



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK**

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: 400-08/21-01/3

URBROJ: 2163-22-01/1-22-99

Kršan, 30. rujna 2022. godine

Temeljem članka 88., a u skladu sa člankom 163. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine br.144/21), čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine br. 33/01, 60/01,129/05, 109/07,125/08, 36/09, Općine Kršan (Službeno glasilo Općine Kršan br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21), Općinski načelnik Općine Kršan dana 30. rujna 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Općinski načelnik Općine Kršan podnosi Općinskom vijeću Općine Kršan na donošenje Polugodišnji izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022.godinu.
2. Izvještaj iz točke 1. ovog zaključka čini njegov sastavni dio i nalazi se u privitku.

 **Općinski načelnik**
Roman Carić, mag. iur.

Dostaviti:

1. Predsjednik Općinskog vijeća, ovdje,
2. Općinsko vijeće, vijećnici (x13),
3. a/a, ovdje.



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/_
URBROJ:2163-22-05-22-_
Kršan, _____ 2022.

Na temelju odredbi članka 88., 163. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj _____ 2022. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2022. GODINU

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10,611,612.99	33,598,883.96	13,288,413.78	125.23%	39.55%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	704,953.11	8,015,891.10	195,743.89	27.77%	2.44%
UKUPNI PRIHODI	11,316,566.10	41,614,775.06	13,484,157.67	119.15%	32.40%
3 Rashodi poslovanja	10,051,120.77	24,617,891.58	8,127,265.94	80.86%	33.01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,213,834.90	15,321,309.46	2,270,981.93	36.55%	14.82%
UKUPNI RASHODI	16,264,955.67	39,939,201.04	10,398,247.87	63.93%	26.04%
VIŠAK / MANJAK	-4,948,389.57	1,675,574.02	3,085,909.80	-62.36%	184.17%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
NETO ZADUŽIVANJE	-800,000.00	-2,400,000.00	-1,198,416.67	149.80%	49.93%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	10,329,950.18	724,425.98	740,392.53	7.17%	102.20%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4,581,560.61	0.00	2,627,885.66	57.36%	0.00%

Članak 2.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06.2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	10,611,612.99	33,598,883.96	13,288,413.78	125.23%	39.55%
61 Prihodi od poreza	2,128,740.53	9,880,166.98	3,429,311.97	161.10%	34.71%
611 Porez i prirez na dohodak	1,844,416.73	7,156,066.98	2,500,873.83	135.59%	34.95%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2,260,285.51		2,653,330.07	117.39%	0.00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	240,329.34		249,169.23	103.68%	0.00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	98,468.13		124,392.73	126.33%	0.00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	166,208.99		133,082.00	80.07%	0.00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	52,395.90		198,657.18	379.15%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-973,271.14		-857,757.38	88.13%	0.00%
613 Porezi na imovinu	273,837.05	2,503,100.00	880,595.06	321.58%	35.18%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	16,125.19		15,313.41	94.97%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	257,711.86		865,281.65	335.76%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	10,486.75	221,000.00	47,843.08	456.22%	21.65%
6142 Porez na promet	9,975.93		47,843.08	479.59%	0.00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	510.82		0.00	0.00%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	427,272.85	2,505,686.01	277,740.44	65.00%	11.08%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	63,040.00	999,920.00	40,000.00	63.45%	4.00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	23,040.00		0.00	0.00%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	40,000.00		40,000.00	100.00%	0.00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00	450,000.00	0.00	0.00%	0.00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	177,540.00	356,400.00	171,600.00	96.65%	48.15%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	177,540.00		171,600.00	96.65%	0.00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38,442.85	157,703.51	66,140.44	172.05%	41.94%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38,442.85		66,140.44	172.05%	0.00%

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148,250.00	541,662.50	0.00	0.00%	0.00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148,250.00		0.00	0.00%	0.00%
64 Prihodi od imovine	3,800,655.50	11,897,030.97	4,935,683.03	129.86%	41.49%
641 Prihodi od financijske imovine	64.26	501.00	25.81	40.16%	5.15%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	64.26		25.81	40.16%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3,800,591.30	11,896,529.97	4,935,657.22	129.87%	41.49%
6421 Naknade za koncesije	22,766.63		22,719.67	99.79%	0.00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	405,679.54		229,480.90	56.57%	0.00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	3,353,398.34		4,682,015.42	139.62%	0.00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	18,746.79		1,441.23	7.69%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4,206,148.39	9,186,000.00	4,624,452.62	109.95%	50.34%
651 Upravne i administrativne pristojbe	25,803.58	66,000.00	22,842.21	88.52%	34.61%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1,561.58		625.62	40.06%	0.00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	24,242.00		22,216.59	91.65%	0.00%
652 Prihodi po posebnim propisima	383,331.41	820,000.00	311,749.73	81.33%	38.02%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3,413.37		3,478.51	101.91%	0.00%
6524 Doprinosi za šume	0.00		2,116.77	0.00%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	379,918.04		306,154.45	80.58%	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3,797,013.40	8,300,000.00	4,289,860.68	112.98%	51.69%
6531 Komunalni doprinosi	224,678.28		713,075.73	317.38%	0.00%
6532 Komunalne naknade	3,572,335.12		3,576,784.95	100.12%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13,418.00	110,000.00	19,525.72	145.52%	17.75%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13,018.00	50,000.00	18,025.72	138.47%	36.05%
6615 Prihodi od pruženih usluga	13,018.00		18,025.72	138.47%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba	400.00	60,000.00	1,500.00	375.00%	2.50%
6631 Tekuće donacije	400.00		1,500.00	375.00%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35,377.66	20,000.00	1,700.00	4.81%	8.50%
683 Ostali prihodi	35,377.66	20,000.00	1,700.00	4.81%	8.50%
6831 Ostali prihodi	35,377.66		1,700.00	4.81%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	704,953.11	8,015,891.10	195,743.89	27.77%	2.44%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	666,495.16	7,808,221.10	142,327.20	21.35%	1.82%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	666,495.16	7,808,221.10	142,327.20	21.35%	1.82%
7111 Zemljište	666,495.16		142,327.20	21.35%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38,457.95	207,670.00	53,416.69	138.90%	25.72%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38,457.95	200,000.00	45,746.69	118.95%	22.87%
7211 Stambeni objekti	37,064.57		45,746.69	123.42%	0.00%
7212 Poslovni objekti	1,393.38		0.00	0.00%	0.00%

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00%	100.00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0.00		7,670.00	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	10,051,120.77	24,617,891.58	8,127,265.94	80.86%	33.01%
31 Rashodi za zaposlene	2,565,324.48	6,129,480.00	2,440,326.97	95.13%	39.81%
311 Plaće (Bruto)	2,061,905.81	4,694,550.00	2,027,140.50	98.31%	43.18%
3111 Plaće za redovan rad	1,999,547.27		1,960,145.57	98.03%	0.00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	62,358.54		66,994.93	107.44%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	183,661.40	722,200.00	122,408.87	66.65%	16.95%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	183,661.40		122,408.87	66.65%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	319,757.27	712,730.00	290,777.60	90.94%	40.80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	319,757.27		290,777.60	90.94%	0.00%
32 Materijalni rashodi	4,763,446.20	12,886,756.58	3,476,498.87	72.98%	26.98%
321 Naknade troškova zaposlenima	163,719.96	500,225.00	185,610.90	113.37%	37.11%
3211 Službena putovanja	3,722.89		5,664.00	152.14%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	147,928.27		156,126.00	105.54%	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5,400.00		19,037.50	352.55%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6,668.80		4,783.40	71.73%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	548,623.66	2,197,511.69	876,204.68	159.71%	39.87%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70,922.93		69,720.01	98.30%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	107,418.05		115,039.45	107.10%	0.00%
3223 Energija	351,245.72		672,236.71	191.39%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,201.71		3,711.80	308.88%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5,042.75		9,621.71	190.80%	0.00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12,792.50		5,875.00	45.93%	0.00%
323 Rashodi za usluge	3,625,377.54	9,339,843.10	2,230,321.27	61.52%	23.88%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	139,022.67		84,834.94	61.02%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,337,356.75		855,297.01	63.95%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	178,807.50		58,035.00	32.46%	0.00%
3234 Komunalne usluge	1,168,487.72		579,137.51	49.56%	0.00%
3235 Zakupnine i najamnine	37,438.45		51,944.31	138.75%	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	63,907.62		75,994.05	118.91%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	546,715.65		320,555.57	58.63%	0.00%
3238 Računalne usluge	64,209.28		145,102.00	225.98%	0.00%
3239 Ostale usluge	89,431.90		59,420.88	66.44%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	2,176.79	550.00	0.00%	25.27%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0.00		550.00	0.00%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425,745.04	847,000.00	183,812.02	43.17%	21.70%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	69,425.42		51,519.66	74.21%	0.00%
3292 Premije osiguranja	66,846.87		26,400.29	39.49%	0.00%
3293 Reprezentacija	35,840.29		37,079.13	103.46%	0.00%
3294 Članarine i norme	58,837.90		28,535.16	48.50%	0.00%

3295 Pristojbe i naknade	18,096.39		11,349.25	62.72%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176,698.17		28,928.53	16.37%	0.00%
34 Financijski rashodi	118,916.32	219,220.00	65,045.18	54.70%	29.67%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	72,166.67	152,000.00	48,273.34	66.89%	31.76%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	72,166.67		48,273.34	66.89%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	46,749.65	67,220.00	16,771.84	35.88%	24.95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17,410.28		16,327.33	93.78%	0.00%
3433 Zatezne kamate	110.04		444.51	403.95%	0.00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	29,229.33	0.00	0.00	0.00%	0.00%
35 Subvencije	7,980.00	40,000.00	20,454.48	256.32%	51.14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7,980.00	40,000.00	20,454.48	256.32%	51.14%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	7,980.00		20,454.48	256.32%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	914,869.61	1,764,635.00	783,730.64	85.67%	44.41%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	190,938.28	142,000.00	57,947.63	30.35%	40.81%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	190,938.28		57,947.63	30.35%	0.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	723,931.33	1,622,635.00	725,783.01	100.26%	44.73%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	723,931.33		725,783.01	100.26%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	792,430.05	1,800,000.00	771,280.21	97.33%	42.85%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792,430.05	1,800,000.00	771,280.21	97.33%	42.85%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	737,804.71		629,034.41	85.26%	0.00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	54,625.34		142,245.80	260.40%	0.00%
38 Ostali rashodi	888,134.11	1,777,800.00	569,929.59	64.17%	32.06%
381 Tekuće donacije	661,276.68	1,531,500.00	494,859.08	74.83%	32.31%
3811 Tekuće donacije u novcu	661,276.68		494,859.08	74.83%	0.00%
383 Kazne, penali i naknade štete	0.00	7,300.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
385 Izvanredni rashodi	0.00	30,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
386 Kapitalne pomoći	226,857.43	209,000.00	75,070.51	33.09%	35.92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	226,857.43		75,070.51	33.09%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,213,834.90	15,321,309.46	2,270,981.93	36.55%	14.82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	238,925.00	710,000.00	29,620.00	12.40%	4.17%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52,800.00	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%

4111 Zemljište	52,800.00		0.00	0.00%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	186,125.00	650,000.00	29,620.00	15.91%	4.56%
4124 Ostala prava	186,125.00		29,620.00	15.91%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,270,538.55	12,850,309.46	2,241,361.93	42.53%	17.44%
421 Građevinski objekti	5,119,555.04	11,267,589.46	2,135,508.78	41.71%	18.95%
4212 Poslovni objekti	148,738.75		702,911.90	472.58%	0.00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	45,925.00		599,297.56	1304.95%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	4,924,891.29		833,299.32	16.92%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	53,321.01	548,120.00	31,603.15	59.27%	5.77%
4221 Uredska oprema i namještaj	36,047.81		17,670.00	49.02%	0.00%
4222 Komunikacijska oprema	323.20		7,930.00	2453.59%	0.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16,950.00		0.00	0.00%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00		6,003.15	0.00%	0.00%
423 Prijevozna sredstva	0.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87,250.00	150,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	87,250.00		0.00	0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10,412.50	684,600.00	74,250.00	713.09%	10.85%
4262 Ulaganja u računalne programe	10,412.50		1,400.00	13.45%	0.00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0.00		72,250.00	0.00%	0.00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00		600.00	0.00%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	704,371.35	1,761,000.00	0.00	0.00%	0.00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704,371.35	1,761,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704,371.35		0.00	0.00%	0.00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ Izvršenje 01-	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/3	Indeks 4/2
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	11,316,566.10	41,614,775.06	13,484,157.67	32.40%	119.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,511,921.12	21,197,696.95	8,200,449.90	38.69%	148.78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	2,128,740.53	9,880,166.98	3,429,311.97	34.71%	161.10%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	0.00	308,923.99	112,721.83	36.49%	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	3,383,180.59	11,008,605.98	4,658,416.10	42.32%	137.69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	104,653.55	25,001.00	13,602.23	54.41%	13.00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA	91,635.49			0.00%	0.00%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	13,018.06	25,001.00	13,602.23	54.41%	104.49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4,604,430.04	9,910,500.00	4,840,867.90	48.85%	105.14%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	22.12	500.00	26.52	5.30%	119.89%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		5,000.00	2,116.77	42.34%	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	4,294,303.15	9,215,500.00	4,564,405.91	49.53%	106.29%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	310,104.77	689,500.00	272,467.78	39.52%	87.86%
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK	0.00	0.00	1,850.92	0.00%	0.00%
Izvor 5. POMOĆI	427,272.85	2,505,686.01	277,740.44	11.08%	65.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	23,040.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	38,442.85	157,703.51	66,140.44	41.94%	172.05%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	40,000.00	1,434,920.00	40,000.00	2.79%	100.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	177,540.00	356,400.00	171,600.00	48.15%	96.65%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	148,250.00	541,662.50	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6. DONACIJE	400.00	60,000.00	1,500.00	2.50%	375.00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	0.00	1,500.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	0.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%

Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	400.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	667,888.54	7,915,891.10	149,997.20	1.89%	22.46%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	612,608.54	7,865,891.10	149,997.20	1.91%	24.48%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	55,280.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
SVEUKUPNI RASHODI	16,264,955.67	39,939,201.04	10,398,247.87	26.04%	63.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,672,836.23	17,008,032.81	5,942,913.46	34.94%	77.45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	3,250,347.96	7,956,735.00	2,870,048.58	36.07%	88.30%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	0.00	232,011.53	118,352.65	51.01%	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	4,422,488.27	8,819,286.28	2,954,512.23	33.50%	66.81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	148,046.44	30,606.39	16,980.89	55.48%	11.47%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA	144,856.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,190.18	30,606.39	16,980.89	55.48%	532.29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2,858,738.95	12,457,356.15	2,945,946.21	23.65%	103.05%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	0.00	565.95	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	0.00	8,579.58	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	2,583,597.36	11,722,738.64	2,614,744.51	22.30%	101.21%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	275,141.59	725,471.98	331,201.70	45.65%	120.38%
Izvor 5. POMOĆI	277,026.88	2,495,662.50	601,983.41	24.12%	217.30%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,686.88	147,680.00	3,553.35	2.41%	96.38%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	8,550.00	1,434,920.00	340,792.56	23.75%	3985.88%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	177,540.00	356,400.00	171,600.00	48.15%	96.65%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	87,250.00	541,662.50	86,037.50	15.88%	98.61%
Izvor 6. DONACIJE	0.00	68,000.00	16,162.00	23.77%	0.00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	0.00	1,500.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	0.00	50,000.00	6,662.00	13.32%	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	18,000.00	8,000.00	44.44%	0.00%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	843,351.63	5,407,744.05	806,761.90	14.92%	95.66%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	843,351.63	5,265,342.05	782,331.90	14.86%	92.76%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0.00	142,402.00	24,430.00	17.16%	0.00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	4,464,955.54	2,471,799.14	67,500.00	2.73%	1.51%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	4,464,955.54	2,471,799.14	67,500.00	2.73%	1.51%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	16,264,955.37	39,939,201.04	10,398,247.87	63.93%	26.04%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	2,872,244.93	7,495,000.00	2,369,876.06	82.51%	31.62%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	525,031.72	1,182,500.00	325,431.01	61.98%	27.52%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2,272,046.54	6,135,500.00	1,982,384.69	87.25%	32.31%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3,000.00	25,000.00	13,787.02	459.57%	55.15%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	72,166.67	152,000.00	48,273.34	66.89%	31.76%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	394,891.30	877,500.00	366,400.00	92.79%	41.75%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	394,891.30	830,500.00	366,400.00	92.79%	44.12%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0.00	47,000.00		0.00%	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	6,325,809.74	10,197,761.78	1,947,453.82	30.79%	19.10%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	157,137.50	1,502,161.78	254,037.50	161.67%	16.91%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	5,482,632.43	6,090,000.00	790,606.25	14.42%	12.98%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	97,521.25	245,000.00	110,000.00	112.80%	44.90%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	588,518.56	2,360,600.00	792,810.07	134.71%	33.59%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	883,853.18	566,000.00	103,381.27	11.70%	18.27%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	283,478.95	266,000.00	103,381.27	36.47%	38.87%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	600,374.23	300,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2,143,552.28	9,333,193.66	1,617,115.98	75.44%	17.33%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	32,797.96	180,600.00	21,044.49	64.16%	11.65%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	135,833.30	2,226,000.00	163,435.71	120.32%	7.34%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	293,879.50	174,000.00	12,937.50	4.40%	7.44%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	548,215.91	1,851,507.24	575,825.97	105.04%	31.10%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	37,375.00	4,022,589.46	513,431.31	1373.73%	12.76%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1,095,450.61	878,496.96	330,441.00	30.16%	37.61%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	101,363.50	371,755.00	135,567.30	133.74%	36.47%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	101,363.50	371,755.00	135,567.30	133.74%	36.47%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	612,688.75	4,118,616.79	1,041,514.17	169.99%	25.29%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	262,528.75	2,390,000.00	870,911.90	331.74%	36.44%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	316,625.00	1,678,616.79	170,602.27	53.88%	10.16%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	33,535.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2,436,734.77	5,664,373.81	2,289,300.04	93.95%	40.42%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1,774,276.61	4,471,373.81	1,752,259.53	98.76%	39.19%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	662,458.16	1,193,000.00	537,040.51	81.07%	45.02%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	493,817.22	1,315,000.00	527,639.23	106.85%	40.12%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	18,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	439,484.22	1,215,000.00	510,280.21	116.11%	42.00%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36,333.00	75,000.00	17,359.02	47.78%	23.15%

Članak 3.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800,000.00		1,198,416.67	149.80%	0.00%

Analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800,000.00		1,198,416.67		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	800,000.00		1,198,416.67		
1. Otplata glavnice kredita 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	800,000.00		1,198,416.67		

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/ Izvršenje 01- 06/2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI IZDACI	800,000.00	2,400,000.00	1,198,416.67	149.80%	49.93%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,400,000.00	1,198,416.67	0.00%	49.93%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	0.00	1,592,432.03	1,000,000.00	0.00%	62.80%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	0.00	807,567.97	198,416.67	0.00%	24.57%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	800,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Članak 4.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 01- 06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
9 Vlastiti izvori	10,329,950.18	724,425.98	740,392.53	7.17%	102.20%
92 Rezultat poslovanja	10,329,950.18	724,425.98	740,392.53	7.17%	102.20%
922 Višak/manjak prihoda	10,329,950.18	724,425.98	740,392.53	7.17%	102.20%
9221 Višak prihoda	10,329,950.18		740,392.53	7.17%	

