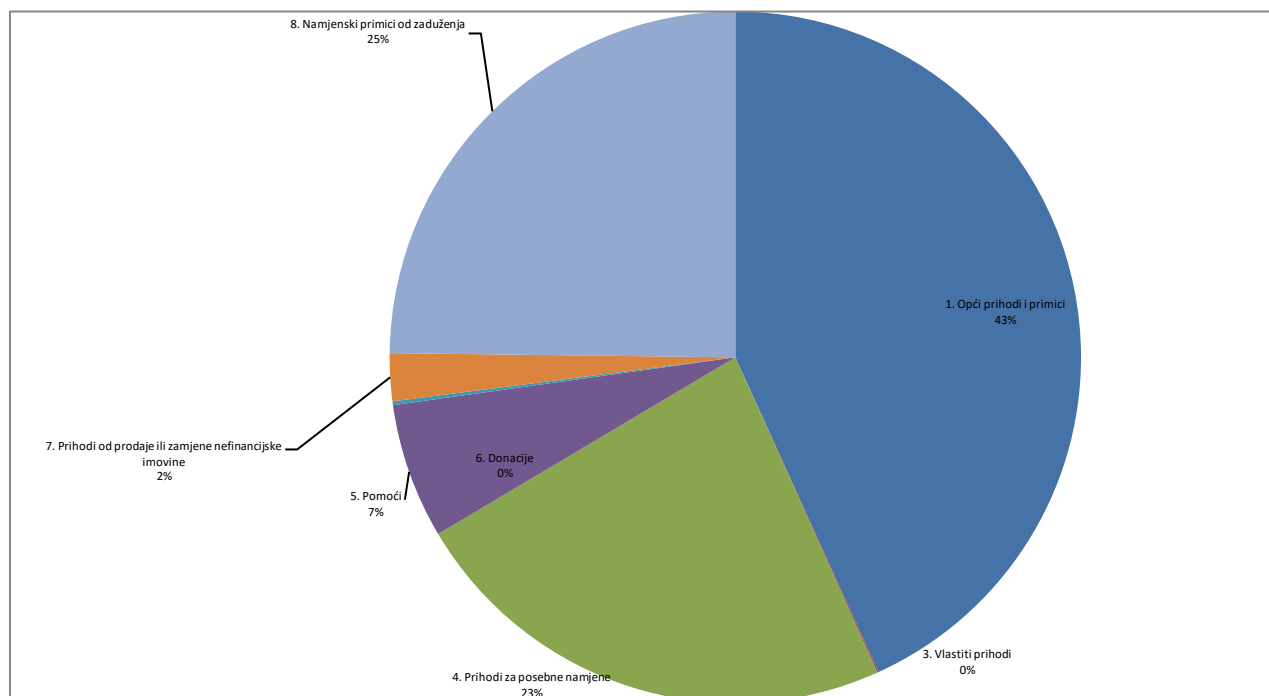
OSTVARENI RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

U Tablici 7. prikazuje se ostvarene rashode u 2021. godini po izvorima financiranja s usporedbom na plan za 2021.

Tablica 7.

Redni broj	Opis	Planirano 2021.	Ostvareno 01-12/2021	Indeks 3/2
1.	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.680.676,85	14.946.856,13	84,54%
2.	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.001,00	22.190,18	88,76%
3.	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.169.172,03	8.026.658,05	71,86%
4.	Izvor 5. POMOĆI	2.608.276,00	2.188.020,15	83,89%
5.	Izvor 6. DONACIJE	80.400,00	61.550,00	76,55%
6.	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.848.369,61	770.196,68	41,67%
7.	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	11.054.496,96	8.582.697,82	77,64%
	UKUPNO RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	44.466.392,45	34.598.169,01	74,67

Grafikon 2. Rashodi ostvareni u 2021. godini po izvorima financiranja



PRIMICI I IZDACI

U Tablici 8. prikazuje se primitke i izdatke prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine i na plan za 2021. godinu.

Tablica 8.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje za 2020.	Plan 2021.	Ostvarenje/ Izvršenje za 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita iz zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%

U izvještajnom razdoblju 2021. nisu ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja, dok je i izvještajnom razdoblju 2020. ostvareni primitak od 12.000.000,00 kuna za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 2.000.000,00 kuna glavnice kredita za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

STANJE FINACIJSKIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2021.	3.697.730,39 kuna
Stanje blagajne 31.12.2021.	1.221,02 Kuna
Ukupno novčana sredstva Općine Kršan	3.698.951,41 Kuna

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 31.12.2021. godine iznosi 3.697.730,39 kuna, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 2.842.313,20 kuna, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 855.417,19 kuna.