Članak 5.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji

A.) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave			Izvorni plan 2022	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2
1			2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42,339,201.04	11,596,664.54	27.39%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1,182,500.00	325,431.01	27.52%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	275,000.00	89,019.72	32.37%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	907,500.00	236,411.29	26.05%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41,156,701.04	11,271,233.53	27.39%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41,156,701.04	11,271,233.53	27.39%

B.) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka Naziv		Izvorni plan 2022	Izvršenje za 01-06/2022	Indeks 3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		42,339,201.04	11,596,664.54	27.39%
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1,182,500.00	325,431.01	27.52%
GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE		275,000.00	89,019.72	32.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275,000.00	89,019.72	32.37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	37,500.06	50.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		200,000.00	51,519.66	25.76%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	275,000.00	89,019.72	32.37%
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	200,000.00	51,519.66	25.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,000.00	51,519.66	25.76%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		200,000.00	51,519.66	25.76%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,000.00	51,519.66	25.76%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51,519.66	
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	75,000.00	37,500.06	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75,000.00	37,500.06	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	37,500.06	50.00%
381	Tekuće donacije	75,000.00	37,500.06	50.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		37,500.06	
GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK		907,500.00	236,411.29	26.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		907,500.00	236,411.29	26.05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		907,500.00	236,159.29	26.02%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		0.00	252.00	
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	907,500.00	236,411.29	26.05%
A100002	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	877,500.00	236,411.29	26.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		877,500.00	236,411.29	26.94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		877,500.00	236,159.29	26.91%
311	Plaće (Bruto)	270,000.00	110,665.67	40.99%
3111	Plaće za redovan rad		110,665.67	
313	Doprinosi na plaće	44,500.00	18,376.32	41.30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18,376.32	
321	Naknade troškova zaposlenima	38,000.00	910.00	2.39%
3211	Službena putovanja		910.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
323	Rashodi za usluge	160,000.00	52,562.50	32.85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52,562.50	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360,000.00	53,644.80	14.90%
3293	Reprezentacija		35,372.14	
3294	Članarine i norme		3,535.16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14,737.50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5,000.00	0.00	0.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		0.00	252.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	252.00	
3293	Reprezentacija		252.00	
A100005	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30,000.00	0.00	0.00%
385	Izvanredni rashodi	30,000.00	0.00	0.00%
RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		41,156,701.04	11,271,233.53	27.39%
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		41,156,701.04	11,271,233.53	27.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18,225,532.81	6,815,899.12	37.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,566,667.03	3,596,389.23	41.98%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		232,011.53	118,352.65	51.01%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		9,426,854.25	3,101,157.24	32.90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30,606.39	16,980.89	55.48%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30,606.39	16,980.89	55.48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12,457,356.15	2,945,946.21	23.65%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		565.95	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		8,579.58	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,722,738.64	2,614,744.51	22.30%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG		725,471.98	331,201.70	45.65%
Izvor 5. POMOĆI		2,495,662.50	601,983.41	24.12%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG		147,680.00	3,553.35	2.41%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		1,434,920.00	340,792.56	23.75%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		356,400.00	171,600.00	48.15%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		541,662.50	86,037.50	15.88%
Izvor 6. DONACIJE		68,000.00	16,162.00	23.77%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0.00	1,500.00	
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		50,000.00	6,662.00	13.32%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		18,000.00	8,000.00	44.44%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE		5,407,744.05	806,761.90	14.92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,265,342.05	782,331.90	14.86%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		142,402.00	24,430.00	17.16%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2,471,799.14	67,500.00	2.73%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		2,471,799.14	67,500.00	2.73%
2000	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	6,135,500.00	1,982,384.69	32.31%
A200001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,729,500.00	1,026,313.82	37.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,729,500.00	1,026,313.82	37.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,399,500.00	891,265.66	37.14%
311	Plaće (Bruto)	2,011,500.00	805,769.80	40.06%
3111	Plaće za redovan rad		761,800.39	
3113	Plaće za prekovremeni rad		43,969.41	

312	Ostali rashodi za zaposlene	388,000.00	85,495.86	22.04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85,495.86	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		330,000.00	135,048.16	40.92%
313	Doprinosi na plaće	330,000.00	135,048.16	40.92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		135,048.16	
A200002	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2,646,000.00	916,667.28	34.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,646,000.00	916,667.28	34.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		325,000.00	40,526.95	12.47%
321	Naknade troškova zaposlenima	76,000.00	15,355.50	20.20%
3211	Službena putovanja		3,066.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10,537.50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1,752.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	0.00	0.00%
3223	Energija		0.00	
323	Rashodi za usluge	72,000.00	0.00	0.00%
3235	Zakupnine i najamnine		0.00	
3238	Računalne usluge		0.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127,000.00	25,171.45	19.82%
3292	Premije osiguranja		14,332.20	
3295	Pristojbe i naknade		10,839.25	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,321,000.00	876,140.33	37.75%
321	Naknade troškova zaposlenima	130,000.00	52,004.00	40.00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52,004.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,000.00	228,664.67	57.17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31,766.80	
3223	Energija		196,897.87	
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0.00	
323	Rashodi za usluge	1,746,000.00	587,987.71	33.68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		76,293.25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23,792.59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2,972.50	
3234	Komunalne usluge		164,999.43	
3235	Zakupnine i najamnine		50,694.33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15,960.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		89,902.36	
3238	Računalne usluge		118,530.17	
3239	Ostale usluge		44,843.08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	7,483.95	16.63%
3292	Premije osiguranja		7,079.94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		404.01	
A200003	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	60,000.00	13,573.59	22.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	13,573.59	22.62%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	13,573.59	22.62%
343	Ostali financijski rashodi	60,000.00	13,573.59	22.62%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13,129.08	
3433	Zatezne kamate		444.51	
K200001	Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	700,000.00	25,830.00	3.69%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		700,000.00	25,830.00	3.69%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		557,598.00	1,400.00	0.25%
422	Postrojenja i oprema	250,000.00	0.00	0.00%
4222	Komunikacijska oprema		0.00	
423	Prijevozna sredstva	200,000.00	0.00	0.00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	107,598.00	1,400.00	1.30%
4262	Ulaganja u računalne programe		1,400.00	
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		142,402.00	24,430.00	17.16%
422	Postrojenja i oprema	130,000.00	24,430.00	18.79%
4221	Uredska oprema i namještaj		16,500.00	
4222	Komunikacijska oprema		7,930.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12,402.00	0.00	0.00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0.00	
3000	Program: OTPLATA KREDITA	2,552,000.00	1,246,690.01	48.85%
A300005	Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA	2,400,000.00	1,198,416.67	49.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,400,000.00	1,198,416.67	49.93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,592,432.03	1,000,000.00	62.80%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1,592,432.03	1,000,000.00	62.80%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1,000,000.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		807,567.97	198,416.67	24.57%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	807,567.97	198,416.67	24.57%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		198,416.67	
A300006	Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA	152,000.00	48,273.34	31.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		152,000.00	48,273.34	31.76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		152,000.00	48,273.34	31.76%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	152,000.00	48,273.34	31.76%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		48,273.34	
4000	Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	6,016,600.00	1,050,009.87	17.45%

A400010	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	160,600.00	21,044.49	13.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92,011.53	21,044.49	22.87%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		92,011.53	21,044.49	22.87%
323	Rashodi za usluge	92,011.53	21,044.49	22.87%
3234	Komunalne usluge		21,044.49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68,588.47	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		68,588.47	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	68,588.47	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400011	Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA	50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		50,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	50,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400012	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	60,000.00	13,628.68	22.71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	13,628.68	22.71%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	13,628.68	22.71%
323	Rashodi za usluge	60,000.00	13,628.68	22.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13,628.68	
A400013	Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIJH IGRALIŠTA	80,000.00	15,030.00	18.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80,000.00	15,030.00	18.79%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		80,000.00	15,030.00	18.79%
323	Rashodi za usluge	80,000.00	15,030.00	18.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,030.00	
A400014	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	215,000.00	6,662.00	3.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		165,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	165,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Izvor 6. DONACIJE		50,000.00	6,662.00	13.32%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		50,000.00	6,662.00	13.32%
323	Rashodi za usluge	50,000.00	6,662.00	13.32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6,662.00	
A400015	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA	100,000.00	97,308.16	97.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	97,308.16	97.31%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		100,000.00	97,308.16	97.31%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	97,308.16	97.31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97,308.16	
A400016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	20,000.00	3,750.00	18.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,434.05	3,750.00	19.30%

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		19,434.05	3,750.00	19.30%
323	Rashodi za usluge	19,434.05	3,750.00	19.30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,750.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		565.95	0.00	0.00%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		565.95	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	565.95	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400017	Aktivnost: ODRŽAVANJE KANALIZACIJE - ODVODNJE	30,000.00	12,929.00	43.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	12,929.00	43.10%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		30,000.00	12,929.00	43.10%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	12,929.00	43.10%
3234	Komunalne usluge		12,929.00	
A400018	Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	20,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400019	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA KOMUNALNOG OTPADA	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. 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	
K400004	Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA	60,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		60,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		60,000.00	0.00	0.00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60,000.00	0.00	0.00%
4111	Zemljište		0.00	
K400005	Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK	160,000.00	25,620.00	16.01%
Izvor 5. POMOĆI		160,000.00	25,620.00	16.01%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		160,000.00	25,620.00	16.01%
412	Nematerijalna imovina	160,000.00	25,620.00	16.01%
4124	Ostala prava		25,620.00	
K400006	Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	200,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		200,000.00	0.00	0.00%
412	Nematerijalna imovina	200,000.00	0.00	0.00%
4124	Ostala prava		0.00	
K400007	Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	290,000.00	4,000.00	1.38%
Izvor 5. POMOĆI		40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		40,000.00	0.00	0.00%

412	Nematerijalna imovina	40,000.00	0.00	0.00%
4124	Ostala prava		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250,000.00	4,000.00	1.60%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		250,000.00	4,000.00	1.60%
412	Nematerijalna imovina	250,000.00	4,000.00	1.60%
4124	Ostala prava		4,000.00	
K400015	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE 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	
K400016	Kapitalni projekt: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	200,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		200,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	200,000.00	0.00	0.00%
4212	Poslovni objekti		0.00	
K400017	Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU	50,000.00	1,170.00	2.34%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50,000.00	1,170.00	2.34%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		50,000.00	1,170.00	2.34%
422	Postrojenja i oprema	50,000.00	1,170.00	2.34%
4221	Uredska oprema i namještaj		1,170.00	
K400018	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU	250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		250,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400019	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST DJEČIJEG VRTIČA U POTPIČNU	86,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		86,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		86,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400020	Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI	625,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		625,000.00	0.00	0.00%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		625,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400021	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIĆAN	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400022	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA	150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		150,000.00	0.00	0.00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,000.00	0.00	0.00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0.00	
K400023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIĆNU	500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	500,000.00	0.00	0.00%
4212	Poslovni objekti		0.00	
K400024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	170,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		170,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		170,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	170,000.00	0.00	0.00%
4212	Poslovni objekti		0.00	
K400025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA	530,000.00	13,750.00	2.59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		530,000.00	13,750.00	2.59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		530,000.00	13,750.00	2.59%
421	Građevinski objekti	530,000.00	13,750.00	2.59%
4212	Poslovni objekti		13,750.00	
K400026	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - SPORTSKO IGRALIŠTE U PURGARIJI ČEPIĆ	690,000.00	689,161.90	99.88%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		690,000.00	689,161.90	99.88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		690,000.00	689,161.90	99.88%

421	Građevinski objekti	690,000.00	689,161.90	99.88%
4212	Poslovni objekti		689,161.90	
K400027	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU	180,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		180,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		180,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400028	Kapitalni projekt: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN	500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		350,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		350,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		150,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400029	Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	174,000.00	12,937.50	7.44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174,000.00	12,937.50	7.44%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		174,000.00	12,937.50	7.44%
421	Građevinski objekti	174,000.00	12,937.50	7.44%
4214	Ostali građevinski objekti		12,937.50	
K400030	Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCKRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	266,000.00	103,381.27	38.87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136,000.00	67,571.80	49.69%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		136,000.00	67,571.80	49.69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57,000.00	28,310.76	49.67%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28,310.76	
386	Kapitalne pomoći	79,000.00	39,261.04	49.70%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		39,261.04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,000.00	35,809.47	27.55%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		130,000.00	35,809.47	27.55%
386	Kapitalne pomoći	130,000.00	35,809.47	27.55%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		35,809.47	
K400031	Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ	60,000.00	29,636.87	49.39%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	29,636.87	49.39%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	29,636.87	49.39%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60,000.00	29,636.87	49.39%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		29,636.87	
5000	Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	2,003,762.50	257,615.50	12.86%
A500005	Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500006	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA	250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		250,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500007	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS	85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		85,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500008	Aktivnost: STRATEGIJA I AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA OPĆINE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. 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	
A500009	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		30,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500010	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA	250,000.00	24,375.00	9.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250,000.00	24,375.00	9.75%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		250,000.00	24,375.00	9.75%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	24,375.00	9.75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24,375.00	
A500011	Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. 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	74,353.00	74.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	74,353.00	74.35%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	74,353.00	74.35%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	74,353.00	74.35%
3237	Intelektualne i osobne usluge		74,353.00	
A500013	Aktivnost: OČUVANJE TRADICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG POMORSTVA I RIBARSTVA OPĆINE KRŠAN	470,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		22,500.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	22,500.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		447,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		447,500.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	447,500.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500014	Aktivnost: RAZVOJ INTERPRETATORA MARITIVNE I POMORSKE BAŠTINE (RIMIR)	94,162.50	86,037.50	91.37%
Izvor 5. POMOĆI		94,162.50	86,037.50	91.37%
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		94,162.50	86,037.50	91.37%
323	Rashodi za usluge	94,162.50	86,037.50	91.37%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86,037.50	
K500005	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI	85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32,935.95	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		32,935.95	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32,935.95	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE		52,064.05	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		52,064.05	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52,064.05	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500006	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN	50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		50,000.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500008	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK	130,000.00	41,750.00	32.12%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		130,000.00	41,750.00	32.12%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		130,000.00	41,750.00	32.12%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130,000.00	41,750.00	32.12%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		41,750.00	

K500009	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VII. ID PPUOK	40,000.00	30,500.00	76.25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40,000.00	30,500.00	76.25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		40,000.00	30,500.00	76.25%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40,000.00	30,500.00	76.25%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30,500.00	
K500010	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK	85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		85,000.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85,000.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500011	Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027	87,300.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		87,300.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		87,300.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87,300.00	0.00	0.00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0.00	
K500012	Kapitalni projekt: DOKUMENTACIJA SECAP	87,300.00	600.00	0.69%
Izvor 5. POMOĆI		34,920.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		34,920.00	0.00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34,920.00	0.00	0.00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		52,380.00	600.00	1.15%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		52,380.00	600.00	1.15%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52,380.00	600.00	1.15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		600.00	
6000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5,165,004.20	1,444,448.22	27.97%
A600010	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	300,000.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
A600011	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA	85,000.00	46,012.50	54.13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85,000.00	46,012.50	54.13%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		85,000.00	46,012.50	54.13%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	46,012.50	54.13%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46,012.50	
A600012	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	88,496.96	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88,496.96	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		88,496.96	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	88,496.96	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600013	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE	500,000.00	284,428.50	56.89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,000.00	284,428.50	56.89%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500,000.00	284,428.50	56.89%
323	Rashodi za usluge	500,000.00	284,428.50	56.89%
3234	Komunalne usluge		284,428.50	
A600014	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE	130,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		130,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	130,000.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
A600015	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE	1,245,000.00	375,737.75	30.18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,245,000.00	375,737.75	30.18%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,245,000.00	375,737.75	30.18%
323	Rashodi za usluge	1,245,000.00	375,737.75	30.18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		375,737.75	
A600016	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	500,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600017	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI	200,000.00	67,875.00	33.94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,000.00	67,875.00	33.94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		200,000.00	67,875.00	33.94%
323	Rashodi za usluge	200,000.00	67,875.00	33.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67,875.00	
A600018	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		8,579.58	0.00	0.00%

323	Rashodi za usluge	8,579.58	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		91,420.42	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	91,420.42	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600019	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE	250,000.00	67,500.00	27.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250,000.00	67,500.00	27.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250,000.00	67,500.00	27.00%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	67,500.00	27.00%
3234	Komunalne usluge		67,500.00	
A600020	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA	190,000.00	79,993.50	42.10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190,000.00	79,993.50	42.10%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		190,000.00	79,993.50	42.10%
323	Rashodi za usluge	190,000.00	79,993.50	42.10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79,993.50	
A600021	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	70,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	70,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600022	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU	941,507.24	406,730.97	43.20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		941,507.24	406,730.97	43.20%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		941,507.24	406,730.97	43.20%
322	Rashodi za materijal i energiju	941,507.24	406,730.97	43.20%
3223	Energija		406,730.97	
A600023	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	300,000.00	113,370.00	37.79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	113,370.00	37.79%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	113,370.00	37.79%
323	Rashodi za usluge	300,000.00	113,370.00	37.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113,370.00	
A600024	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA	150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		150,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	150,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600025	Aktivnost: OSTALI TROŠKOVI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	40,000.00	2,800.00	7.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40,000.00	2,800.00	7.00%

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		40,000.00	2,800.00	7.00%
323	Rashodi za usluge	40,000.00	2,800.00	7.00%
3234	Komunalne usluge		2,800.00	
A600026	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA-RUČNO POMETANJE	75,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		75,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	75,000.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
7000	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8,788,589.46	1,374,159.38	15.64%
K700010	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA-BOBINA IZR.DOKUM.	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		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	
K700011	Kapitalni projekt: GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700012	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)	250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	250,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700013	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA	150,000.00	13,500.00	9.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150,000.00	13,500.00	9.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		150,000.00	13,500.00	9.00%
421	Građevinski objekti	150,000.00	13,500.00	9.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13,500.00	
K700014	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI	750,000.00	453,797.56	60.51%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,000.00	138,625.00	39.61%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		350,000.00	138,625.00	39.61%
421	Građevinski objekti	350,000.00	138,625.00	39.61%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		138,625.00	
Izvor 5. POMOĆI		400,000.00	315,172.56	78.79%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		400,000.00	315,172.56	78.79%
421	Građevinski objekti	400,000.00	315,172.56	78.79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		315,172.56	
K700015	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATO A U PLOMIN LUCI	150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		150,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	150,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700016	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	300,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700017	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)	80,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		80,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	80,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700018	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		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	
K700019	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LAZARIĆIMA	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	100,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700020	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI	950,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		950,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		950,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	950,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	

K700021	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300,000.00	55,725.00	18.58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	55,725.00	18.58%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	55,725.00	18.58%
421	Građevinski objekti	300,000.00	55,725.00	18.58%
4214	Ostali građevinski objekti		55,725.00	
K700022	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-D402-FRATRIJA	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	20,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700023	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI	500,000.00	132,000.00	26.40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,000.00	132,000.00	26.40%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500,000.00	132,000.00	26.40%
421	Građevinski objekti	500,000.00	132,000.00	26.40%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		132,000.00	
K700024	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI	500,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	50,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		450,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		450,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	450,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)	2,500,000.00	67,500.00	2.70%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28,200.86	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		28,200.86	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	28,200.86	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2,471,799.14	67,500.00	2.73%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		2,471,799.14	67,500.00	2.73%
421	Građevinski objekti	2,471,799.14	67,500.00	2.73%
4214	Ostali građevinski objekti		67,500.00	
K700026	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ	85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		85,000.00	0.00	0.00%