Stanje žiro-računa DV Kockica na dan 31.12.2021 je 306.358,54 kune, DV Kockica nema blagajnu.

Stanje žiro-računa Interpretacijskog centra Vlački puti na dan 31.12.2021. iznosi

20.302,64 kune, a stanje blagajne 300,00 kuna.

DUGOROČNA FINACIJSKA ULAGANJA

- Ulaganje u dionice «Uljanika»	0,90
- Temeljni udjel u IVS d.o.o.	7.800,00
- Temeljni udjel u Žičara Učka	20.000,00
- Temeljni udio u KP 1.Maj d.o.o.	329.800,00
- Temeljni udio u Vodovodu d.o.o.	1.825.500,00
Ukupno ulaganja	2.183.100,90

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 31.12.2021.godine ukupna nenaplaćena potraživanja (dospijela i nedospijela) za Općinu Kršan i proračunskog korisnika DV Kockica iznosi 2.649.681,17 kuna, dok se na potraživanja Općine Kršan odnosi 2.632.311,15 kuna.

U nastavku u tablici 9. prikazuje se potraživanja Općine Kršan na dan 31.12.2021. godine.

Tablica 9.

Red.br.	Opis	Kuna
1.	Potraživanje za više uplaćene poreze i doprinose	2.550,90
2.	Potraživanje za nakade koje se refundiraju-HZZO	11.983,71
3.	Potraživanje za nakade koje se refundiraju-HZZO-plaće DV	19.640,98
4.	Potraživanja za dopremu vode	1.507,22
5.	Ostala nespomenuta potraživanja	711,42
6.	Ostala nespomenuta potraživanja-za više uplaćena sredstva 55% RH od prodaje stanova	7.887,12
7.	Potraživanja za PNP	98.099,01
8.	Potraživanja za lokalne poreze	70.845,92
9..	Potraživanje od zakupa i iznajmljivanja imovine	-1.191,02
10.	Potraživanje za javne površine	18.275,15
11.	Potraživanje za najamninu	54.315,58
12.	Potraživanje za vezove	5.940,00
13..	Potraživanje za nezakonito izgrađene zgr.	5.181,21
14..	Potraživanje za naknadu za grobna mjesta	15.975,00
15.	Potraživanje za komunalni doprinos	225.294,38
16.	Potraživanje za komunalnu nakunaadu	217.845,87
17.	Potraživanje za rate za prodane stanove	983.983,21
18.	Rashode budućih razdoblja (JVP i PVZ)	98.513,94
	Sveukupno:	2.632.311,15

Potraživanja za poreze porez na promet nekretnina zavedena su temeljem dobivenih kumulativnih podataka o stanju duga od strane RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Labin, koja vodi zaduživanje i naplatu navedenog prihoda. Naime, naprijed navedeni prihod u ranijem razdoblju vodio se kao zajednički prihod države i JLS pa se nisu vodila potraživanja po istome. S obzirom da je taj prihod postao isključivo prihod JLS, a kojega u ime i za račun JLS naplaćuju Porezne uprave to su naprijed navedena potraživanja zavedena temeljem dobivenih kumulativnih podataka o stanju duga od strane Porezne uprave Labin. Naime iznos tih potraživanja u odnosu na prethodnu godinu je smanje, zbog bolje naplate

navedenog poreza od strane porezne uprave.

Sve poslove vezane uz lokalne poreze obavlja Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda u okviru Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije. Naplata općinskih poreza (poreza na kuće za odmor, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku) ovisi o razrezu navedenog poreza, koju u ime općine vrši županijski odjek za utvrđivanje i naplatu poreza. Što se tiče poreza na tvrtku navedena kategorija lokalnih poreza posljednjim izmjenama zakona ukinuta, pa se u okviru naplate tih prihoda još evidentiraju samo naplate potraživanja iz prethodnih godina.

Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 43.513,94 kune odnose se na više uplaćena sredstva preko Grada Labina za JVP prema konačnim obračunima, a ista se sredstva kompenziraju sa prvim uplatama u novoj proračunskoj godini, više uplaćena sredstva za JVP u iznosu od 55.000,00 također će se kompenzirati, sa prvom uplatom u novoj proračunskoj godini.