421	Građevinski objekti	85,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700027	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA KRŠAN	650,000.00	605,503.07	93.15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		650,000.00	605,503.07	93.15%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		650,000.00	605,503.07	93.15%
421	Građevinski objekti	650,000.00	605,503.07	93.15%
4214	Ostali građevinski objekti		605,503.07	
K700028	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN	51,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		51,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	51,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700029	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE POTPIČAN EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR	160,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		160,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	160,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700030	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV. POV. UREĐENJE JAV. POV. NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV	420,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		420,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		420,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	420,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700031	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PURGARIJI ČEPIĆ	120,000.00	46,133.75	38.44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120,000.00	46,133.75	38.44%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		120,000.00	46,133.75	38.44%
421	Građevinski objekti	120,000.00	46,133.75	38.44%
4214	Ostali građevinski objekti		46,133.75	
K700032	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	120,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		120,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	120,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700033	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	120,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		120,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	120,000.00	0.00	0.00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700034	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU	352,589.46	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		352,589.46	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		352,589.46	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	352,589.46	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
8000	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	508,616.79	137,232.27	26.98%
A800001	Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE	100,000.00	27,000.00	27.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	27,000.00	27.00%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		40,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	40,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	27,000.00	45.00%
381	Tekuće donacije	60,000.00	27,000.00	45.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		27,000.00	
A800002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	352,041.79	110,232.27	31.31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		336,440.00	107,641.98	31.99%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		336,440.00	107,641.98	31.99%
311	Plaće (Bruto)	201,100.00	70,869.77	35.24%
3111	Plaće za redovan rad		59,008.61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11,861.16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15,200.00	4,000.00	26.32%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4,000.00	
313	Doprinosi na plaće	33,180.00	11,693.50	35.24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11,693.50	
321	Naknade troškova zaposlenima	11,400.00	3,500.00	30.70%
3211	Službena putovanja		0.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3,500.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8,400.00	184.66	2.20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		184.66	
3223	Energija		0.00	
323	Rashodi za usluge	48,370.00	14,485.46	29.95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,075.21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		137.70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5,750.00	
3238	Računalne usluge		5,620.00	
3239	Ostale usluge		1,902.55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,500.00	2,064.14	31.76%
3292	Premije osiguranja		1,454.15	
3293	Reprezentacija		99.99	
3295	Pristojbe i naknade		510.00	

343	Ostali finansijski rashodi	1,620.00	844.45	52.13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		844.45	
3433	Zatezne kamate		0.00	
422	Postrojenja i oprema	10,670.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,601.79	2,590.29	16.60%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG		15,601.79	2,590.29	16.60%
321	Naknade troškova zaposlenima	5,400.00	1,528.00	28.30%
3211	Službena putovanja		476.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		352.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4,300.00	252.69	5.88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0.00	
3222	Materijal i sirovine		252.69	
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	
323	Rashodi za usluge	3,225.00	154.60	4.79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		154.60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		0.00	
3238	Računalne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2,176.79	550.00	25.27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		550.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	105.00	21.00%
3293	Reprezentacija		105.00	
A800003	Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU	31,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,500.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	2,500.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		7,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	7,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		22,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		22,000.00	0.00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	18,800.00	0.00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad		0.00	
313	Doprinosi na plaće	3,200.00	0.00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0.00	

K800001	Kapitalni projekt: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU	25,075.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,500.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	2,500.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4,575.00	0.00	0.00%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		4,575.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	4,575.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		18,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		18,000.00	0.00	0.00%
311	Plaće (Bruto)	8,150.00	0.00	0.00%
3111	Plaće za redovan rad		0.00	
313	Doprinosi na plaće	1,850.00	0.00	0.00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0.00	
323	Rashodi za usluge	8,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
9000	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	500,000.00	168,000.00	33.60%
A900001	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA	500,000.00	168,000.00	33.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,000.00	168,000.00	33.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		500,000.00	168,000.00	33.60%
381	Tekuće donacije	500,000.00	168,000.00	33.60%
3811	Tekuće donacije u novcu		168,000.00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB	1,315,000.00	527,639.23	40.12%
A101001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1,215,000.00	510,280.21	42.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,200,000.00	510,280.21	42.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		930,000.00	373,085.70	40.12%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930,000.00	373,085.70	40.12%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		368,034.41	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5,051.29	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		270,000.00	137,194.51	50.81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270,000.00	137,194.51	50.81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0.00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		137,194.51	
Izvor 5. POMOĆI		15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		15,000.00	0.00	0.00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15,000.00	0.00	0.00%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0.00	
A101005	Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE	40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		40,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	40,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
A101006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	35,000.00	17,359.02	49.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35,000.00	17,359.02	49.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		35,000.00	17,359.02	49.60%
381	Tekuće donacije	35,000.00	17,359.02	49.60%
3811	Tekuće donacije u novcu		17,359.02	
A101007	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM	25,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	25,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1100	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	371,755.00	135,567.30	36.47%
A110001	Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA	120,000.00	49,708.75	41.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120,000.00	49,708.75	41.42%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		120,000.00	49,708.75	41.42%
323	Rashodi za usluge	120,000.00	49,708.75	41.42%
3234	Komunalne usluge		12,208.75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37,500.00	
A110002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA	251,755.00	85,858.55	34.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251,755.00	85,858.55	34.10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		251,755.00	85,858.55	34.10%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	18,454.05	21.71%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18,454.05	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	166,755.00	67,404.50	40.42%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		67,404.50	
1200	Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	5,664,373.81	2,289,300.04	40.42%
A120001	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	251,880.00	91,392.48	36.28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251,880.00	91,392.48	36.28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		251,880.00	91,392.48	36.28%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,	40,000.00	20,454.48	51.14%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		20,454.48	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	151,880.00	70,938.00	46.71%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		70,938.00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60,000.00	0.00	0.00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0.00	
A120002	Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE	1,193,000.00	537,040.51	45.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,193,000.00	537,040.51	45.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,193,000.00	537,040.51	45.02%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	668,000.00	276,040.51	41.32%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih		276,040.51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	525,000.00	261,000.00	49.71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		261,000.00	
A120003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA KOCKICA	4,090,881.58	1,657,675.54	40.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,236,300.00	1,299,029.89	40.14%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3,236,300.00	1,299,029.89	40.14%
311	Plaće (Bruto)	2,185,000.00	1,039,835.26	47.59%
3111	Plaće za redovan rad		1,028,670.90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11,164.36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	219,000.00	32,913.01	15.03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		32,913.01	
313	Doprinosi na plaće	300,000.00	125,659.62	41.89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125,659.62	
321	Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	100,622.00	52.96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100,622.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330,000.00	0.00	0.00%
3222	Materijal i sirovine		0.00	
3223	Energija		0.00	
323	Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
383	Kazne, penali i naknade štete	7,300.00	0.00	0.00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0.00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30,606.39	16,980.89	55.48%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30,606.39	16,980.89	55.48%
322	Rashodi za materijal i energiju	30,606.39	16,980.89	55.48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16,980.89	
3222	Materijal i sirovine		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		698,295.19	328,611.41	47.06%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG		698,295.19	328,611.41	47.06%
321	Naknade troškova zaposlenima	32,500.00	11,691.40	35.97%
3211	Službena putovanja		1,212.00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7,800.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2,679.40	
322	Rashodi za materijal i energiju	409,495.19	210,337.45	51.37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15,734.31	
3222	Materijal i sirovine		114,786.76	
3223	Energija		68,607.87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko		3,711.80	
3225	Sitni inventar i auto gume		1,621.71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5,875.00	
323	Rashodi za usluge	189,900.00	93,441.61	49.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7,311.88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11,999.13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		13,227.34	
3235	Zakupnine i najamnine		1,249.98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4,080.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21,946.20	
3238	Računalne usluge		20,951.83	
3239	Ostale usluge		12,675.25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33,000.00	4,784.00	14.50%
3292	Premije osiguranja		3,534.00	
3293	Reprezentacija		1,250.00	
3295	Pristojbe i naknade		0.00	
343	Ostali financijski rashodi	5,600.00	2,353.80	42.03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2,353.80	
3433	Zatezne kamate		0.00	
422	Postrojenja i oprema	27,800.00	6,003.15	21.59%
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4222	Komunikacijska oprema		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6,003.15	
Izvor 5. POMOĆI		107,680.00	3,553.35	3.30%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		107,680.00	3,553.35	3.30%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100,000.00	0.00	0.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0.00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2,800.00	0.00	0.00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4,880.00	3,553.35	72.81%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,553.35	
Izvor 6. DONACIJE		18,000.00	9,500.00	52.78%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0.00	1,500.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	1,500.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,500.00	
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		18,000.00	8,000.00	44.44%
322	Rashodi za materijal i energiju	0.00	8,000.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8,000.00	
422	Postrojenja i oprema	18,000.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
T200001	Tekući projekt: MORSKO BLAGO JEDEM ZDRAVO - FLAG	128,612.23	3,191.51	2.48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128,612.23	3,191.51	2.48%

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		128,612.23	3,191.51	2.48%
321	Naknade troškova zaposlenima	14,125.00	0.00	0.00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18,322.87	0.00	0.00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	
323	Rashodi za usluge	34,514.36	3,191.51	9.25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2,500.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		691.51	
422	Postrojenja i oprema	61,650.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
1300	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	937,999.28	168,000.00	17.91%
A130001	Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		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	
A130002	Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA ODRŽAVANJEM RURALNE INFRASTRUKTURE, POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE	515,000.00	45,500.00	8.83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515,000.00	45,500.00	8.83%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		515,000.00	45,500.00	8.83%
323	Rashodi za usluge	300,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
421	Građevinski objekti	215,000.00	45,500.00	21.16%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
4214	Ostali građevinski objekti		45,500.00	
A130003	Aktivnost: IZRADA PROGRAMA, PROJEKATA I OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU MJERA POTPORE	25,000.00	17,500.00	70.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25,000.00	17,500.00	70.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		25,000.00	17,500.00	70.00%
323	Rashodi za usluge	25,000.00	17,500.00	70.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		17,500.00	
A130004	Aktivnost: LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)	30,000.00	15,000.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	15,000.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30,000.00	15,000.00	50.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	15,000.00	50.00%
3294	Članarine i norme		15,000.00	
A130005	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)	20,000.00	10,000.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	10,000.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	10,000.00	50.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	10,000.00	50.00%
3294	Članarine i norme		10,000.00	

A130006	Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		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	
A130007	Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE	200,000.00	80,000.00	40.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,000.00	80,000.00	40.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		200,000.00	80,000.00	40.00%
381	Tekuće donacije	200,000.00	80,000.00	40.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80,000.00	
A130008	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	20,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
A130009	Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		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	
A130010	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI	66,988.90	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66,988.90	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		66,988.90	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	66,988.90	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A130011	Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	1,010.38	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,010.38	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,010.38	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	1,010.38	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge		0.00	
1400	Program: POTICANJE TURZMA	245,000.00	110,000.00	44.90%
A140001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN	220,000.00	110,000.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220,000.00	110,000.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		220,000.00	110,000.00	50.00%
381	Tekuće donacije	220,000.00	110,000.00	50.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		110,000.00	

A140002	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA	25,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	25,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1600	Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50,000.00	0.00	0.00%
A160001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50,000.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	50,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1700	Program: VATROGASTVO	830,500.00	366,400.00	44.12%
A170001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN	636,000.00	311,400.00	48.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279,600.00	139,800.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		279,600.00	139,800.00	50.00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	279,600.00	139,800.00	50.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		139,800.00	
Izvor 5. POMOĆI		356,400.00	171,600.00	48.15%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		356,400.00	171,600.00	48.15%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih	356,400.00	171,600.00	48.15%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		171,600.00	
A170002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN	191,000.00	55,000.00	28.80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191,000.00	55,000.00	28.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		191,000.00	55,000.00	28.80%
381	Tekuće donacije	191,000.00	55,000.00	28.80%
3811	Tekuće donacije u novcu		55,000.00	
A170003	Aktivnost: PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK	3,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,500.00	0.00	0.00%
381	Tekuće donacije	3,500.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1701	Program: CIVILNA ZAŠTITA	47,000.00	0.00	0.00%
A170101	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	47,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		47,000.00	0.00	0.00%

381	Tekuće donacije	47,000.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
1800	Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	25,000.00	13,787.02	55.15%
A180001	Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	25,000.00	13,787.02	55.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	13,787.02	55.15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	13,787.02	55.15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	13,787.02	55.15%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0.00	0.00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13,787.02	0.00%

Članak 6.

Izveštaj o zaduženju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izveštaj o korištenju proračunske zalihe, Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima i Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sastavni su dio Polugodišnjeg izveštaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan

Članak 7.

Polugodišnji izveštaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu objaviti će se na internetskim stranicama Općine Kršan.

Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izveštaja o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2022. objavit će se u "Službenom glasilu Općine Kršan".

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Lucian Mrzlić

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2022. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 88. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi načelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine. Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

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., 01/20. i 147/20.). Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna kojim je utvrđeno da polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

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.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Posebni dio Proračuna sadrži (tablice u prilogu):

- izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
- izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 67/22.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 62/22.) kao i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2021.

godinu („Narodne novine“, broj 135/20., 69/21. i 122/21.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Dugoročno zaduženje

Na dan 30.06.2022. 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 8.801.583,33 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.

Aneksom Ugovora broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatne stope od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine.

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, a zadnja rata dospijeva na naplatu 28.02.2026. godine.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine otplaćeno je 48.273,34 kuna kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura). Iznos redovnih kamata po novom otplatnom planu od 17.5.2022. prikazan je u Tablici 2. stupac 4. za razdoblje od 31.7.2022. do 28.02.2026. godine.

U Tablici 1. prikazano je 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 1.1.2022.	Stanje obveze za vrijednosne papire, kredite i zajmove na dan 30.06.2022.
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	10.000.000,00	8.801.583,33
UKUPNO	10.000.000,00	8.801.583,33

U Tablici 2. prikazani su iznosi otplata za obveze iz Tablice 1. raspoređeni prema dospijeću unarednim godinama.

Tablica 2.

Kredit za projekt „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna ingrastruktura)			
Redni broj	Datum dospijeća	Iznos rate	Iznos redovnih kamata
1.	31.07.2022.	200.000,00	7.572,22
2.	31.08.2022.	200.000,00	7.400,00
3.	30.09.2022.	200.000,00	6.994,45
4.	31.10.2022.	200.000,00	7.055,55
5.	30.11.2022.	200.000,00	6.661,11
6.	31.12.2022.	200.000,00	6.711,11
7.	31.01.2023.	200.000,00	6.538,89
8.	28.02.2023.	200.000,00	5.750,00
9.	31.03.2023.	200.000,00	6.194,44
10.	30.04.2023.	200.000,00	5.827,78
11.	31.05.2023.	200.000,00	5.850,00
12.	30.06.2023.	200.000,00	5.494,45
13.	31.07.2023.	200.000,00	5.505,55
14.	31.08.2023.	200.000,00	5.333,34
15.	30.09.2023.	200.000,00	4.994,44
16.	31.10.2023.	200.000,00	4.988,89
17.	30.11.2023.	200.000,00	4.661,11
18.	31.12.2023.	200.000,00	4.644,44
19.	31.01.2024.	200.000,00	4.472,22
20.	29.02.2024.	200.000,00	4.022,22
21.	31.03.2024.	200.000,00	4.127,78
22.	30.04.2024.	200.000,00	3.827,78
23.	31.05.2024.	200.000,00	3.783,34
24.	30.06.2024.	200.000,00	3.494,44
25.	31.07.2024.	200.000,00	3.438,89
26.	31.08.2024.	200.000,00	3.266,67
27.	30.09.2024.	200.000,00	2.994,44
28.	31.10.2024.	200.000,00	2.922,22
29.	30.11.2024.	200.000,00	2.661,11
30.	31.12.2024.	200.000,00	2.577,78
31.	31.01.2025.	200.000,00	2.405,55
32.	28.02.2025.	200.000,00	2.016,67
33.	31.03.2025.	200.000,00	2.061,11

34.	31.04.2025.	200.000,00	1.827,78
35.	31.05.2025.	200.000,00	1.716,67
36.	30.06.2025.	200.000,00	1.494,44
37.	31.07.2025.	200.000,00	1.372,22
38.	31.08.2025.	200.000,00	1.200,00
39.	30.09.2025.	200.000,00	994,45
40.	31.10.2025.	200.000,00	855,55
41.	30.11.2025.	200.000,00	661,11
42.	31.12.2025.	200.000,00	511,11
43.	31.01.2026.	200.000,00	338,89
44.	28.02.2026.	200.000,00	150,00
Ukupno		8.800.000,00	167.372,21

Kratkoročni zajam

Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Narodne novine, br. 15/22., 18/22. i 50/22.) u glavi VIII. Zajedničke odredbe u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.2. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine na jedinstveni račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Jedinice lokalne samouprave stoga sredstva namirenja iz državnog proračuna evidentiraju kao primljeni beskamatni zajam. Na ime sredstava namirenja za povrate poreza građanima temeljem godišnjih poreznih prijava za 2021. godinu država je do 30.06.2022. godine izdvojila iznos od 865.879,60 kn, te je Općina Kršan isto evidentirala kao obvezu za zajmove iz državnog proračuna. Povrati u državni proračun realiziraju se u pravilu u iznosima od 25 % naplaćenih poreznih prihoda počevši od kolovoza na dalje, sa mogućnošću da se pojedina JLS prijavi za ustezanje 100% poreznih prihoda. Općina Kršan ima namjeru i u ovoj godini, podnijeti zahtjev Ministarstvu financija da se povrat realizira brže, odnosno u 100 %-tim iznosima naplaćenih poreznih prihoda, odnosno da se promjeni dinamika povrata duga po nedostajućim sredstvima namirenima na teret jedinstvenog računa državnog proračuna, a korištenima za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak građanima po godišnjem obračunu za 2021. godinu, te će ista po zajedničkom računu Općine Kršan i Istarske županije iznositi 100%. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak vraćat će se od 1. kolovoza 2022. godine sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.

U Tablici 3. prikazano je stanje obveza po kratkoročnom zajmu na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

Tablica 3.

Vrsta zajma	Saldo obveze 01.01.2022.	Primljena sredstva u 2022. god	Vraćena sredstva u 2022. god	Saldo obveze 30.06.2022. (2+3-4)
1	2	3	4	5
Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi za 2021. u 2022. godini - DP	0,00	865.879,60	0,00	865.879,60

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu (NN broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihi, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 12/21.) propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 30.000,00 kn. Proračunska zaliha koristi se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik Općine Kršan, a koji je pak u obvezi o istom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

U razdoblju od 01.siječnja do 30. lipanj 2022. godine proračunska zaliha nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine Općina Kršan nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

6. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Općine Kršan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskoga vijeća 15. prosinca 2021. („Službeno glasilo Općine Kršan broj 12/21). Prihodi i primici planirani su u iznosu od 39.010.957,96 kn, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 41.410.957,96 kn. Razlika od 1.669.496,96 kuna odnosi se na planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2021. godina. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća dana 23. lipnja 2022. godine („Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 07/22). Osim ciljanih Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu, izvršeno je usklađenje, odnosno u proračun je uvršten višak u iznosu od 724.425,98 kn, (temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2021. godinu), sa kojim je završena protekla proračunska godina, a koji podatak u trenutku donošenja osnovnog Proračuna nije bio poznat i planiran je u iznosu od 1.669.496,96 kn. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna. Ukupni višak u visini od 724.425,98 kn, čini viška Općine Kršan u iznosu od 684.872,12 kn, višak prihoda dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 37.377,07 kuna i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 2.176,79 kuna. Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu povećavaju se prihodi i primici za 1.873.314,06 kn, te rashodi i izdaci za 928.243,08 kn u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena ukupni prihodi, primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 724.425,98 planirani su u iznosu od 42.339.201,04 kn, a rashodi i izdaci u iznosu od 42.339.201,04 kn.