U 2021. godini izvršen je, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, ispravak vrijednosti potraživanja uzimajući u obzir kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom, te ukupna vrijednost ispravka vrijednosti potraživanja iznosi 442.416,26 kuna , i to za:

- ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021. za PNP nekretnina u iznosu od 72.221,46 kuna,
- ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021. po stopi od 50% za potraživanja s čijom se naplatom kasni između jedne i tri godine iznosi 105.560,47 kuna.
- ispravak vrijednosti potraživanja na dan 31.12.2021. po stopi od 100% za potraživanja s čijom se naplatom kasni iznad tri godine iznosi 264.634,33 kune.

U 2021. DV Kockica je također izvršio ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 1.536,12 kuna.

U lipnju 2020. godine donesena je Uputa o knjigovodstvenom evidentiranju komunalne naknade kod jedinica lokalne samouprave kojom se propisuje način evidentiranja oslobođenja (djelomičnog ili potpunog) od plaćanja komunalne naknade. Navedenom uputom je također propisano da je potrebno o iznosu oslobođenja izvijestiti predstavničko tijelo odnosno javnost, obzirom da se radi o gubitku prihoda za jedinicu lokalne samouprave, a koja nije iskazana kroz rashode poslovanja.

U 2021. godini ukupno umanje komunalne naknade iznos 83.028,34 kune, a odnose se na umanjenje komunalne naknade u iznosu od 967,95 gospodarskih subjekata u djelatnostima koji su obuhvaćeni Odlukom o nužnim mjerama temeljem Zaključak o oslobađanju kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 od plaćanja cjelokupnog iznosa komunalne naknade za siječanj i veljaču 2021. godine objavljene u Službenom glasilu Općine Kršan broj 5/21 od 23. travnja 2021.godine. Iznos od 81.175,72 odnosi se na oslobođenja od plaćanja komunalne naknade za 2021.godinu stanovnicima Općine Kršan koji imaju status branitelja, dobrovoljnog darivatelja krvi ili spadaju u kategoriju socijalnog programa.

STANJE OBVEZA

Obveze su smanjene za 1.245.503,23 kunu u odnosu na početak poslovne godine i sa stanjem 31.12.2021. godine iznose 14.385.373,73 kn od čega iznos od 308.338,98 odnosi na DV Kockica, a odnose se na dospjele obveze u iznosu od 2.458.860,18 kuna i nedospjele obveze u iznosu od 11.926.513,55 kuna. Dospjele obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.778.503,62 kuna od čega se za DV Kockica odnose obveze za

rashode poslovanja u iznosu od 419,00 kuna i obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 680.356,56 kuna. Ukupne nedospjele obveze za rashode poslovanja u iznosu od 1.206.499,16 kuna od čega se za DV Kockica odnosi 307.919,98, a obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 720.016,39 kuna odnose se na nedospjele obveze iz 2021. godine, a koje dospijevaju na naplatu u 2022. godini. Obveze za financijsku imovinu u iznosu od 10.000.000,00 kuna odnosi se na nedospjelu obvezu za glavnica kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U nastavku su prikazane obveze Općine Kršan na dan 31.12.2021. godine u sveukupnom iznosu od 14.077.034.75 kuna.

Obveze prema dobavljačima za:

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.037,98
Energija	185.014,26
Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.280,35
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	660.014,40
Usluge promidžbe i informiranja	22.299,06
Komunalne usluge	876.885,81
Zakupnine i najamnine	25.863,92
Zdravstvene i veterinarske usluge	36.437,50
Intelektualne i osobne usluge	205.49,71
Računalne usluge	109.518,00
Premije osiguranja	450,00
Reprezentacija	7.015,44
Pristojbe i naknadae	4.448,88
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.657,89
Obveze financijske rashode	27.610,10
Obveze za subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.408,00
Obveze za subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	6.539,21
Obveze za građane i kućanstva u naravi	27.688,04
Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	134.662,50
Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.541.344,24
Obveze za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	432.746,35
Ukupno:	3.790.857,11

Ostale obveze:

Obveze za zaposlene	
Obveze za zaposlene naknada za prijevoz na/s posla	188.017,57
	10.398,00
Obveze za članarine (LAG i FLAG)	12.500,00
Obveze za naknade kućanstvima u novcu	13.990,56
Obveze za predujmove	10.905,65
Obveze za naplaćene tuđe prihode	2.028,22
Ostale nespomenute obveze	300,00
Obveze za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i dr.	1.638,24
Obveze za ugovore o djelu, autorske honorare	46.399,40
Obveze za dugoročni kredit - za glavicu	10.000.000,00
Ukupno:	10.286.177,64

Pregled ostalih ugovorenih odnosa, koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina Općine Kršan prikazuje se u Tablici 10. i Tablici 11.

Tablica 10. Sudski postupci koji su zbog vrijednosti tražbine značajni za Općinu Kršan

Klasa	Naziv	Datum	Vrijednost predmeta spora	Status
740-01/13-01/01	Tužba za smetanje posjeda, put Čepić	20.02.2013	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/02	Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, Šušnjevica	28.03.2017	10.000,00	U izradi
740-01/17-01/04	Sudski postupak, razvrgnuće suvlasničke zajednice	05.05.2017	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/05	Sudski postupak, uređenje međe	02.06.2017	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/07	Uređenje međe	21.06.2017.	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/08	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	25.10.2017.	5.000,00	U izradi
740-01/18-01/02	Sudski postupak radi razvrgnuća suvlasničke zajednice	02.02.2018	5.000,00	U izradi
740-01/19-01/02	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	28.05.2019.	5.000,00	U izradi
740-01/19-01/06	Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina	09.09.2019.	10.000,00	U izradi
740-01/19-01/03	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva	28.05.2019.	50.000,00	U izradi
740-01/20-01/01	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –D.F i M.F	27.01.2020.	50.000,00	U izradi
740-01/20-01/02	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –J.B.	16.04.2020.	11.000,00	U izradi
740-01/20-01/03	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –M.S.	25.05.2020.	120.000,00	U izradi

740-01/20-01/05	Parnični postupak stvarno pravo vlasništva nekretnine S.P.	07.07.2020.	11.000,00	U izradi
740-01/20-01/07	Sudski postupak - povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige B.K.	07.12.2020.	5.000,00	U izradi
740-01/21-01/01	Izvanparnični postupak - razvrgnuće suvlasničke zajednice – M.F.	18.08.2021.	5.000,00	U izradi

Tablica 11. Popis ugovorenih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično)

OPIS	IZNOS
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 6.250,00 KUNA OD 28.07.2020. RADI NAPLATE TRAŽBINE ERSTE CARD CLUB D.O.O.	6.250,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 50.000,00 KUNA OD 12.03.2019. ZA SUFINANCIRANJA KREDITA ŽCGO KAŠTIJUN	50.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 12.000.000,00 KUNA OD 24.04.2020. RADI OSIGURNJA POVRATA KREDITA ZA KREDIT ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO POSLOVNE ZONE KRŠAN ISTOK S CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNE INFRASTRUKTURA).	12.000.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5103/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5104/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5105/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 2.000.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA OKVIRNOG KREDITA PO TANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OD 15.03.2021. OV-5753/2021	2.000.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KRŠAN – ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9761/2021	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KRŠAN –	100.000,00 KUNA

ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9762/2021	
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KRŠAN – ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9763/2021	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 79.900,00 KUNA OD 12.10.2021.. RADI OSIGURANJA TRAŽBINE IZVOĐAČA – HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD Poslovni broj: OV-7506/2021.	79.900,00 KUNA

Proračunski korisnici Općine Kršan nemaju knjiženih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka i ugovorenih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Pregled ostvarenja rashoda u posebnom dijelu po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

U Tablici 12. prikazuje se rashode prema organizacijskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju 2021. godine s usporedbom na plan za 2021. godine.

Tabelica 12.

Opis	Planirano za 2021.	Ostvareno 1-12/2021.	Indeks 3/2
1	2	3	4
PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.547.000,00	1.194.740,84	77,23%
OPĆINSKO VIJEĆE	540.000,00	396.618,20	73,45%
OPĆINSKI NAČELNIK	1.007.000,00	798.122,64	79,26%
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	44.919.392,45	35.403.428,17	78,82%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	46.466.392,45	36.598.169,01	78,82%