Proračun za 2022. godinu, kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju za 2022. je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci naših proračunskih korisnika Dječjeg vrtić Kockica i Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlački puti.

Općina Kršan u svom djelokrugu 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,i

- ***Dječji vrtić Kockica*** - čiji je osnivač Općina Kršan i koji za sada posluje preko vlastitog računa, te mora sastavljati zasebne izvještaje i

- ***Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti*** - čiji je osnivač Općina Kršan, koji za sada posluje preko vlastitog računa, te mora sastavljati zasebne izvještaje.

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Kršan i proračunskih korisnika ostvareni su kako slijedi:

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 13.484.157,67 kn ili 32,40% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 10.398.247,87 kn ili 26,04% godišnjeg plana,
- ukupni primici u izvještajnom razdoblju nisu realizirani,
- izdaci su izvršeni u iznosu od 1.198.416,67 kn ili 49,93% godišnjeg plana,
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 740.392,53 kn.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2022. godine ostvaren je ukupan prihoda i primitak u visini od 13.484.157,67 kn koji se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 13.288.413,78 kn i prihoda

od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 195.743,89 kn i ostvarenog primitka u iznosu od 0,00 kn.

Ukupno prihodi poslovanja ostvareni su u visini od 13.288.413,78 kn ili 39,55% godišnjeg plana, a sastoje se od: prihoda poslovanja Općine Kršan u iznosu od 12.932.852,41 kn, prihoda poslovanja Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 329.137,62 kn i prihoda poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 26.423,75 kn.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 195.743,89 kn ili 2,44% godišnjeg plana, a odnose se na prihode koje je ostvarila Općina Kršan.

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani, a iz tog razloga ni ostvareni u izvještajnom razdoblju 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju izvršeni su ukupni rashodi i izdaci u visini od 11.596.664,54 kn ili 27,38% godišnjeg plana, a koji se sastoje rashoda poslovanja u iznosu od 8.127.265,94 kn ili 33,01% godišnjeg plana i rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 2.270.981,93 kn ili 14,82% godišnjeg plana i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji iznose 1.198.416,67 kn ili 49,93% godišnjeg plana.

Od ukupno izvršenih rashoda poslovanja u iznosu od 8.127.265,94 kn, na rashode poslovanja Općine Kršan otpada 7.754.333,15 kn, na Dječjeg vrtića Kockica otpada iznos od 370.342,50 kn, a na rashodi poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 2.590,29 kn.

Rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 2.270.981,93 kn od čega se na Općinu Kršan odnosi iznosu od 2.264.978,78 kn, a na Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 6.003,15 kn.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 1.198.416,67 kn, i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan za otplatu glavnice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. godini dugoročno zadužila kod Erste&Steiermäche bank d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje prihoda i primitak i rashoda i izdataka, uz raspoloživa sredstva iz prethodne godine u iznosu od 740.392,53 kn (riječ je o konsolidiranom višku, višku koji se sastoji od viška Općine Kršan u iznosu od 700.837,10, (naime višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosio je 684.872,12 kuna, međutim zbog korekciju rezultata tijekom 2022. godine za 15.964,98 kn, za povrat neutrošenih sredstava nezavisnih vijećnika liste R.C iz 2021. godine povećao se i iznosi 700.837,10 kn), viška DV Kockica u iznosu od 37.377,07 kuna i viška Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 2.176,79 kuna na kraju ovog izvještajnog razdoblja bilježi višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 2.627.885,66 kn.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 2.627.885,66 kuna.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 2.627.885,66 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 5.161.147,84 kn,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -2.075.238,04 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine -1.198.416,67 kn i

- preneseni višak prihoda iz protekle godine 740.392,53 kn.

U tablici 4. daje se prikaz ostvarenog viška/manjka proračuna i proračunskih korisnika Općine Kršan za 01-06/2022.godinu

Tablica 4.

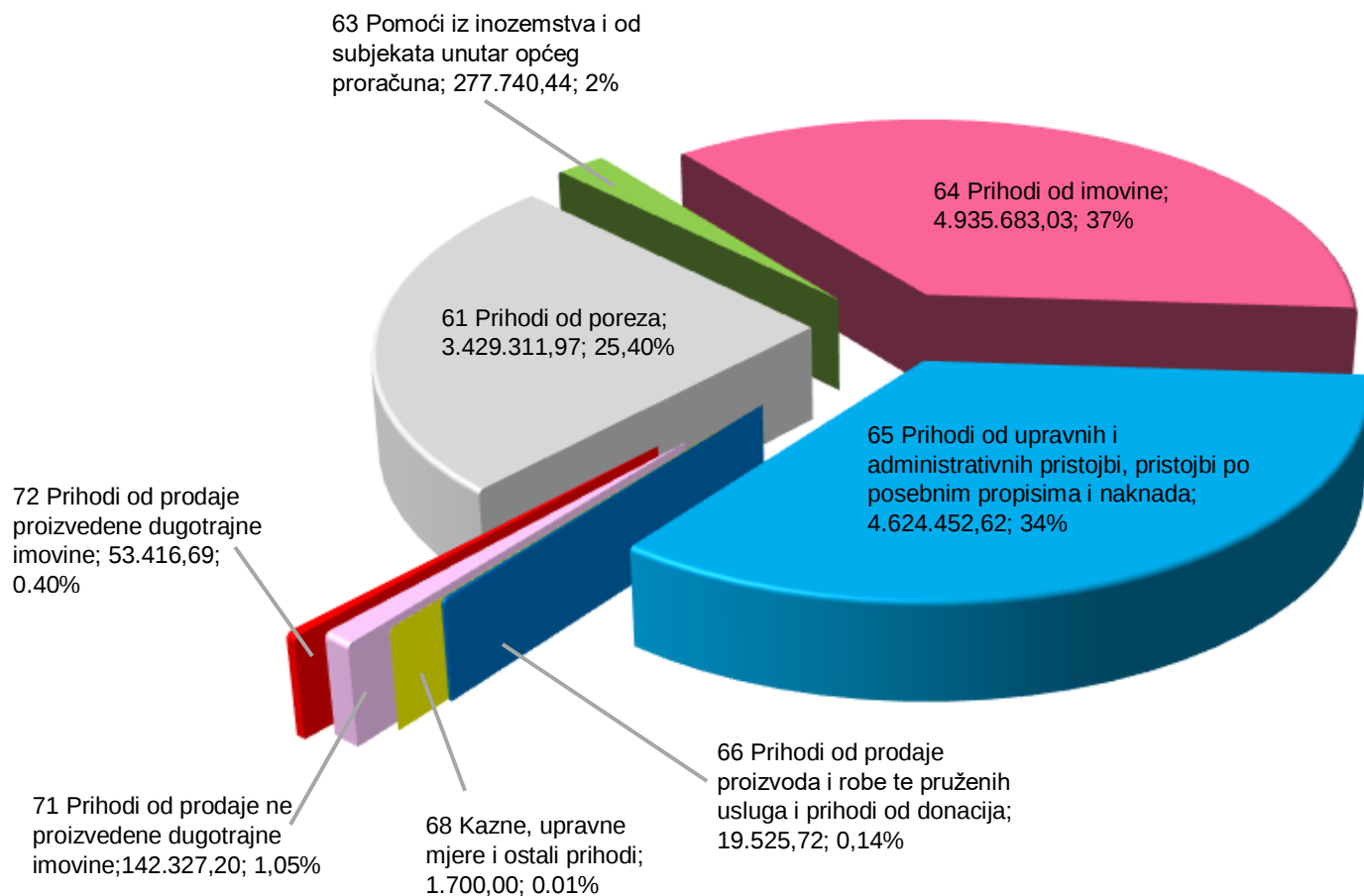
Redni broj	Proračun/proračunski korisnici	Ostvareni prihodi 01-06/2022. (+višak/manjak 2021.)	Izvršeni rashodi 01-06/2022.	Višak/manjak 01-06/2022.god
1.	OPĆINA KRŠAN	13.829.433,40	11.217.728,60	2.611.704,80
2.	DV KOCKICA	366.514,69	376.345,65	-9.830,96
3.	IC VLAŠKI PUTI	28.602,11	2.590,29	26.011,82
	UKUPNO	14.224.550,20	11.596.664,54	2.627.885,66

U Tablici 5. prikazani su ostvareni prihodi i rashodi te primici i izdaci u izvještajnom razdoblju s usporedbom ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021.godine i na izvorni plan za 2022.godinu. Treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2022. odnosi na I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. kojeg je usvojilo Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj 23.lipnja 2022. godine, a koji je objavljen u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 7/22 od 28. lipnja 2022, to je ujedno i izvorni plan, budući da preraspodjela nije napravljena nakon izrade ovih izmjena,

Tablica 5.

Opis 1	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2021. 2	Izvorni plan 2022. 3	Ostvarenje / Izvršenje 01-06/2021. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
PRIHODI I RASHODI					
6 Prihodi poslovanja	10.611.612,99	33.598.883,96	13.288.413,78	125,23%	39,55%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	704.953,11	8.015.891,10	195.743,89	27,77%	2,44%
UKUPNI PRIHODI	11.316.566,10	41.614.775,06	13.484.157,67	119,15%	32,40%
3 Rashodi poslovanja	10.051.120,77	24.617.891,58	8.127.265,94	80,86%	33,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.213.834,90	15.321.309,46	2.270.981,93	36,55%	14,82%
UKUPNI RASHODI	16.264.955,67	39.939.201,04	10.398.247,87	63,93%	26,04%
VIŠAK / MANJAK	-4.948.389,57	1.675.574,02	3.085.909,80	-62,36%	184,17%
PRIMICI I IZDACI					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	2.400.000,00	1.198.416,67	149,80%	49,93%
NETO ZADUŽIVANJE	-800.000,00	-2.400.000,00	-1.198.416,67	149,80%	49,93%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VLASTITI IZVORI	10.329.950,18	724.425,98	740.392,53	7,17%	102,20%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.581.560,61	0,00	2.627.885,66	57,36%	0,00%

OSTVARENI PRIHODI



- 61 Prihodi od poreza
- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 Prihodi od imovine
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
- 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
- 72 Prihodi of prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Graf 1. Struktura ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. po vrstama prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

U Tablici 6. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine i na izvorni plan za 2022. godinu

Tablica 6.

Opis	Ostvarenje Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	10.611.612,99	33.598.883,96	13.288.413,78	125,23%	39,55%
61 Prihodi od poreza	2.128.740,53	9.880.166,98	3.429.311,97	161,10%	34,71%
611 Porez i prirez na dohodak	1.844.416,73	7.156.066,98	2.500.873,83	135,59%	34,95%
613 Porezi na imovinu	273.837,05	2.503.100,00	880.595,06	321,58%	35,18%
614 Porezi na robu i usluge	10.486,75	221.000,00	47.843,08	456,22%	21,65%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	427.272,85	2.505.686,01	277.740,44	65,00%	11,08%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	63.040,00	999.920,00	40.000,00	63,45%	4,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	450.000,00	0,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	177.540,00	356.400,00	171.600,00	96,65%	48,15%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	38.442,85	157.703,51	66.140,44	172,05%	41,94%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.250,00	541.662,50	0,00	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.800.655,50	11.897.030,97	4.935.683,03	129,86%	41,49%
641 Prihodi od financijske imovine	64,26	501,00	25,81	40,16%	5,15%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.800.591,30	11.896.529,97	4.935.657,22	129,87%	41,49%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.206.148,39	9.186.000,00	4.624.452,62	109,95%	50,34%
651 Upravne i administrativne pristojbe	25.803,58	66.000,00	22.842,21	88,52%	34,61%
652 Prihodi po posebnim propisima	383.331,41	820.000,00	311.749,73	81,33%	38,02%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.797.013,40	8.300.000,00	4.289.860,68	112,98%	51,69%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.418,00	110.000,00	19.525,72	145,52%	17,75%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.018,00	50.000,00	18.025,72	138,47%	36,05%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	400,00	60.000,00	1.500,00	375,00%	2,50%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.377,66	20.000,00	1.700,00	4,81%	8,50%
683 Ostali prihodi	35.377,66	20.000,00	1.700,00	4,81%	8,50%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	704.953,11	8.015.891,10	195.743,89	27,77%	2,44%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	666.495,16	7.808.221,10	142.327,20	21,35%	1,82%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	666.495,16	7.808.221,10	142.327,20	21,35%	1,82%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.457,95	207.670,00	53.416,69	138,90%	25,72%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	38.457,95	200.000,00	45.746,69	118,95%	22,87%

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u iznosu od 13.288.413,78 kn odnosno 39,55% plana, a u ukupnom prihodu učestvuju s 98,54% . Isti prihod se povećao za 25,23% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021.godine.Veće ostvarenje prihoda poslovanja u odnosu na 2021. godinu ukazuju na oporavak gospodarstva nakon posebnih okolnosti uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 3.429.311,97 kn i veći su za 61,1% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Porast je tako primjetan kod svih kategorija poreznih prihoda, a na isto povećanje je najviše utjecalo porast poreza na robu i usluge za 356,22%, uz porast poreza na imovinu za 221,58% i prihoda od porez i prirez na dohodak za 35,59% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. S obzirom da prihodi od poreza inače obuhvaćaju trećinu prihoda poslovanja, njihova ostvarivanja vrlo su važna u smislu mogućnosti zadovoljavanja poslova iz djelokruga rada Općine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 2.500.873,83 kn ili za 35,59% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Razlog povećanja navedenih prihoda vezuje se uz činjenicu, da je s jedne strane zbog prošlogodišnje porezne reforme kojom je povećan udio JLS u rasporedu poreznih prihoda od 60% na 74%, a s druge strane u ovom izvještajnom razdoblju došlo do povećanja poreznih prihoda iz razloga bolje gospodarske aktivnosti unatoč izvanrednoj situaciji izazvanoj pandemijom COVID 19 (manji broj zaposlenika na bolovanju jer je u 2022. godini velika procijepljenost građana). Jedan od razloga većih poreznih prihoda od poreza i prireza u ovoj godini je i manji povrat poreza po godišnjoj prijavi za 2021. zbog izmjene zakonske regulative po pitanju oporezivanja dohotka(veći udio JLS, oslobađanja mladih od plaćanja poreza i sl.), zatim neredovitih isplata plaća tijekom prošle godine, a sve kao posljedica pandemije korona virusa COVID -19. U ovoj godini povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 857.757,38 kn i manji je za 115.513,62 kn u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Prema podacima Porezne uprave ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2021. godinu građanima sa područja Općine Kršan iznosi 1.181.379,54 kn, dok je za uplatu 358.275,64 kn. Ipak najveće povećanje vidljivo je kod poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (6111), što se pak vezuje uz ovogodišnje veće zapošljavanje stanovništva sa područja općine ili povećanje plaća.

Porez na imovinu u iznosu od 880.595,06 kn ili za 221,58% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini. Isti se najvećim djelom odnosi na povremeni porez na imovinu u iznosu od 865.281,65 kn ili za 235,76% više od istog izvještajnog razdoblja 2021. godine. Naplata 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. U ovom izvještajnom razdoblju zabilježen je bolji promet nekretnina i naplata istog kao posljedica povećanja poslovnih aktivnosti nakon pandemijske godine.

Porezi na robu i usluge u iznosu od 47.843,08 kn ili za 356,22%, više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Isti se u cijelosti odnosi na porez na promet odnosno na porez na potrošnju. Porez na robu i usluge je kategorija poreznih prihoda, koja uslijed nastupanja izvanrednih okolnosti izazvanih virusom SARS-CoV-2 u prethodnoj godini bila obilježena manjim ostvarenjima, dok u ovom izvještajnom razdoblju ima trend ponovnog povećanja. Prvenstveno se to odnosi na povećanje poreza na potrošnju, 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 nalogale 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 subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 277.740,44 kn i smanjeni su za 35,00% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini. Od navedenog iznosa se na DV Kockica odnosi 44.140,44 kn (odnosi se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - uplate gradova i općina proračunskom korisniku DV Kockica. Naime u 2022. godini upisan je veći broj djece s područja drugih općina pa je ostvaren veći prihod u odnosu na prošlu godinu. U ove prihode ulaze pomoći države za sufinanciranje programa predškole i teškoća), a na Interpretacijski centar Vlački puti se odnosi iznos od 22.000,00 kuna i to za pomoć od Istarske županije za projekt Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

Navedeno smanjenje od 35,00%% najvećim dijelom rezultiralo je time jer u 2022. godinu nije bilo Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Naime u 2021. godini Općina Kršan ostvarila je Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 148.250,00 kn, 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. Također u 2022. godini općina nije ostvarila tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna, naime u 2021 godini je općina ostvarila tekuću pomoć iz Županijskog proračuna za I. i II. Krug izbora (23.040,00 kn). Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije 2022. godini ostvareni su u iznosu od 171.600,00 kuna dok se Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 40.000,00 kn, a odnose se na kapitalnu pomoć iz Županijskog proračuna a odnosi se na sufinanciranje programa: OPREMANJE I UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA KOŽLJAK - I faza.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 4.935.683,03 kn ili za 29,86% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Od navedenog iznosa se na DV Kockica odnosi 0,20 kn na kamate za oročena sredstva i depozite po viđenju, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 0,03 na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 4.682.015,42 kn koja je za 39,62% ima veće ostvarenja od istog izvještajnog razdoblja u 2021. godinu od koje je najznačajnije ostvarenje od naknade za korištenje prostora elektrane (TE Plomin 2) koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 4.401.398,92 kn ili za 31,95 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Ostvarenje naknade za korištenje prostora elektrane u 2021. godini je 3.335.410,47 kn. Do većeg ostvarenja je došlo iz razloga jer o ovom izvještajnom razdoblju zbog gospodarske situacije u svijetu i početka rata u Ukrajini elektrana TE 2 je bila kraće u remontu. Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – pravo puta HACOM ostvarene su u iznosu od 254.665,98 kn, naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 25.924,00 Kn i prihodi od

spomeničke rente u iznosu od 26,52 kn, dok se slabije ostvarenje bilježe kod prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine sa ostvarenjem od 229.480,90 kn ili za 43,40% manji od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. Naime u izvještajnom razdoblju 2021. godine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe nešto veće ostvarenje iz razloga plaćanja zaostalih obveza od iznajmljivanja vozova, zakupa poslovnih prostora i najma stanova. Ostvarenje ostalih prihodi od nefinancijske imovine koje obuhvaćaju prihod naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 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. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.441,23 kn i manji su za 92,30% od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) u iznosu od 4.624.452,62 ili za 9,95% više od ostvarenja u 2021. godini. Od čega na DV Kockica otpada iznos od 269.894,98 Kn, a odnose se na uplate roditelja. Primjetno je smanjenje ovog prihoda u odnosu na 2021. godinu s realizacijom od 310.105,00 kn iz razloga što su se računi u 2022. godini počeli izdavati na kraju mjeseca za tekući mjeseca što je rezultiralo manjim uplatama roditelja odnosno ostvarenjem u 2022.

Komunalna naknada u ovom izvještajnom razdoblju bilježi konstantu svojeg ostvarenja odnosno ostvarenje je 3.576.784,95 kn ili za 0,1% viša od ostvarenja u 2021. godini, a komunalni doprinos je sa ostvarenjem od 713.075,73 kn veći za 217,38% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju. Naime, 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 iz 2021. godine, te zbog većeg broja podnesenih zahtjeva i naplaćenih zahtjeva u ovom prvom polugodištu 2022. godine.

Upravne i administrativne pristojbe u iznosu od 22.842,21 kn, manje su u odnosu na prethodnu godinu za 11,48% odnose se na prihode od turističke pristojbe sa ostvarenjem od 10.579,09 (zbog pandemije COVID 19), naknade za grobna mjesta u iznosu od 11.637,50 kn (zbog manjeg broja izdanih rješenja u 2022. godini odnosu na 2021.), prihode od prodaje državne biljega u iznosu od 625,62 kn). Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 311.749,73 kn i manji su za 18,67% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a odnose se od prihoda vodnog gospodarstva u iznosu od 3.478,51 kn, šumskog doprinosa od 2.116,77 kn koji u prošloj godini nije ostvaren, te prihoda po osnovi osiguranja u iznosu od 450,00 kn, ostali nespomenuti prihodi posebnim propisima (namjenska sredstva za sanaciju deponija Cere) u iznosu od 35.809,47 kn, te prihoda DV Kockica u iznosu od 269.894,98 kn od uplata roditelja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66) u iznosu od 19.525,72 kn i veće za 45,52% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine jer u 2021. godini Općina Kršan je imala samo jednog proračunskog korisnika i to DV Kockica. Od navedenog iznosu na DV Kockica otpada iznos od 15.102,00 kn. Ovi prihodi se odnose na prihode od pruženih usluga (usluge vrtičke kuhinje) u iznosu od 13.602,00 kn, te prihoda od donacije u iznosu od 1.500,00 kn što je rezultiralo povećanjem u odnosu na prošlu godinu, a iznos od 4.423,72 kn se odnosi na Interpretacijski centar Vlački puti, a odnose se na prihode od prodaje suvenira i ulaznica.

Ostali prihodi (68) u iznosu od 1.700,00 kn ne sadrži prihode iz redovnog poslovanja, već se na tim pozicijama bilježe samo određeni ostali prihodi. Naime u izvještajnom razdoblju na tim pozicijama evidentirani su troškovi natječaja i procjene nekretnina kod prodaje općinske imovine.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u iznosu od 195.743,89 kn ili 2,44% godišnjeg plana, odnose se na prihode od prodaje nefinancijske imovine koje je ostvarila Općina Kršan, a obuhvaćaju:

Prihode od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) u iznosu od 142.327,20,00 kn ili za 78,65% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga manjeg obima prodaje općinske imovine, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 13.300,00 kn, te na prihod ostvarene temeljem sudske presude radi razvrgnuća suvlasničke nekretnine u iznosu od 129.027,20 kn, koji je naplaćen temeljem rješenja o diobi posl.br.R1-192/2019 od 30.06.2021. godine.

Prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) u iznosu od 53.416,69 kn ili 25,72% plana, satoje se od:

Prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 45.746,69 kn ili 22,87% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo koji u ovom razdoblju bilježe porast za 23,42% iz razloga bolje naplate navedenog prihoda putem usmenih opomena i slanja opomena putem emaila.

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu od 7.670,00 kn, a odnosi se na prihod od prodaje službenog vozila marke GOLF.

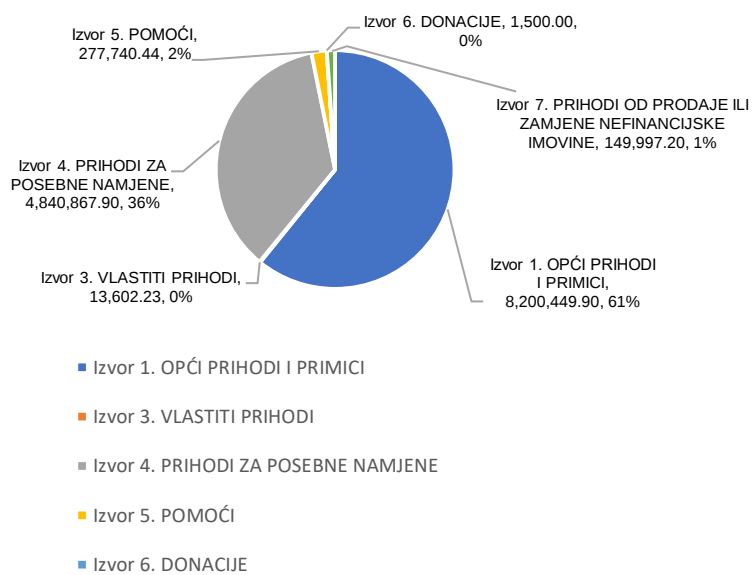
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Tablici 7. prikazani su ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2022. godine po izvorima financiranja s usporedbom na plan 2022.

Tablica 7.

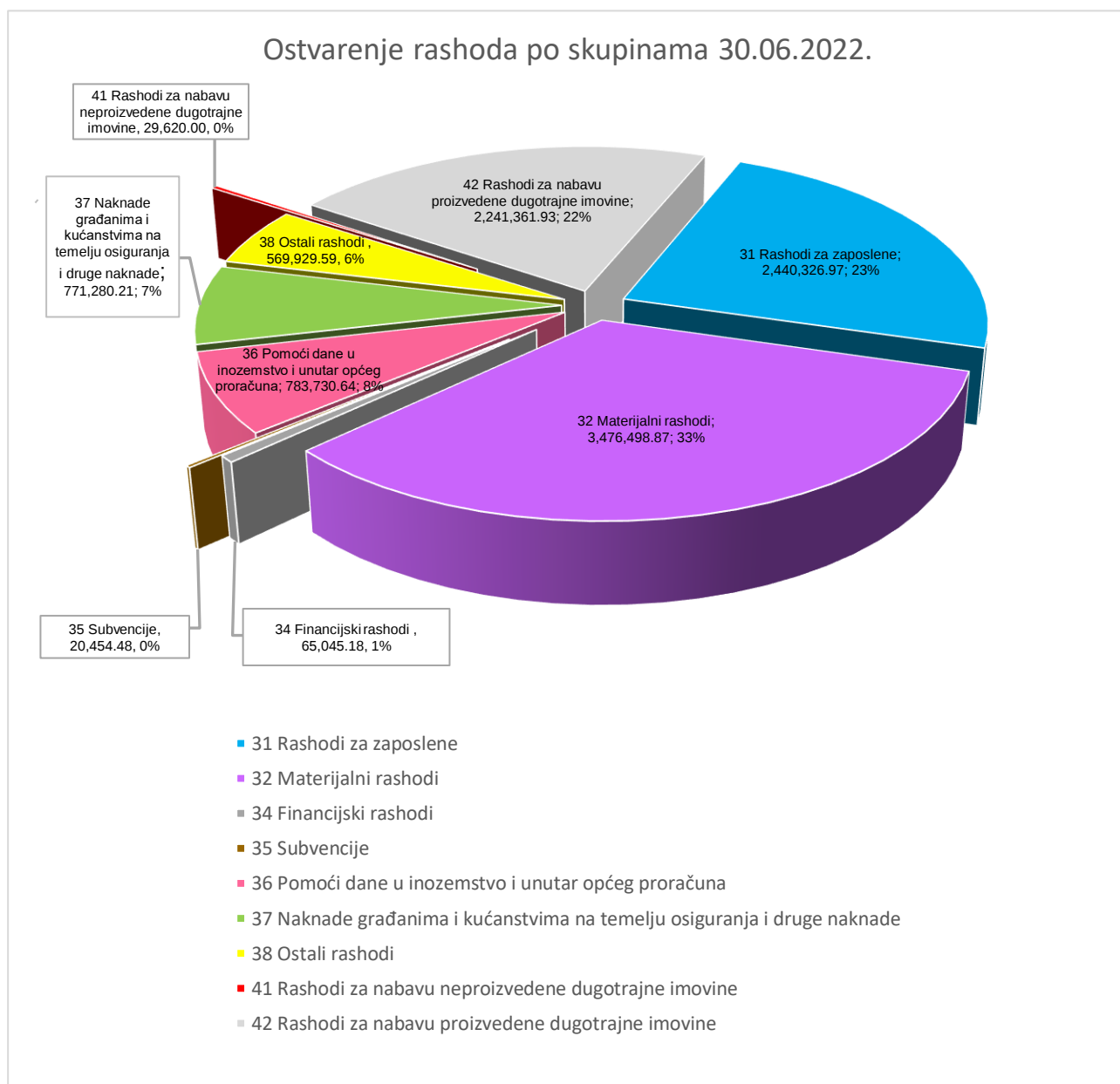
Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.197.696,95	8.200.449,90	38,69%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	25.001,00	13.602,23	54,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.910.500,00	4.840.867,90	48,85%
Izvor 5. POMOĆI	2.505.686,01	277.740,44	11,08%
Izvor 6. DONACIJE	60.000,00	1.500,00	2,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.915.891,10	149.997,20	1,89%
SVEUKUPNI PRIHODI	41.614.775,06	13.484.157,67	32,40%

Prihodi ostvareni 30.06.2022. prema izvorima financiranja



Graf 2. Struktura ostvarenih prihoda za razdoblje 01.01.2022. prema izvorima financiranja

OSTVARENI RASHODI



Graf 3. Struktura izvršenja rashoda za razdoblje od 01.01. do 30.06.2022. po skupinama rashoda prema ekonomske klasifikaciji

U Tablici 8. prikazani su rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine i na plan za 2022. godinu

Tablica 8.

Opis	Ostvarenje Izvršenje 01-06/2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	10.051.120,77	24.617.891,58	8.127.265,94	80,86%	33,01%
31 Rashodi za zaposlene	2.565.324,48	6.129.480,00	2.440.326,97	95,13%	39,81%
311 Plaće (Bruto)	2.061.905,81	4.694.550,00	2.027.140,50	98,31%	43,18%
312 Ostali rashodi za zaposlene	183.661,40	722.200,00	122.408,87	66,65%	16,95%
313 Doprinosi na plaće	319.757,27	712.730,00	290.777,60	90,94%	40,80%
32 Materijalni rashodi	4.763.446,20	12.886.756,58	3.476.498,87	72,98%	26,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	163.719,96	500.225,00	185.610,90	113,37%	37,11%
322 Rashodi za materijal i energiju	548.623,66	2.197.511,69	876.204,68	159,71%	39,87%
323 Rashodi za usluge	3.625.377,54	9.339.843,10	2.230.321,27	61,52%	23,88%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.176,79	550,00	0,00%	25,27%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.745,04	847.000,00	183.812,02	43,17%	21,70%
34 Financijski rashodi	118.916,32	219.220,00	65.045,18	54,70%	29,67%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	72.166,67	152.000,00	48.273,34	66,89%	31,76%
343 Ostali financijski rashodi	46.749,65	67.220,00	16.771,84	35,88%	24,95%
35 Subvencije	7.980,00	40.000,00	20.454,48	256,32%	51,14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.980,00	40.000,00	20.454,48	256,32%	51,14%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	914.869,61	1.764.635,00	783.730,64	85,67%	44,41%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	190.938,28	142.000,00	57.947,63	30,35%	40,81%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	723.931,33	1.622.635,00	725.783,01	100,26%	44,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	792.430,05	1.800.000,00	771.280,21	97,33%	42,85%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	792.430,05	1.800.000,00	771.280,21	97,33%	42,85%
38 Ostali rashodi	888.134,11	1.777.800,00	569.929,59	64,17%	32,06%
381 Tekuće donacije	661.276,68	1.531.500,00	494.859,08	74,83%	32,31%
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	7.300,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
385 Izvanredni rashodi	0,00	30.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00%
386 Kapitalne pomoći	226.857,43	209.000,00	75.070,51	33,09%	35,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.213.834,90	15.321.309,46	2.270.981,93	36,55%	14,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	238.925,00	710.000,00	29.620,00	12,40%	4,17%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.800,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	186.125,00	650.000,00	29.620,00	15,91%	4,56%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.270.538,55	12.850.309,46	2.241.361,93	42,53%	17,44%
421 Građevinski objekti	5.119.555,04	11.267.589,46	2.135.508,78	41,71%	18,95%
422 Postrojenja i oprema	53.321,01	548.120,00	31.603,15	59,27%	5,77%
423 Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	87.250,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.412,50	684.600,00	74.250,00	713,09%	10,85%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	704.371,35	1.761.000,00	0,00	0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	704.371,35	1.761.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u iznosu od 8.127.265,94 kn ili 33,01% godišnjeg plana, te su manji su za 19,14% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 2.440.326,97 kn ili 39,81% plana,
- materijalne rashode u iznosu od 3.476.498,87 kn ili 26,98% plana,
- financijske rashode u iznosu od 65.045,18 kn ili 29,67% plana,
- subvencije u iznosu od 20.454,48 kn ili 51,14% plana,
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 783.730,64 kn ili 44,41% plana
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 771.280,21 kn ili 42,85% plana
- ostale rashode u iznosu od 569.929,59 kn ili 32,06% plana.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u visini 2.440.326,97 kn ili 4,87% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Od čega se na rashode za zaposlene u Općini Kršan odnosi 1.155.355,81 kn, na rashode za zaposlene u DV Kockica iznos od 1.198.407,89 kn, a na rashode za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlački puti otpada iznos od 86.563,27 kn. Do smanjenja je došlo prije svega zbog izmjena u strukturi i broju djelatnika (od početka 2022. godine općina je bez Voditelja Odsjeka za općinsku samoupravu i upravu, opće i pravne poslove, a natjecajem nisu popunjene i Više referentice- poljoprivrednog redara (odsustvo djelatnice – porođajni dopust), a u DV Kockica došlo je do smanjenja prekovremenog rada u odnosu na prethodno razdoblje.

Materijalni rashodi (32) ostvareni su u visini 3.476.498,87 kn ili 27,02% manje od ostvarenje u prethodnom izvještajnom razdoblju, a smanjenje se bilježi gotovo kod svih kategorija unutar te skupine rashoda.

Naknade troškova zaposlenima iznose 185.610,90 kn ili 37,11% plana i viši su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine za 13,37%%. Budući da je u ovom izvještajnom razdoblju, ipak bilo više aktivnosti i kretanja nego u prethodnom izvještajnom razdoblju kada nas je zahvatio prvi val pandemije COVID 19, u ovom izvještajnom razdoblju zbog popuštanja mjera došlo je do većeg broja službenih putovanja za 52,14% više u odnosu na 2021. godinu ili 5.664,00 kn, te do većih troškova vezanih za stručnog usavršavanja zaposlenika za 252,50,1% više u odnosu na 2021. godinu (zbog većeg broja osoba upućenih na stručno usavršavanje (javna nabava i druge seminare).

Rashodi za materijal i energiju bilježi povećanje od 59,71% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 876.204,68 kn. Na navedeno povećanje najviše su utjecali troškovi električne energije koji iznosi 672.236,71 kune ili za 91,39% više u odnosu na 2021. godinu zbog rasta cijene energenata, te zbog gospodarska situacija u svijetu i rata u Ukrajini.

Rashodi za usluge su kategorija unutar materijalnih rashoda kod kojih se bilježi u ovom izvještajnom razdoblju smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 38,48% odnosno ostvarenje od 2.230.321,27 kn. Unutar rashoda za usluge primjetno je dakle najveće povećanje u nominalnim iznosima kod usluge zakupnine i najamnine u iznosu od 51.944,31 ili za 38,75% (zbog prelaska na novi program u upravi i DV kockica, pojavio se trošak najma oblaka), zatim za zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 75.994,05 kn ili za 18,91% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine iz razloga jer su u ovoj polugodištu evidentirani troškovi rada logopeda za djecu predškolskog uzrasta koje općina financira, zatim troškovi ispitivanja jelovnika u DV Kockica, kao i većeg broja izlazaka veterinarske službe na teren, dok su računalne usluge u iznosu od 145.102,00 kn ili za 125,98% više od ostvarenja u prethodnom izvještajnom razdoblju. (Naime zbog prelaska na novi program za vođenje financijskog, komunalnog i uredskog poslovanja sklopljen je novi ugovor sa Libusoft cicom koji je znatno skuplji od ranijih programa u Općinskog upravi i DV Kockica, kao i troškovi novog proračunskog korisnika Vlaški puti). Ostale usluge u iznosu od 59.420,88 kn ili za 33,56% manje u odnosu na 2021. godinu (a odnose se na Proviziju IŽ za prikupljanje poreznih prihoda (5%), Proviziju Državnog proračuna za porez na dohodak 1%, Navedena provizija se prošle godine vodila na kontu 34349 ostali nespomenuti financijski rashodi, ali se od 2022. prema Naputku Ministarstva financija vode na ispravnom kontu).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 183.812,02 kn ili za 56,83% manji u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Na navedeno smanjenje najviše su utjecale Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva sa ostvarenjem od 51.519,66 kuna ili za 25,79% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Naime, temeljem Odluka o naknadi i drugim pravima članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kršan, koja je donesena na sjednici Općinskog vijeća 22. studenog 2021. godine KLASA: 021-05/21-01/9 URBROJ: 2144/04-05-21-4 objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan „ broj 10/21 smanjene su mjesečne naknade za rad predsjednika vijeća i potpredsjednika općinskog vijeća, te naknade vijećnika po vijeću tako da je navedeno manje ostvarenje iz razloga smanjenih naknada za rad u vijeću i radnim tijelima. Unutar ostalih nespomenutih rashoda ulaze premija osiguranja sa izvršenjem od 26.400,29 kn, troškovi reprezentacije sa ostvarenjem od 37.079,2 kn, članarine i norme sa izvršenjem od 28.535,16 kn, pristojbe i naknade sa izvršenjem od 11.349,25 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa ostvarenje od 28.928,53 kn.

Financijski rashodi (34) ostvareni su u iznosu od 65.045,18 kn ili za 45,30% manji od istog izvještajnog razdoblja 2021. godine. Navedeni rashodi se odnose na kamata na primljeni kredit. Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kn, s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 200.000,00 kn, 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. Navedena kreditna sredstva

koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,00% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. Kamate na primljeni kredit u 2022. ostvarene su u iznosu od 48.273,24 kn ili za 33,10% manji u odnosu na 2021. godinu iz razloga jer se smanjila kamatna stopa od 1,2 na 1,00% , te kako se smanjuje glavnica kredita tako se smanjuje i iznos kamata. Na bankarske usluge i usluge platnog prometa (za Općinu i PK DV Kockica i Vlaški puti) u iznosu od 16.327,33 kn ili za 6,22% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. Za troškove zateznih kamata u ovom razdoblju bilježimo ostvarenje od 444,51 kn ili za 303,95% više od ostvarenja u 2021. godine, a zbog kašnjenja u plaćanju dobavljačima. Na kontima Ostali nespomenuti financijski rashodi u prethodnom izvještajnom razdoblju knjiženi su trošak za Proviziju IŽ za prikupljanje poreznih prihoda (5%), Proviziju Državnog proračuna za porez na dohodak %, Navedena provizija se godine vodila na kontu 3239 ostale usluge prema Naputku Ministarstva financija .