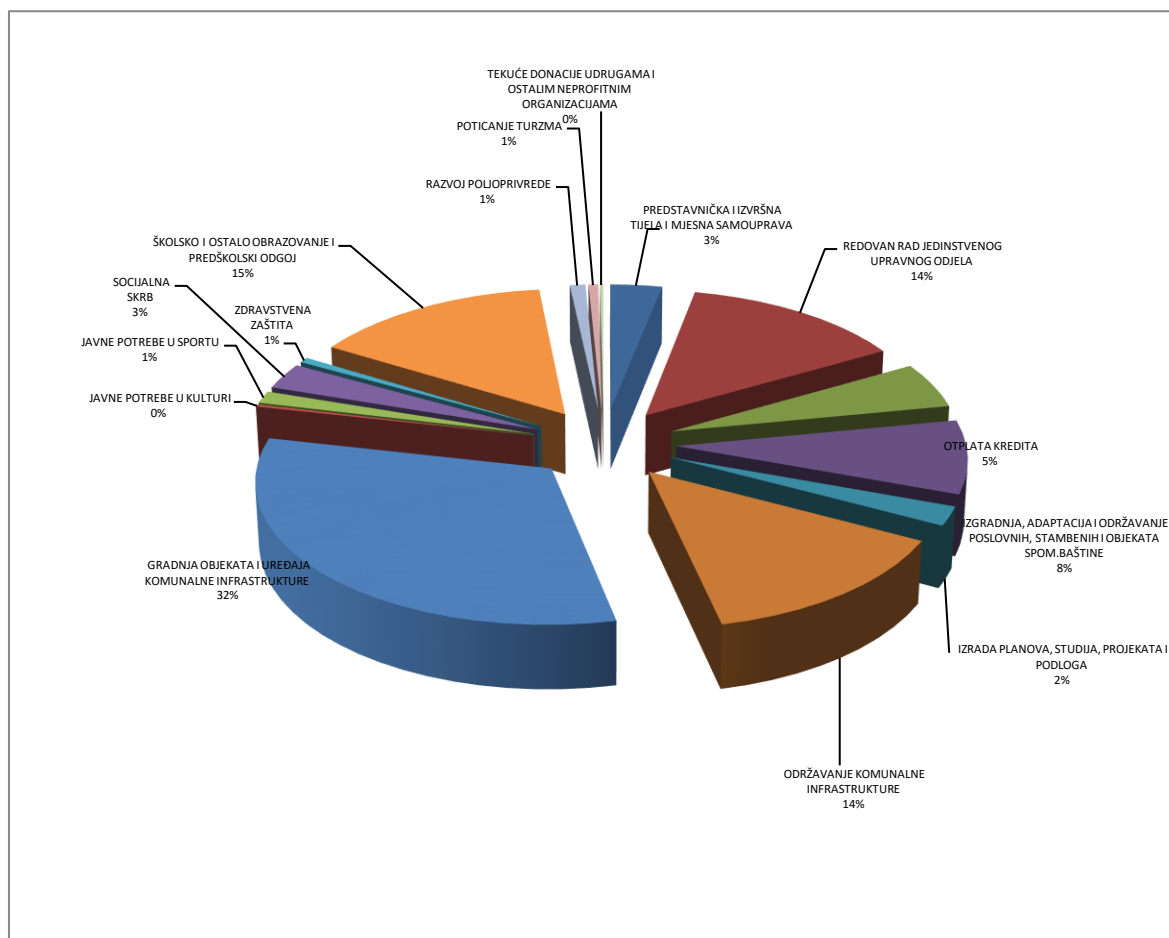
U Tablici 13. prikazuje se rashode prema programskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju 2021. godine i plan za 2021. godine.

Tablica 13.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA	Plan Proračuna za 2021.godinu	Izvršenje proračuna 31.12.2021
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	1.547.000,00	1.194.740,84
REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	6.138.150,00	5.061.393,54
OTPLATA KREDITA	2.152.000,00	2.149.153,33
IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINA.	5.455.701,00	3.833.647,74
IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	1.285.050,00	616.932,92

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.685.000,00	4.547.804,61
GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	15.513.996,96	10.600.928,45
JAVNE POTREBE U KULTURI	307.750,00	300.457,28
JAVNE POTREBE U SPORTU	525.000,00	472.465,73
SOCIJALNA SKRB	1.313.200,00	1.135.302,46
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	419.120,00	292.168,65
ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.048.509,11	4.688.013,68
RAZVOJ POLJOPRIVREDE	761.510,38	665.670,25
POTICANJE TURZMA	325.000,00	206.271,25
TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	71.000,00	57.500,00
VATROGASTVO	832.500,00	734.824,81
CIVILNA ZAŠTITA	60.905,00	18.905,00
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	25.000,00	21.988,47
Ukupno:	46.466.392,45	36.598.169,01

Grafikon 3. Ostvarenje rashoda za 2021. godinu po programima



7. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Sukladno Zakonu o proračunu, jedinice lokalne samouprave u okviru polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna podnose i Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa. U tablici 14. prikazano je ostvarenje plana razvojnih programa Općine Kršan za 2021. godinu.