Subvencije (35) izvršene su u iznosu od 20.454,48 kn ili za 156,32% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Realizacija rashoda subvencije u izvještajnom razdoblju odnosi se na evidentiranje sredstava za privatni Dječji vrtić Glorija i Zlatan, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan. Budući da je broj djece veći u odnosu na prethodnu godinu to su izdvajanja veća.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u iznosu od 783.730,64 kn ili za 14,33% manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Na pozicijama kapitalne pomoći unutar općeg proračuna sa izvršenjem od 57.947,63 kn, evidentiraju se redovito obveze po višegodišnjim ugovorima i to po Ugovoru o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske Županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ u razdoblju 2017-2036.godine koji u ovom razdoblju bilježi izvršenje u iznosu od 28.310,76 kn, te Ugovor o sufinanciranju dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u razdoblju 2018-2038. godina po kojem su izdvajanja započeta krajem 2019. godine, kada je sklopljen aneks ugovora sa promijenjenim iznosima i rokovima plaćanja. U ovom izvještajnom razdoblju za sufinanciranje kredita za Opću bolnicu u Puli izvršeno je 29.636,87 kn. Naime, ukupna izdvajanja u ovom izvještajnom razdoblju za sufinanciranje ta dva kapitalna projekta je 57.947,63 kn. Uz to su u ovom izvještajnom razdoblju realizirane i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 725.783,01 kn. Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 70.938,00 kn, tekuće pomoći za JVP u iznos od 311.400,00 kn , te za OŠ I .Lola Ribar Labin , OŠ Čepić, OŠ Potpićan i PŠ Vozilići (za produženi boravak) koje u ovom razdoblju bilježe ostvarenje od 275.540,51 kn. Za tekuću pomoć preko IŽ za HMP iznad standarda , za TIM 2, te za ljetni Tim ostvareno je 67.404,50 kn.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) sa iznosom od 771.280,21 kn odnose se prvenstveno na korisnike prava iz socijalne skrbi, stipendije, te druga izdvajanja za pomoć obiteljima i kućanstvima. Njihova ostvarenja ovise o broju korisnika, a isplate se pravovremeno i u potpunosti se izvršavaju. U ovom izvještajnom razdoblju naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršeni su u ukupnom iznosu od 629,034,41 kn i manji su za 14,74% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Na pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu izdvojeno je 106.999,07 kn, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa, za pomoći u podmirivanju pogrebnih troškova izdvojeno je 18.000,00 kn, za sufinanciranje učeničkih domova izdvojeno je 9.231,50 kn, za sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću izdvojeno je 1.803,84 kn, za stipendije učenicima i studentima iznos od 261.000,00 kn, za uskrsnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršenih 55 godine života izdvojeno je 175.000,00 kn, za porodične naknade iznos od 57.000,00 kn. Na naknade građanima i kućanstvima u naravi utrošeno je u ovom izvještajnom razdoblju iznos od 142.245,80 kn ili za 160,40% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Naime, do većeg izvršenja je došlo u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer su djeca srednjih škola pohađala školu on-line zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, dok u ovom izvještajnom razdoblju djeca pohađaju školu i koriste se prijevozom do SŠ M. Blažina Labin. Prošle godine zbog pandemije manje su sufinancirane marende učenicima osnovnih škola jer su školu pohađala on-line. Unutar ove kategorije rashoda ubrajaju se troškovi vezani za sufinanciranje cijene prijevoza učenika u iznosu od 59.315,00 kn, za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod u iznosu od 49.034,50 kn, pomoć u prehrani u vidu bonova u iznosu od 30.183,28 kuna, te ostali bonovi starijim i nemoćnim osobama u iznosu od 3.713,02 kn.

Ostali rashodi (šifra 38) sa izvršenjem od 569.929,59 kn. Kod ostalih rashoda evidentiraju se u pravilu **tekuće donacije i kapitalne pomoći** i ista izdvajanja veća su za 39,0% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to iz razloga jer je u izvještajnom razdoblju došlo do povećanja tekućih donacija jer je u prethodnom izvještajnom razdoblju smanjene dotacije zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 gdje su brojna događanja smanjena ili otkazana. **Tekuće donacije** u ovom izvještajnom razdoblju bilježe ostvarenje od 494.859,08 kn odnose na tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan, Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje, PVZ, političkim strankama, Gradsko društvo Crveni križ, tekuće donacije sportskim i humanitarnim udrugama. **Kod kapitalnih pomoći** izvršen je ukupan prijenos sredstava u iznosu od 75.070,51 i to: redovan prijenos sredstava TD 1. Maj Labin sukladno sklopljenim ugovorima i sporazumima u svrhu sufinanciranja sanacije glavnog deponija Labinštine „Cere“ za sufinanciranje otplate kredit u iznosu od 39.261,04 kn (temeljem Sporazuma od 27.04.2009. godine za sufinanciranje otplate kredita za sanaciju deponija Cere prema kojoj je obveza Općine Kršan godišnja 78.522,08 kn, odnosno kvartalna po 19.630,52 kune, od 2009. godine do 2024. godine) i za namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere prema sporazumu u iznosu od 35.809,47 kn (temeljem Zaključka od 22. svibnja 2006. utvrđen je obračun u vidu dodatka tzv. Namjenski dodatak, a sve prema obračunima 1. Maja koje se evidentiraju putem kompenzacija).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)- izvršeni su u iznosu od 2.270.981,93 kn ili 14,82% plana ili za 63,45% manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga znatno slabije investicijske aktivnosti u 2022. odnosu na 2021.godinu. Od ukupno ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na rashode za nabavu nefinancijske

imovine Općine Kršan otpada iznos od 2.264.978,78 kn, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine za dječjeg vrtića Kockica otpada iznos od 6.003,15 kn koji je utrošen na nabavu nove kosilice i trimer i visokotlačnog perača. Naime, u prošloj godini snažna investicijska aktivnost vezana je uz kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa ostvarenjem u 2021. u iznosu od 4.464.955,54 kn zbog koje se Općina Kršan u 2020 godini zadužila uzimanjem kredit kod *Erste&Steiermärkische Bank d.d.* Rijeka u iznosu od 12.000.000,00 kn. U ovom izvještajnom razdoblju na navedenom projektu realizirano je 67.500,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine sastoje se od: **rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41)** sa ostvarenjem od 29.620,00 kn ili za 87,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Navedeni rashodi se odnosi na troškove Sanacije i obnove Kaštela u iznosu od 25.620,00 kn i za troškove Arheološkog parka u iznosu od 4.000,00 kn, te na **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** sa ostvarenjem od 2.241.361,93 kn. Unutar ove kategorije rashoda vezuju se:

Poslovni objekti ostvareni su u iznosu od 702.911,90 kn ili za 372,58% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga dovršetak izgradnje sportskog igrališta u Purgariji Čepić sa ostvarenjem od 689.161,90 kn, te Izgradnja boćališta u Stepčićima u iznosu od 13.750,00 (odnosi se na geodetske usluge).

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ostvareni su u iznosu od 599.297,56 kn ili za 1.204.95% više od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga nastavka Sanacija i uređenje šetnice u Plomin Luci sa iznosom od 453.797,56 kn Kršan, te nastavka projekta Izgradnja nerazvrstane ceste za Jurasima u iznosu od 132.000,00 (izrada parcelacijskog elaborata i izrada glavnog projekta prometnice), te opremanja i uređenja pješačko poučne staze s iznosom od 13.500,00 kn.

Ostali građevinski objekti u iznosu od 833.299,32 kn ili za 83,1% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Naime, u prošloj godini snažna investicijska aktivnost vezana je uz kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa ostvarenjem u prvom polugodištu 2021. godine od 3.335.510,47 (zbog koje se Općina Kršan u 2020 godini zadužila). U ovom izvještajnom razdoblju na navedenom projektu realizirano je 67.500,00 kn. Investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan u iznosu od 55.725,00 kn, izgradnja i proširenje groblja Kršan u iznosu od 605.503,07 kn, Ruralna infrastruktura u iznosu od 45.500,00 kn, uređenje dječjeg igrališta u Purgariji Čepić u iznosu od 46.133,75 kn i Izgradnja Vodospreme II u iznosu od 12.937,50 kn.

Kod rashoda za postrojenja i opremu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 31.603,15 kn, od čega iznos od 25.600,00 kn se odnosi na Općinu Kršan, za nabavu računalne opreme (monitore za djelatnicu u financijama i pisarnici, laptopa za načelnika), za vodovodni priključak u Domu kulture u Kršanu, te za vatrodajavni alarm u arhivi Potpićan, dok se iznos od 6.003,15 kn odnosi na DV Kockicu za nabavu kosilice, trimera i visokotlačnog perača.

Nematerijalan proizvedena imovina u iznosu od 74.250,00 kn i veće je od ostvarenja u 2021 za 613,09 % iz razloga što je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno više za dokumente prostornog uređenje za VI. izmjene i dopune PPUOK iznos od 41.750,00 kn, a na VII. Izmjene i dopune PPUOK (za sunčanu elektranu) iznos od 30.500,00 kn, dok se iznos od 1.400,00 kn odnosi na rashode za WEB dizajn, dok se iznos od 600,00 kn odnosi na SECAP dokumentaciju.

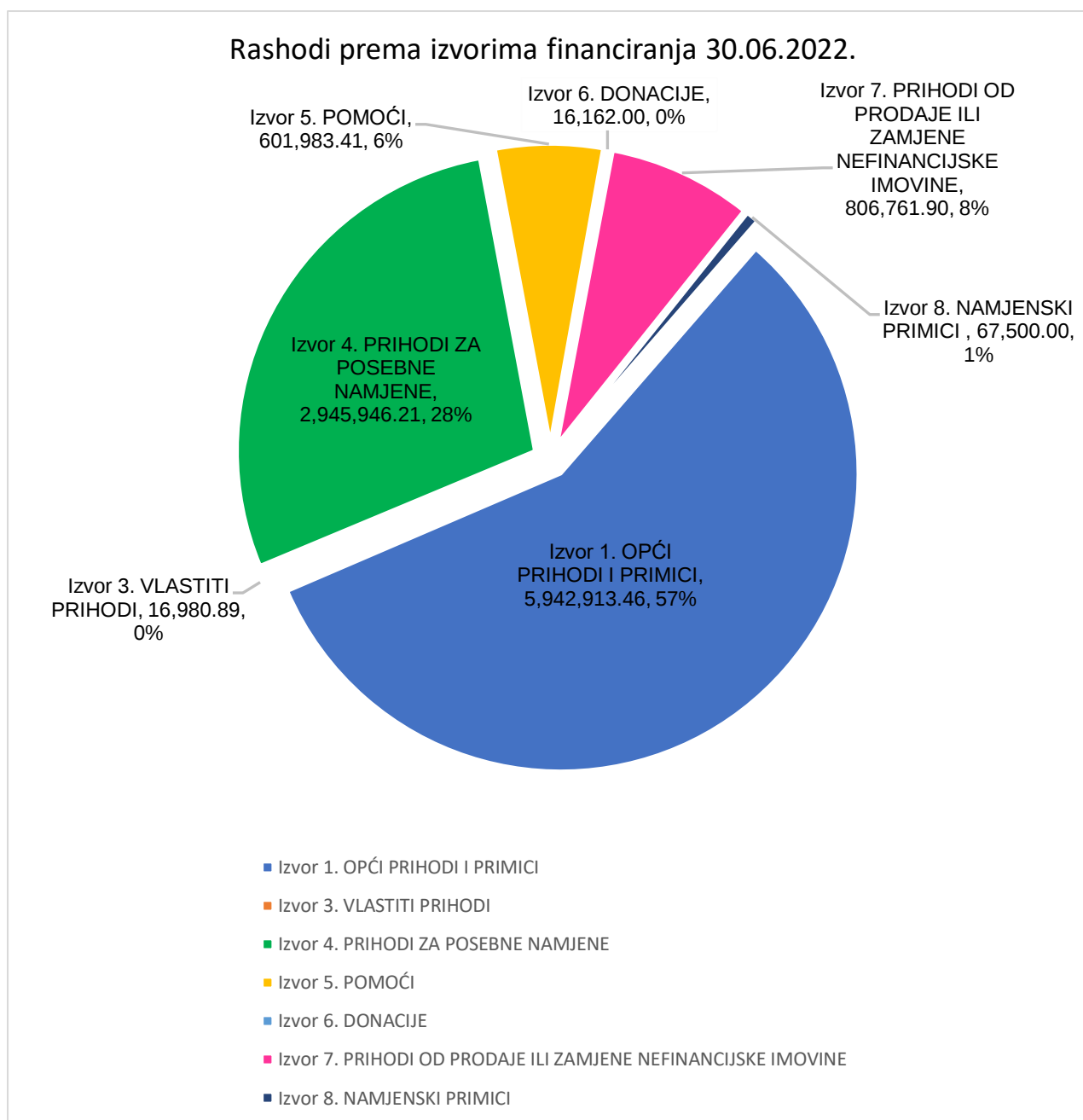
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 10.398.247,87 u prvom polugodištu 2022. godine, najveći iznos od 5.942.913,46 kuna financirano je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja vlastiti prihodi izvršeni u iznosu od 16.980,89 kuna. Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu od 2.945.946,21 kuna. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 2.614.744,54 kuna financiran je iz podizvora Prihodi za posebne namjene Općine Kršan, dok iznos od 331.201,70 kn financiran je iz podizvora Prihodi za posebne namjene Proračunskih korisnika od koje na DV Kockica otpada iznos od 328.611,41 kn, a na Vlaški puti iznos od 2.590,29 kn. U prvom polugodištu 2022. godine iz izvora Pomoći financirano je 608.983,41 kuna rashoda, od izvora donacije financirano je 16.162,00 kuna rashoda, od izvora prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 806.761,90 kuna, dok je iznos od 67.500,00 kn financiran izvorom namjenski primici. U nastavku prikazana je struktura izvršenja rashoda za prvo polugodište 2022. godine prema izvorima financiranja.

U Tablici 9. prikazano je izvršenje rashoda za 01-06/2022. godine prema izvorima financiranja u odnosu na plan za 2022.

Tablica 9.

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.008.032,81	5.942.913,46	34,94%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.606,39	16.980,89	55,48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.457.356,15	2.945.946,21	23,65%
Izvor 5. POMOĆI	2.495.662,50	601.983,41	24,12%
Izvor 6. DONACIJE	68.000,00	16.162,00	23,77%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.407.744,05	806.761,90	14,92%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	2.471.799,14	67.500,00	2,73%
SVEUKUPNI RASHODI	39.939.201,04	10.398.247,87	26,04%



Graf 4. Struktura izvršenja rashoda za razdoblje 01.01. do 30.06.2022. prema izvorima financiranja

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kršan daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su broježane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

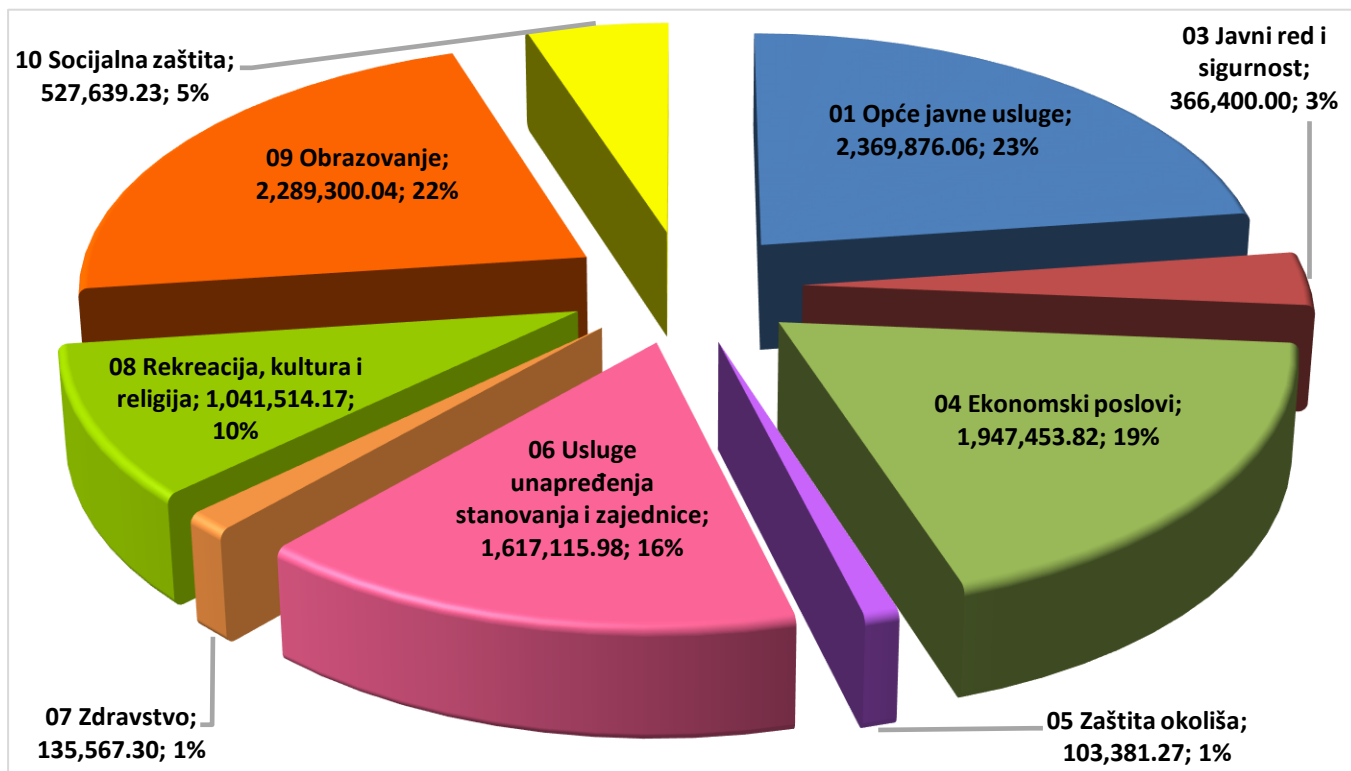
U izvještajnom razdoblju 2022. godine najveći udio rashoda proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji odnosi se na Opće javne usluge 23,00% nakon čega slijedi Obrazovanje 22,00%.

U Tablici 10. prikazano je izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Tabela 10.

Opis	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2	Udio Ostvarenje/ izvršenje 1- 6/2022
1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.495.000,00	2.369.876,06	31,62%	23,00%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.182.500,00	325.431,01	27,52%	
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.135.500,00	1.982.384,69	32,31%	
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	13.787,02	55,15%	
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	152.000,00	48.273,34	31,76%	
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	877.500,00	366.400,00	41,75%	3,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	830.500,00	366.400,00	44,12%	
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	47.000,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	10.197.761,78	1.947.453,82	19,10%	19,00%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.502.161,78	254.037,50	16,91%	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.090.000,00	790.606,25	12,98%	
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	245.000,00	110.000,00	44,90%	
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.360.600,00	792.810,07	33,59%	
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	566.000,00	103.381,27	18,27%	1,00%

Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	266.000,00	103.381,27	38,87%	
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.333.193,66	1.617.115,98	17,33%	16,00%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	180.600,00	21.044,49	11,65%	
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.226.000,00	163.435,71	7,34%	
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	174.000,00	12.937,50	7,44%	
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.851.507,24	575.825,97	31,10%	
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	4.022.589,46	513.431,31	12,76%	
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	878.496,96	330.441,00	37,61%	
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	371.755,00	135.567,30	36,47%	1,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	371.755,00	135.567,30	36,47%	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	4.118.616,79	1.041.514,17	25,29%	10,00%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	2.390.000,00	870.911,90	36,44%	
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.678.616,79	170.602,27	10,16%	
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.664.373,81	2.289.300,04	40,42%	22,00%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.471.373,81	1.752.259,53	39,19%	
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.193.000,00	537.040,51	45,02%	
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.315.000,00	527.639,23	40,12%	5,00%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	25.000,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.215.000,00	510.280,21	42,00%	
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	17.359,02	23,15%	
UKUPNO:	39.939.201,04	10.398.247,87	26,04%	100,00%



Graf 5. Struktura izvršenja rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01. do 30.06.2022.

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 11. prikazani su primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine i na plan za 2022. godinu

Tablici 11.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2021.	Plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84 Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	800.000,00	2.400.000,00	1.198.416,67	149,80%	49,93%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	800.000,00	2.400.000,00	1.198.416,67	149,80%	49,93%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	800.000,00	2.400.000,00	1.198.416,67	149,80%	49,93%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	800.000,00		1.198.416,67	149,80%	0,00%

Primici od financijske imovine i zaduženja nisu planirani, a shodno tome ni ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju.

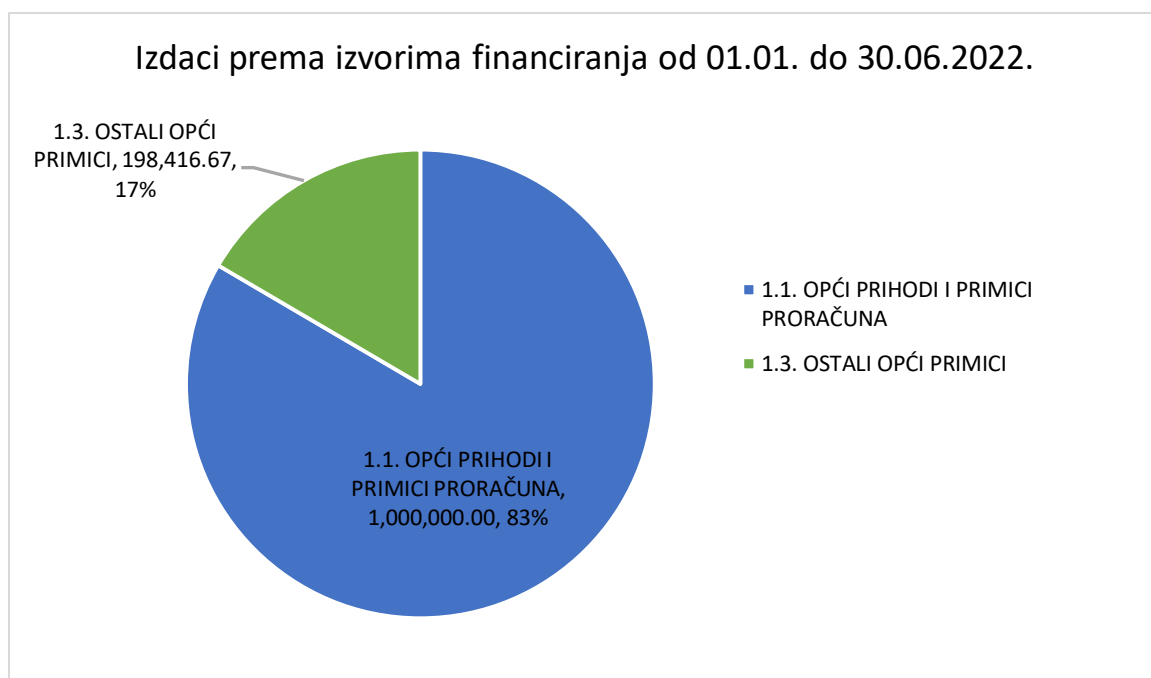
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani, a shodno tome i ostvareni. U izvještajnom razdoblju 2022. otplaćeno je 1.198.416,67 kuna glavnice kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine.

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Tablici 12. prikazani su izdaci prema izvorima financiranja

Tablici 12

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
UKUPNI IZDACI	2.400.000,00	1.198.416,67	49,93%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.400.000,00	1.198.416,67	49,93%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1.592.432,03	1.000.000,00	62,80%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	807.567,97	198.416,67	24,57%



Graf 6. Struktura izvršenja izdataka prema izvorima financiranja za prvo polugodište 2022.

U Tablici 13. prikazano je ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za prvo polugodište 2022. godine

Tablica 13.

Red. br.	Opis	Planirano 2022	Ostvareno 01-06/2022	Utrošeno 01-06/2022
1.	Izvor 1.1.0 OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	9.880.166,98	3.429.311,97	3.870.048,58
2.	Izvor 1.2.0 OSTALI IZVORNI PRIHODI	308.923,99	112.721,83	316.769,32
3.	Izvor 1.3.0 OSTALI OPĆI PRIMICI	11.008.605,98	4.658.416,10	2.954.512,23
4.	Izvor 3.1.0 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA		0,00	0,00
5.	Izvor 3.2.0 VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	25.001,00	13.602,20	16.980,89
6.	Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI PK-VLAŠKI PUTI	0,00	0,03	0,00%
7.	Izvor 4.1.0 SPOMENIČKA RENTA	500,00	26,52	0,00
8.	Izvor 4.2.0 ŠUMSKI DOPRINOS	5.000,00	2.116,77	0,00
9.	Izvor 4.3.0 KOMUNALNA NAKNADA	7.500.000,00	3.576.784,95	1.709.681,97
10.	Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS	800.000,00	713.075,73	726.253,07
11.	Izvor 4.3.10 PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA RH	550.000,00	142.683,07	143.000,00
12.	Izvor 4.3.11 GROBNA NAKNADA	15.000,00	11.637,50	0,00
13.	Izvor 4.3.13 Namjenski prihodi za sufinanciranje Cera	130.000,00	35.809,47	35.809,47
14.	Izvor 4.3.14 Namjenski prihodi- prihodi s nalova osiguranja -štete	0,00	450,00	0,00,

15.	Izvor 4.3.2 KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU	25.000,00	22.719,67	0,00
16.	Izvor 4.3.3 TURISTIČKA PRISTOJBA	45.000,00	10.579,09	0,00
17.	Izvor 4.3.4 PRODAJA STANOVA	100.000,00	45.746,69	0,00
18.	Izvor 4.3.6 VODNI DOPRINOS	20.000,00	3.478,51	0,00
19.	Izvor 4.3.8 NAKNADA ZA PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	500,00	0,00	0,00
20.	Izvor 4.3.9 NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTOR	30.000,00	1.441,23	0,00
21.	Izvor 4.4.0 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUN.KORISNIKA- DV	664.500,00	268.044,06	0,00
22.	Izvor 4.4.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VLAŠKI PUTI	25.000,00	4.423,72	328.611,41
23.	Izvor 4.9.0 PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK DV	0,00	1.850,92	2.590,29
24.	Izvor 5.1.0 TEKUĆE POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00
25.	Izvor 5.1.1 TEKUĆE POMOĆI ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	3.553,35
26.	Izvor 5.2.0 TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PROR. PK KOJI IM NIJE NADLEŽAN-DV	7.680,00	2.880,00	0,00
27.	Izvor 5.2.1 TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČ.JLP(R)S KOJI IM NIJE NADLEŽAN DV	110.023,51	41.260,44	0,00
28.	Izvor 5.2.2 Tekuće pomoći iz Držav. prorač.PK Prorač.JLp(r)S-Vlaški puti	18.000,00	0,00	0,00
29.	Izvor 5.2.3 Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti	22.000,00	22.000,00	340.792,56
30.	Izvor 5.3.0 KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	944.920,00	0,00	0,00
31.	Izvor 5.3.1 KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	40.000,00	40.000,00	0,00
32.	Izvor 5.3.3 KAPITAL.POMOĆ IZVANPRORAČ.KORISNIKA DRŽ.PROR.- HRVATSKE CESTE	450.000,00	0,00	171.600,00
33.	Izvor 5.5.0 POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	356.400,00	171.600,00	86.037,50
34.	Izvor 5.6.1 KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	541.662,50	0,00	0,00%
35.	Izvor 6.2.0 TEKUĆE DONACIJE PK-DV Kockica	0,00	1.500,00	1.500,00
36.	Izvor 6.3.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	50.000,00	0,00	6.662,00
37.	Izvor 6.4.0 KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA-DV	10.000,00	0,00	8.000,00
38.	Izvor 7.1.0 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUN	7.865.891,10	149.997,20	782.331,90
39.	Izvor 7.2.0 PRIHODI OD PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OK	50.000,00	0,00	24.430,00
40.	Izvor 922 PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN-višak prihoda	724.425,98	0,00	67.500,00
UKUPNO		42.339.201,04	14.224.550,20	11.596.664,54

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U Tablici 14. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 30. lipnja 2022. godine, a sastoji se od:

Tablici 14.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u kunama
12411	Potraživanja za više plaćene poreze	2.550,28
12453	Potraživanja za više plaćene za zapošljavnje	0,62
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	2.550,90
12911	potraživanje za naknade koje se refundiraju	12.614,88
12912	Potraživanje za predujmove	2.000,00
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	711,42
129	Ostala potraživanja	15.326,30
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	17.877,20
16134	potraživanje za povremeni porez na imovinu	98.099,01
16163	potraživanje za lokalne poreze	86.805,88
161	Potraživanje za poreze	184.904,89
164220	Potraživanje za zakupninu	-2.662,75
164221	Potraživanje za javne površine	9.001,15
164223	Potraživanje za najamninu	43.939,38
164225	Potraživanje za vez	5.940,00
164290	Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine	4.204,71
164	Potraživanje za prihode od imovine	60.422,49
16514	Ostale pristojbe i naknade	11.687,50
16531	Potraživanje za komunalni doprinos	163.195,90
16532	Potraživanje za komunalnu naknada	231.139,83
165	Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe	406.023,23
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-442.416,26
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	208.934,35
17211	Potraživanje za prodane stanove	985.618,33
17	POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	985.618,33
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	1.194.552,68

U Tabeli 15. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 30. lipnja 2022. godine, a sastoji se od:

Tablici 15.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u kunama
1291	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO	14.010,82
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	14.010,82
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	74.856,63
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-1.536,12
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	73.320,51
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	87.331,33

Interpretacijski centar Vlački puti nema ni dospjelih niti nedospjelih potraživanja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 30.06.2022. 5.190.020,51 kn

Stanje blagajne 30.06.2022. 2.922,12 kn

Ukupno novčana sredstva Općina Kršan 5.192.942,63 kn

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 30.06.2022. godine iznosi 5.190.020,51 kuna, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 2.414.299,14 kuna, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 2.775.721,37 kuna.

Stanje žiro računa 30.06.2022. 244.536,40 kn

Ukupno novčana sredstva DV Kockica 244.536,40 kn

Stanje žiro računa 30.06.2022. 20.619,40 kn

Stanje blagajne 30.06.2022. 1.135,00 kn

Ukupno novčana sredstva IC Vlački puti 21.754,40 kn

STANJE OBVEZA

Ukupno stanje obveza na dan 01.01.2022. godine iznosilo je 14.403.798,01 kn, a sastoji se od stanja obveza 01.01.2022. Općine Kršan u iznosu od 14.077.034,75 kn, stanja obveza Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 308.338,98 kn i stanja obveza 01.01.2022. Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 18.424,28 kn.

Ukupne obveze su smanjene za 1.815.244,88 kn u odnosu na početak poslovne godine. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 30.06.2022.godine je 12.588.553,13 kn (stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja za Općine Kršan je 12.320.174,98 kn, a DV Kockica 268.378,15 Kn dok Interpretacijski centar Vlački puti nema obveze). Iznos od 758.746,22 kn odnose se na dospjele obveze, od čega se na Općinu Kršan odnosi iznos od 757.174,98 kn, a iznos od 1.349,10 kn na DV Kockica. Na nedospjele obveze otpada iznos od 11.829.806,91 kn, od čega na DV Kockica otpada iznos od 267.029,05 za nedospjele obveze za rashode poslovanja, a na Općinu Kršan otpada iznos od 11.562.777,86 kn koji se sastoje od nedospjelih obveza za rashode poslovanja u iznosu od 1.061.590,35 kn, na nedospjelih obveza za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 833.724,58 kn i nedospjele obveze za financijsku imovinu u iznosu od 9.667.462,93 kn, a koji se odnosi na nedospjelu obvezu za otplatu glavnice kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) u iznosu od 8.801.583,33 kn, i obveze za zajam iz državnog Proračuna u iznosu od 865.879,60 kuna, a odnosi se na povrat namirenja u Državni proračun za Poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2021. godinu.

U Tablici 16. prikazano je stanje nepodmirenih obveza na dan 30.06.2022. godine za Općinu Kršan i Proračunske korisnike DV Kockica i Interpretacijski centar Vlački puti, a sastoji se od:

Tablica 16.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u kn za Općinu Kršan	Iznos u kn za DV Kockica	Iznos u kn za Vlački puti	Ukupno u kn
2	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2022.	12.320.174,98	268.378,15	0,00	12.588.553,13
2	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2022.	757.397,12	1.349,10	0,00	758.746,22
23	Ukupne dospjele obveze za rashode poslovanja 30.06.2022.	676.984,21	0,00		676.984,21
231	Obveze za zaposlene	140,64	0,00	0,00	140,64
232	Obveze za materijalne rashode	638.840,33	0,00	0,00	638.840,33
234	Obveze za financijske rashode	1.484,24	0,00	0,00	1.484,24
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	36.519,00	0,00	0,00	36.519,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	80.412,91	1.349,10	0,00	81.762,01

2	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2022.	11.562.777,86	267.029,05	0,00	11.829.806,91
23	Obveze za rashode poslovanja	1.061.590,35	267.029,05	0,00	1.328.619,40
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	833.724,58	0,00	0,00	833.724,58
26	Obveze za financijsku imovinu	9.667.462,93	0,00	0,00	9.667.462,93

Pregled ostalih ugovorenih odnosa, koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina Općine Kršan

Sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21) daje se popis sudskih sporova u tijeku.

Tablica 17. Sudski sporovi u tijeku

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.		U izradi

			120.000,00
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

Sukladno članku 14. Pravilnika o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17,112/18,112/18,126/19,145/20 i 32/21) daje se popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Tablica 18. Popis ugovorenih odnosa 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	100.000,00 KUNA

ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5105/2018	
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 – ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9762/2021	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO- POSLOVNE ZONE KRŠAN – ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9763/2021	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BIANCO ZADUŽNICA OD HEP OPSKRBA D.O.O.POSLOVNI BROJ OV-16475/2021 OD 23.11.2021.	50.000,00 KUNA
PRIMLJENA BIANCO ZADUŽNICA OD HEP OPSKRBA D.O.O.POSLOVNI BROJ OV-6107/2022 OD 20.05.2022. GODINE (ZA ELEKTRIČNE ENERGIJE KUPCA BRO-22-1514 OK I HEP OPSKRBA)	10.000,00 KUNA
PRIMLJENA BIANCO ZADUŽNICA OD TERRA KOP MEHANIZACIJA D.O.O.POSLOVNI BROJ OV- 4395//2022 OD 31.05.2022.	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BIANCO ZADUŽNICA OD TERRA KOP MEHANIZACIJA D.O.O. POSLOVNI BROJ OV- 43965//2022 OD 31.05.2022.	50.000,00 KUNA

Proračunski korisnici DV Kockica i Interpretacijski centar Vlački puti 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).

Posebni dio Proračuna

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Naprijed spomenuti rashodi realizirani su iz naplaćenih prihoda u izvještajnom razdoblju i to kroz dva razdjela.

U Tablici 19. prikazuju se rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju 2022. godine s usporedbom na izvorni plan 2022.

Tablica 19.

Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave			Izvorni plan 2022.	Izvršenje 01-06/2022.	Indeks 3/2
1			2	3	4
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.182.500,00	325.431,01	27,52%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	275.000,00	89.019,72	32,37%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	907.500,00	236.411,29	26,05%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.156.701,04	11.271.233,53	27,39%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.156.701,04	11.271.233,53	27,39%
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42.339.201,04	11.596.664,54	27,39%

RASHODI / IZDACI PO PROGRAMIMA

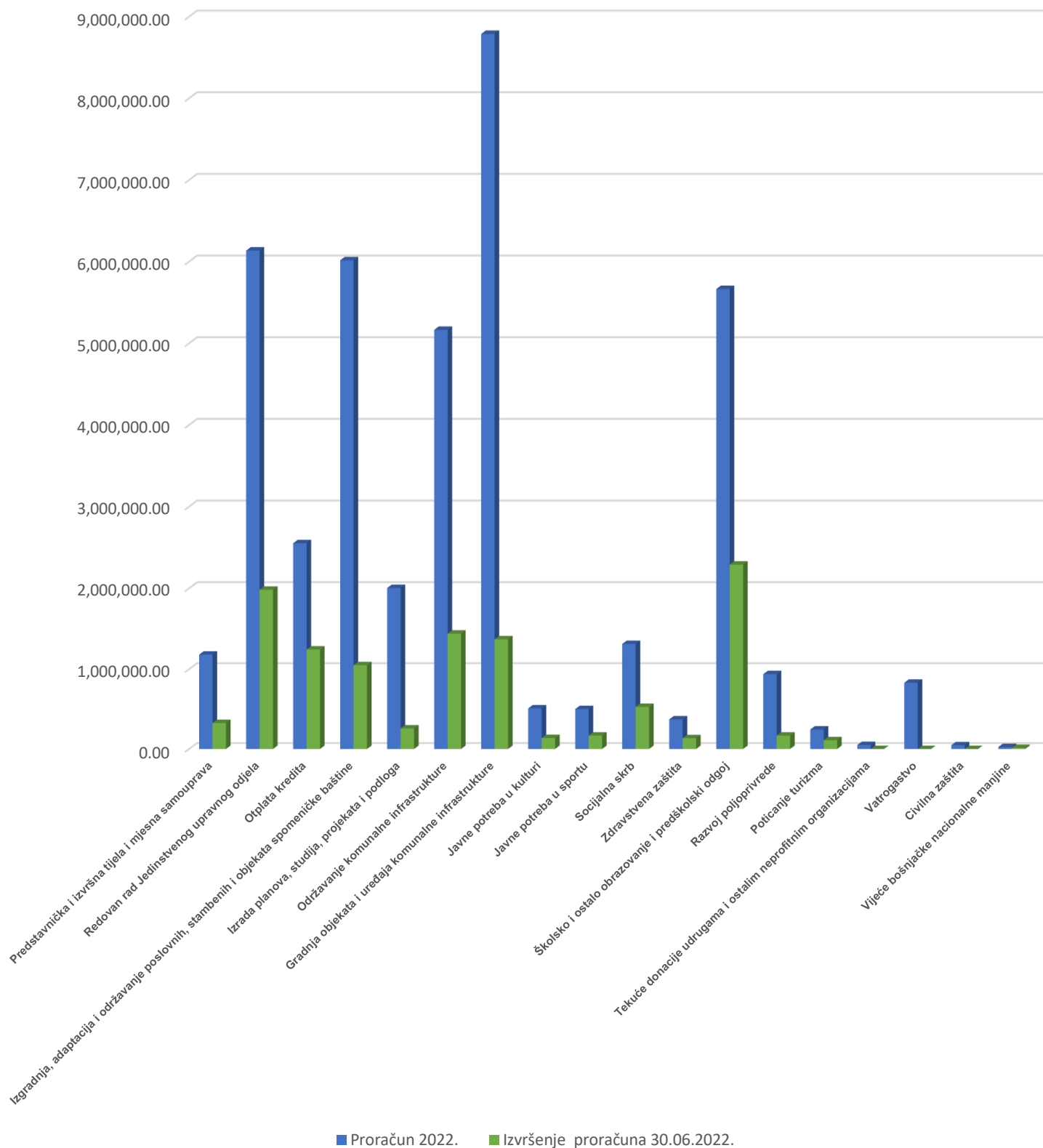
Prije iznošenja obrazloženja pojedinih programa iz Posebnog dijela Proračuna u nastavku se daje pregled izvršenja programa za 01-06/2022. godinu.