Tablica 14. Plan razvojnih programa

BROJ KONTA	INVESTICIJA / KAPITALNA POMOĆ / KAPITALNA DONACIJA	IZVRŠENJE	PLAN	Indeks
		31.12.2021.	za 2021	1/2
		1.	2.	3.
UKUPNO RASHODI / IZDACI		14.123.928,04	20.686.647,96	68,28%
Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.123.928,04	20.686.647,96	68,28%
Glava 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.103.928,04	20.666.647,96	68,28%
Glava 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		14.123.928,04	20.686.647,96	68,28%
Glavni program P02 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA		251.502,63	430.950,00	58,36%
Program 2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		251.502,63	430.950,00	58,36%
Kapitalni projekt K200001 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		124.870,13	303.500,00	58,36%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE PRORAČUN		124.870,13	303.500,00	41,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.870,13	303.500,00	41,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.870,13	303.500,00	41,14%
422	Postrojenja i oprema	99.845,13	223.500,00	44,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	70.000,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	105.000,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	20.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	28.500,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.025,00	80.000,00	31,28%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	80.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K200002 KAPITALNA POMOĆ TD 1. MAJ ZA NABAVU OPREME I PLAN GOSPODARENJA OTPADOM		52.450,00	52.450,00	100,00%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		52.450,00	52.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.450,00	52.450,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.450,00	52.450,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	52.450,00	52.450,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	52.450,00	0,00%
Kapitalni projekt K200003 Nabavka spremnika -FZOEU		74.182,50	75.000,00	98,91%
Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		74.182,50	75.000,00	98,91%
3	Rashodi poslovanja	74.182,50	75.000,00	98,91%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.182,50	75.000,00	98,91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	74.182,50	75.000,00	98,91%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	75.000,00	0,00%
Glavni program P04 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA		3.213.371,96	4.600.701,00	69,85%

Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA		3.213.371,96	4.600.701,00	69,85%
Kapitalni projekt K400004 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA		52.800,00	390.500,00	13,52%
Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI		0,00	26.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		52.800,00	364.000,00	14,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.800,00	364.000,00	14,51%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.800,00	364.000,00	14,51%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.800,00	364.000,00	14,51%
4111	Zemljište	0,00	364.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400005 SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK		591.620,61	600.000,00	98,60%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		40.000,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		160.000,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	160.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	160.000,00	0,00%
Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		40.000,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		351.620,61	360.000,00	97,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.620,61	360.000,00	97,67%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	351.620,61	360.000,00	97,67%
412	Nematerijalna imovina	351.620,61	360.000,00	97,67%
4124	Ostala prava	0,00	360.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400006 SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK		197.635,44	200.000,00	98,82%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		97.635,44	100.000,00	97,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.635,44	100.000,00	97,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	97.635,44	100.000,00	97,64%
412	Nematerijalna imovina	97.635,44	100.000,00	97,64%
4124	Ostala prava	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		100.000,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400007 ARHEOLOŠKI PARK		181.150,00	200.000,00	90,58%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%

412	Nematerijalna imovina	40.000,00	40.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		80.000,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	80.000,00	80.000,00	100,00%
4124	Ostala prava	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor 6.3.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		61.150,00	80.000,00	76,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.150,00	80.000,00	76,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.150,00	80.000,00	76,44%
412	Nematerijalna imovina	61.150,00	80.000,00	76,44%
4124	Ostala prava	0,00	80.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400016 DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		143.000,00	330.000,00	43,33%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		143.000,00	330.000,00	43,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.000,00	330.000,00	43,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	330.000,00	43,33%
421	Građevinski objekti	143.000,00	330.000,00	43,33%
4212	Poslovni objekti	0,00	330.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400017 DOM KULTURE U KRŠANU		14.635,00	50.000,00	29,27%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		14.635,00	50.000,00	29,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.635,00	50.000,00	29,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.635,00	50.000,00	29,27%
422	Postrojenja i oprema	14.635,00	50.000,00	29,27%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU		142.875,00	145.000,00	98,53%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		142.875,00	145.000,00	98,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.875,00	145.000,00	98,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.875,00	145.000,00	98,53%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	142.875,00	145.000,00	98,53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	145.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400019 ENERGETSKA UČINKOVITOST DJEČIJEG VRTIĆA U POTPIČNU		0,00	20.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI		504.496,35	700.001,00	72,07%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		504.496,35	544.547,94	92,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.496,35	544.547,94	92,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	504.496,35	544.547,94	92,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	504.496,35	544.547,94	92,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	544.547,94	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		0,00	155.453,06	625.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.453,06	625.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	155.453,06	625.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	155.453,06	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	155.453,06	0,00
Kapitalni projekt K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA		99.750,00	100.000,00	99,75%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		99.750,00	100.000,00	99,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.750,00	100.000,00	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.750,00	100.000,00	99,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.750,00	100.000,00	99,75%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU		139.562,50	150.000,00	93,04%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		137.583,45	137.583,45	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.583,45	137.583,45	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.583,45	137.583,45	100,00%
421	Građevinski objekti	137.583,45	137.583,45	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	137.583,45	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		1.979,05	12.416,55	15,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.979,05	12.416,55	15,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.979,05	12.416,55	15,94%
421	Građevinski objekti	1.979,05	12.416,55	15,94%
4212	Poslovni objekti	0,00	12.416,55	0,00%
Kapitalni projekt K400024 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT U SPORTSKOM CENTRU		4.725,00	100.000,00	4,73%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		4.725,00	100.000,00	4,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.725,00	100.000,00	4,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.725,00	100.000,00	4,73%
421	Građevinski objekti	4.725,00	100.000,00	4,73%
4212	Poslovni objekti	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA		105.000,00	185.000,00	56,76%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		40.000,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	40.000,00	40.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti	0,00	40.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		65.000,00	145.000,00	44,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	145.000,00	44,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	145.000,00	44,83%
421	Građevinski objekti	65.000,00	145.000,00	44,83%
Kapitalni projekt K400026 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - SPORTSKO IGRALIŠTE U PURGARIJI		80.737,50	300.000,00	26,91%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		80.737,50	300.000,00	26,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.737,50	300.000,00	26,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.737,50	300.000,00	26,91%
421	Građevinski objekti	80.737,50	300.000,00	26,91%
4212	Poslovni objekti	0,00	300.000,00	0,00%

Kapitalni projekt K400027 REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU		177.250,00	200.000,00	88,63%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		92.250,00	100.000,00	92,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.250,00	100.000,00	92,25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.250,00	100.000,00	92,25%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.250,00	100.000,00	92,25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		85.000,00	100.000,00	85,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	100.000,00	85,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	100.000,00	85,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	100.000,00	85,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400028 SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA		20.500,00	30.000,00	68,33%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		20.500,00	30.000,00	68,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.500,00	30.000,00	68,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.500,00	30.000,00	68,33%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.500,00	30.000,00	68,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400029 GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM		331.072,20	475.000,00	69,70%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		331.072,20	475.000,00	69,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.072,20	475.000,00	69,70%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.072,20	475.000,00	69,70%
421	Građevinski objekti	331.072,20	475.000,00	69,70%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	475.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA		366.428,10	365.000,00	100,39%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		240.992,06	245.000,00	98,36%
3	Rashodi poslovanja	240.992,06	245.000,00	98,36%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.947,90	87.000,00	96,49%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.947,90	87.000,00	96,49%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	87.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	157.044,16	158.000,00	99,40%
386	Kapitalne pomoći	157.044,16	158.000,00	99,40%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	158.000,00	0,00%
Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za sufinanciranje Cera		125.436,04	120.000,00	104,53%
3	Rashodi poslovanja	125.436,04	120.000,00	104,53%
38	Ostali rashodi	125.436,04	120.000,00	104,53%
386	Kapitalne pomoći	125.436,04	120.000,00	104,53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	120.000,00	0,00%

Kapitalni projekt K400031 OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO		60.134,26	60.200,00	99,89%
Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI		60.134,26	60.200,00	99,89%
3	Rashodi poslovanja	60.134,26	60.200,00	99,89%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.134,26	60.200,00	99,89%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.134,26	60.200,00	99,89%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	60.200,00	0,00%
Glavni program P05 PLANOV I, STUDIJE, PROJEKTI I PODLOGE		38.125,00	121.000,00	31,51%
Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA		38.125,00	121.000,00	31,51%
Kapitalni projekt K500001 IZRADA PLANOVA		0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K500005 IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI		0,00	20.000,00	0,00%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR		0,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K500006 IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN		0,00	20.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		0,00	16.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	16.000,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	16.000,00	0,00%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		0,00	4.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	4.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K500008 IZRADA PLANOVA - VI. ID PPUOK		0,00	41.000,00	0,00%
Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH		0,00	41.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	41.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	41.000,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	41.000,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	41.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K500009 IZRADA PLANOVA - VII. ID PPUOK		38.125,00	40.000,00	95,31%
Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR		8.125,00	10.000,00	81,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.125,00	10.000,00	81,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.125,00	10.000,00	81,25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.125,00	10.000,00	81,25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN		30.000,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	30.000,00	0,00%
Glavni program P07 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.600.928,45	15.513.996,96	68,33%
Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.600.928,45	15.513.996,96	68,33%
Kapitalni projekt K700001 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA		0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K700010 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA - BOBINA		0,00	200.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	200.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	200.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700011 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO		0,00	850.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	850.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	850.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	850.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	850.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700012 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE		244.737,50	250.000,00	97,90%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		244.737,50	250.000,00	97,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	244.737,50	250.000,00	97,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	244.737,50	250.000,00	97,90%
421	Građevinski objekti	244.737,50	250.000,00	97,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	250.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700013 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-		97.087,50	100.000,00	97,09%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		97.087,50	100.000,00	97,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.087,50	100.000,00	97,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.087,50	100.000,00	97,09%
421	Građevinski objekti	97.087,50	100.000,00	97,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700014 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN		1.049.886,88	1.050.000,00	99,99%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		249.886,88	250.000,00	99,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	249.886,88	250.000,00	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.886,88	250.000,00	99,95%
421	Građevinski objekti	249.886,88	250.000,00	99,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	250.000,00	0,00%
Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		800.000,00	800.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	800.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	800.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	800.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE PLATOVA U PLOMIN LUCI		15.000,00	20.000,00	75,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	20.000,00	75,00%

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	20.000,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	20.000,00	75,00%
421	Građevinski objekti	15.000,00	20.000,00	75,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	20.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700016 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S		14.000,00	89.500,00	15,64%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		14.000,00	89.500,00	15,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	89.500,00	15,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	89.500,00	15,64%
421	Građevinski objekti	14.000,00	89.500,00	15,64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	89.500,00	0,00%
Kapitalni projekt K700017 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN		0,00	50.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	5.620,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.620,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.620,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	5.620,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	5.620,00	0,00%
Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU		0,00	39.380,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.380,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.380,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	39.380,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	39.380,00	0,00%
Izvor 4.3.5 KONCESIJE NA JAVNOM VODNOM DOBRU		0,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	5.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	5.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA		0,00	30.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	30.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	30.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700019 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA -UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U		100.641,25	100.000,00	100,64%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		100.641,25	100.000,00	100,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.641,25	100.000,00	100,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.641,25	100.000,00	100,64%
421	Građevinski objekti	100.641,25	100.000,00	100,64%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN		28.000,00	50.000,00	56,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		28.000,00	50.000,00	56,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	50.000,00	56,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	50.000,00	56,00%
421	Građevinski objekti	28.000,00	50.000,00	56,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	50.000,00	0,00%

Kapitalni projekt K700021 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		377.877,50	560.000,00	67,48%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		60.000,00	60.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	60.000,00	0,00%
Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS		317.877,50	500.000,00	63,58%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	317.877,50	500.000,00	63,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.877,50	500.000,00	63,58%
421	Građevinski objekti	317.877,50	500.000,00	63,58%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	500.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700022 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -D402-FRATRIJA		0,00	10.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	10.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700023 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -JURASI		59.300,00	300.000,00	19,77%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		59.300,00	300.000,00	19,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.300,00	300.000,00	19,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.300,00	300.000,00	19,77%
421	Građevinski objekti	59.300,00	300.000,00	19,77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	300.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700024 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA -PRILAZNA CESTA ZA NASELJE		8.550,00	650.000,00	1,32%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		8.550,00	650.000,00	1,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.550,00	650.000,00	1,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.550,00	650.000,00	1,32%
421	Građevinski objekti	8.550,00	650.000,00	1,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	650.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700025 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZANI KRŠAN		8.582.697,82	11.054.496,96	77,64%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.0 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		8.582.697,82	11.054.496,96	77,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.582.697,82	11.054.496,96	77,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.582.697,82	11.054.496,96	77,64%
421	Građevinski objekti	8.582.697,82	11.054.496,96	77,64%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	11.054.496,96	0,00%
Kapitalni projekt K700026 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ		23.150,00	50.000,00	46,30%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		23.150,00	50.000,00	46,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.150,00	50.000,00	46,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.150,00	50.000,00	46,30%
421	Građevinski objekti	23.150,00	50.000,00	46,30%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	50.000,00	0,00%
Kapitalni projekt K700027 GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA KRŠAN		0,00	100.000,00	0,00%
Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA		0,00	100.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00%
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	100.000,00	0,00%
Glavni program P08 JAVNE POTREBE U KULTURI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Kapitalni projekt K800001 PROGRAMSKA AKTIVNOST- VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA		0,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt K800002 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI- POVEĆANJE AKTIVNOSTI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 5.4.3 KAPIT.POMOĆI PK IZ PRORAČ. JLP(r)S KOJI IM NIJE NADL.- VLAŠKI		20.000,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.750,00	3.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.750,00	3.750,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	3.750,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.250,00	16.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.250,00	16.250,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.250,00	16.250,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	16.250,00	0,00%