U Tablica 20. Pregled izvršenih rashoda prema programskoj klasifikaciji izvršeni u izvještajnom razdoblju 2022. godine u odnosu na izvorni plan 2022. godini

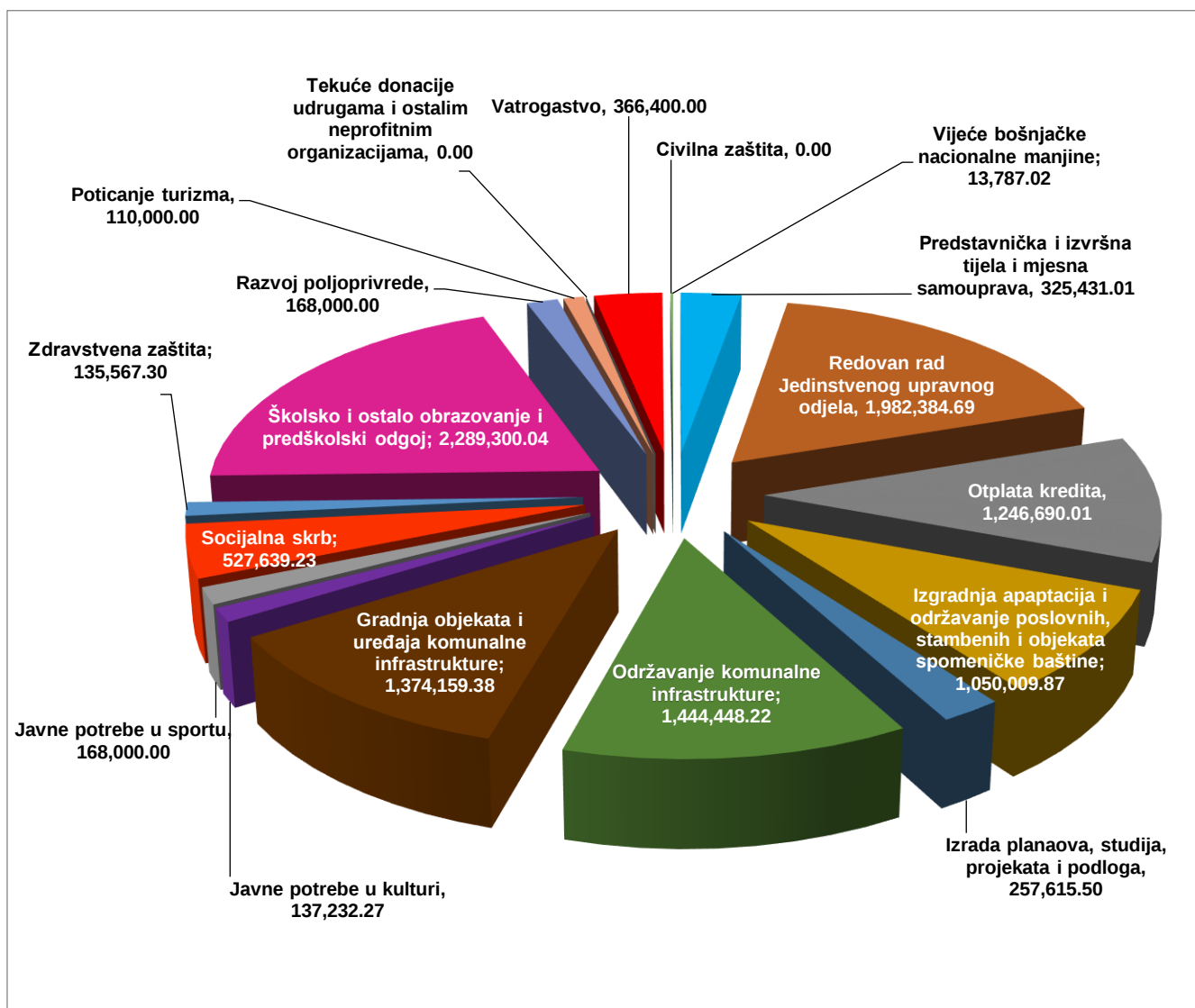
Tablica 20.

NAZIV PROGRAMA	Plan 2022.	Izvršenje proračuna 30.06.2022.	Indeks 3/2	Udjel %
1	2	3	4	5
1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava	1.182.500,00	325.431,01	27,52%	2,81%
2000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela	6.135.500,00	1.982.384,69	32,31%	17,09%
3000 Otplata kredita	2.552.000,00	1.246.690,01	48,85%	10,75%
4000 Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine	6.016.600,00	1.050.009,87	17,45%	9,05%
5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga	2.003.762,50	257.615,50	12,86%	2,22%
6000 Održavanje komunalne infrastrukture	5.165.004,20	1.444.448,22	27,97%	12,46%
7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	8.788.589,46	1.374.159,38	15,64%	11,85%
8000 Javne potreba u kulturi	508.616,79	137.232,27	26,98%	1,18%
9000 Javne potreba u sportu	500.000,00	168.000,00	33,60%	1,45%
1010 Socijalna skrb	1.315.000,00	527.639,23	40,12%	4,55%
1100 Zdravstvena zaštita	371.755,00	135.567,30	36,47%	1,17%
1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj	5.664.373,81	2.289.300,04	40,42%	19,74%
1300 Razvoj poljoprivrede	937.999,28	168.000,00	17,91%	1,45%
1400 Poticanje turizma	245.000,00	110.000,00	44,90%	0,95%
1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1700 Vatrogastvo	830.500,00	366.400,00	44,12%	3,16%
1701 Civilna zaštita	47.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	25.000,00	13.787,02	55,15%	0,12%
UKUPNO:	42.339.201,04	11.596.664,54	27,39%	100,00%

Izvršenje Proračuna od 01.01. do 30.06.2022. po programima



Graf 7. prikaz polugodišnjeg izvršenja Proračuna Općine Kršan za 2022. po programima



Graf 8. prikaz strukture izvršenja po programima za razdoblje 01.01.do 30.06.2022.

U nastavku se daje presjek obrazloženja izvršenja programa iz Posebnog dijela Proračuna kako slijedi:

1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

Za predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava u izvještajnom razdoblju utrošeno je 325.431,01 kn ili 27,39% plana.

Od navedenog iznosa u okviru Programa redovnog rada općinskog vijeća utrošeno je 89.019,72 kn ili 32,37% plana, a odnosi se Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva sa izvršenjem od 51.519,66 kn ili 25,76% plana, a za financiranje političkih stranka utrošeno je 37.500,00 kn ili 50,00% plana.

Za redovan rad općinskog načelnika utrošeno je 236.411,29 kn ili 26,94% plana, od čega je za Bruto plaću za načelnika izvršeno 110.665,67 kn ili 40,99% plana, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznos od 18.376,32 kn, za službeno putovanje iznos od 910,00 kn, za usluge promidžbe i informiranja iznos od 52.562,50 kn, za reprezentaciju iznos od 35.624,14 kn, za Članarine iznos od 3.535,16, te za ostale nespomenuti rashodi poslovanja iznos od 14.737,50 kn.

2000 Redovan rad Jedinственog upravnog odjela

Za redovan rad Jedinственog upravnog odjela utrošeno je 1.982.384,69 kn ili 32,31% plana.

Rashodi za zaposlene iznosili su 1.026.313,82 kn ili 37,60% plana, materijalni rashodi 916.667,28 kn ili 34,64% plana, financijski rashodi 13.573,59 kn ili 22,62% plana, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 25.830,00 kn ili 3,69% plana,

U okviru rashoda za zaposlene za bruto plaće utrošeno je 805.769,80 kn od čega za redovan rad 761.800,39 kn, a za prekovremeni rad 43.969,41 kn, Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 85.495,86 kn (troškovi prehrane radnika, jubilarne nagrade, neoporezive nagrade, dar u naravi, bonus za uspješnost na radu), za doprinose na plaću utrošeno je 135.048,16 kn.

U okviru materijalnih rashoda za Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 67.359,50 kn (troškovi vezani uz službena putovanja zaposlenika, stručnog usavršavanja, naknade za prijevoz na / s posla, naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe), za rashode za materijal i energiju utrošeno je 228.664,67 kn (Uredski materijal, literatura, sredstva za čišćenje, električna energija, motorni benzin) za rashode za usluge utrošeno je 587.987,71 kn (usluge telefona, poštanske usluge, usluge interneta, usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge tiska, za vodu, za iznošenje i odvoz smeća, zakupninu i najam opreme, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, odvjetničke usluge i usluge pravnog savjetovanja, za računalne usluge, za usluge čuvanja imovine i ostale nespomenute usluge), za ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeno je 32.655,40 kn (premija osiguranja imovine i od odgovornosti, sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe).

U okviru financijskih rashoda za usluge banaka utrošeno je 10.332,28 kn, a za usluge platnog prometa 2.796,80 kn, a za zatezne kamate iz poslovnih odnosa 444,51 kn.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine za računala i računalnu opremu utrošeno je 16.500,00 kn, a za komunikacijsku opremu utrošeno je 7.930,00 kn (vatrodojavni alarm u arhivi u Potpićnu), za ulaganje u računalne programe utrošeno je 1.400,00 kn (za WEB dizajn).

3000 Otplata kredita

U izvještajnom razdoblju za Program Otplata kredita utrošeno je 1.246.690,01 kn ili 48,85% plan, a odnosi se na otplatu glavnice kredita pa je izvještajnom razdoblju 2022. otplaćeno je 1.198.416,67 kuna glavnice kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan,

KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine i kamata na dugoročni kredit u izvještajnom razdoblju je zaduženo 48.273,34 kn. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine otplaćeno je 48.273,34 kuna kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

4000 Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine

Rashodi za Program Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine izvršeni su u iznosu od 1.050.009,87 kn ili 17,45% plana.

Za održavanje stambenih objekata utrošeno je 21.044,49 kn ili 13,10% plana.

Za održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 13.628,68 kn ili 22,71% plana.

Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 15.030,00 kn ili 18,79% plana.

Za održavanje sportskih objekata utrošeno je 6.662,00 kn ili 3,10% plana.

Za održavanje ostalih zgrada utrošeno je 97.308,16 kn ili 97,31% plana.

Za održavanje objekata spomeničke baštine utrošeno je 3.750,00 kn ili 18,75% plana.

Za održavanje kanalizacije -odvodnje utrošeno je 12.929,00 kn ili 43,10% plana

Za Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak utrošeno je 25.620,00 kn ili 16,01 plana.

Za Arheološki park utrošeno je 4.000,00 kn.

Za Dom kulture u Kršanu potrošeno je 1.170,00 kn ili 2,34% plana.

Za Izgradnju objekta – bočalište u Stepčićima utrošeno je 13.750,00kn ili 2,59% plana.

Za Izgradnju sportskog objekta – sportsko igralište u Purgariji Čepić utrošeno je 689.161,90 kn ili 99,88% plana.

Za Građenje objekata i uređaja pitkom vodom utrošeno je 12.937,50 kn ili 7,44% plana.

Za Sufinanciranje odlagališta otpada Cere i Kaštijun utrošeno je 67.571,80 kn ili 46,69% plana.

Za sanaciju deponija Cere iznos od od 35.809,47 kn ili 27,55% plana.

Za Sufinanciranje kredita za izgradnju Opće bolnice Pula utrošeno je 29.636,87 kn ili 49,39% plana.

5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

Za program Izrada planova, studija, projekata i podloga utrošeno je 257.615,50 kn ili 12,86% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Dokumentaciju za potrebe EU fondova utrošeno je 24.375,00 kn ili 9,75% plana.

Za Ostale intelektualne usluge utrošeno je 74.353,00 kn ili 74,35% plana.

Za Razvoj interpretatora maritimne i pomorske baštine (RIMIR) utrošeno je 86.037,50 ili 91,37% plana.

Za Izradu Planova -VI. ID PPUOK utrošeno je 41.750,00 kn ili 32,13% plana.

Za Izradu Planova- VII. ID PPUOK utrošeno je 30.500,00 kn ili 76,25% plana.

Za Dokumentaciju SECAP utrošeno je 600,00 kn ili 0,69% plana.

6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za Program Održavanje komunalne infrastrukture izvršeni su u iznosu od 1.444.448,22 kn ili 27,97% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Održavanje javnih površina – Uređenje ostalih manjih površina utrošeno je 46.012,50 kn ili 54,13% plana.

Za Održavanje javnih površina – Košnja zelenih površina i čišćenje utrošeno je 284.428,50 kn ili 56,89% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – Asfaltiranje utrošeno je 375.737,75 kn ili 30,18% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – makadamskih puteva utrošeno je 67.875,00 ili 33,94% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Živica utrošeno je 67.500,00 ili 27,00% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Prometna signalizacija, znakovi i oprema utrošeno je 79.993,50 kn ili 42,10% plana.

Za održavanje javne rasvjete – električna energija za javnu rasvjetu utrošeno je 406.730,97 kn ili 43,20% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – Redovno održavanje javne rasvjete utrošeno je 113.370,00 kn ili 37,79% plana.

Za Ostale troškove održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 2.800,00 kn ili 7,00% plana.

7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 1.374.159,38 kn ili 15,64% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Uređenje i opremanje Pješačke-poučne staze Plomin – Plomin Luka utrošeno je 13.500,00 kn ili 9,00% plana.

Za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 453.797,56 kn ili 60,51% plana.

Za izgradnju Javne rasvjete utrošeno je 55.725,00 kn ili 18,58% plana.

Za građenje nerazvrstanih cesta – Jursi utrošeno je 132.000,00 kn ili 26,40%

Za Izgradnju Infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan Istok sa centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) utrošeno je 67.500,00 kn ili 2,70% plana.

Za Građenje (proširenje) groblja Kršan utrošeno je 605.503,07 kn ili 93,15% plana.

Za uređenje Dječjeg igrališta u Purgariji Čepić utrošeno je 46.133,75 kn ili 38,44% plana.

8000 Javne potreba u kulturi

Rashodi za Programa Javne potrebe u kulturi izvršeni su u iznosu od 137.232,37 kn ili 26,98 % plana. U okviru ovog programa je naš proračunski korisnik Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlački. Navedeno izvršenje se odnosi na: Aktivnost Financiranje programa i projekata iz područja kulture sa ostvarenje od 27.000,00 kn ili 27,00% plana. Naime, nakon provedenog Javnog pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama kako slijedi:

KUD Zlatela - 25.000,00 kn,

KUD Kršanski ljljani - 2.000,00 kn.

Za rad Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je od 110.232,27 kn ili 31,31% plana. Navedeno izvršenje se odnosi na Redovnu djelatnost Interpretacijskog centra Vlački puti, od čega je na bruto plaće izvršeno 70.869,77 kn, Ostali rashodi na zaposlene u iznosu od 4.000,00 kn, Doprinosi na plaću u iznosu od 11.693,50 kn, Naknada troškova zaposlenih u iznosu od 5.028,00 kn (prijevoz na/s posla, službena putovanja, stručno usavršavanje), Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 437,35 kn, Rashodi za usluge u iznosu od 14.640,06 kn (troškovi telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, vođenja knjigovodstva i ostale usluge), Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 550,00 kn, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.169,14 kn (premija osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade), Ostali financijski rashodi u iznosu od 844,45 kn (bankarske usluge).

9000 Javne potreba u sportu

Za Program Javne potrebe u sportu utrošeno je 168.000,00kn ili 33,60% plana. Po provedenom Javnog pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama kako slijedi:

BK Stepčići - 9.000,00 kn,

SRD Plomin - 13.000,00 kn,

BK Potpićan - 11.000,00 kn,

NK Plomin - 35.000,00 kn i

NK Učka Čepić - od 100.000,00 kn.

1010 Socijalna skrb

Za program socijalne skrbi utrošeno je 527.639,23 kn ili 40,12% plana. Unutar Programa Socijalne skrbi za Pomoć obiteljima i kućanstvima isplaćeno je 510.280,21 kn (u novcu 368.034,41 kn, a u naravi 142.245,80 kn), a navedeno se odnosi na:

- Pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu – 106.999,07 kn, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa,
- Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova – 18.000,00 kn,
- za sufinanciranje učeničkih domova - 9.231,50 kn,
- za sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću - 1.803,84 kn,
- za uskrsnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršених 55 godine života - 175.000,00 kn,
- za porođiljne naknade - 57.000,00 kn
- za sufinanciranje cijene prijevoza učenika - 59.315,00 kn,
- za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod - 49.034,50 kn,
- sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola 25.332,00 kuna,
- ostale naknade iz proračuna u naravi – 3.513,01 kn.
- pomoć u prehrani građanima i kućanstvima – bonovi - 5.051,29 kn.

Za Hrvatski crveni križ u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.359,02 kn ili 49,60% plana.

1100 Zdravstvena zaštita

Unutar programa zdravstvene zaštite u izvještajnom razdoblju utrošeno je 135.567,30 kn ili 36,47% plana. Utrošak se odnosi na:

Za Poslove deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja životinja utrošeno je 49.708,75 kn ili 41,42% plana

Za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda utrošeno je 85.858,55 kn ili 34,10% plana, od čega za zdravstvene i veterinarske usluge 18.454,05 kn (ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću, ispitivanje kvakvoće mora, sufinanciranje logopeda), a za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći iznos od 67.404,50 kn, a odnosi se na tekuću pomoć preko IŽ za HMP iznad standarda, za TIM 2, te za ljetni Tim..

1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Za Program Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj utrošeno je 2.289.300,04 kn ili 40.42% plana. Unutar ovog programa je naš Proračunski korisnik DV Kockica.

Za Predškolski odgoj u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 91.392,48 kn, od čega se na subvencije trgovačkim društvima odnosi 20.454,48 kn (realizacija rashoda subvencije u izvještajnom razdoblju odnosi se na evidentiranje sredstava za privatni Dječji vrtić Glorija i Zlatan, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Krša) i tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 70.938,00 kn (Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac).

Za Školsko i studentsko obrazovanje u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 537.040,51 kn ili 45,02% plana, a odnose se na: Tekuće pomoći proračunskim

korisnicima u iznosu od 276.040,51 kn (za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Čepić, OŠ Potpićan i PŠ Vozilići u iznosu od 275.540,51 kn, dok se iznos od 500,00 kn odnosi na sufinanciranje maturalne zabave gimnazije i strukovne škole u Pazinu) i za Stipendije učenicima i studentima u iznosu od 261.000,00 kn.

Za rad Proračunskog korisnika DV Kockica u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.660.867,05 kn ili 39,36% plan. Navedeno izvršenje se odnosi na;

Za redovnu djelatnost DV Kockica utrošeno je 1.657.675,54 kn ili 40,52% plana, od čega za bruto plaće iznos od 1.039.835,26 kn (Plaće za redovan rad iznos od 1.028.670,90 kn, a plaće za prekovremeni rad 11.164,36 kn), za ostale rashode za zaposlene iznos od 32.913,01 kn (naknade za bolest, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, dar u naravi), Doprinosa na plaći u iznosu od 125.659,62 kn, Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 112.313,40 kn (odnosi se na naknade za prijevoz na / s posla, te troškove vezane uz službeno putovanje, loko vožnje, stručno usavršavanje zaposlenika i dr.), Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 240.371,69 kn (troškovi električne energije, motornog benzina, namirnica i ostale troškove), Rashodi za usluge u iznosu od 93.441,61 kn (Troškovi telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi vode, smeća, zdravstvene, odvjetničke, računalne i dr.) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.784,00 kn (odnosi se na premiju osiguranja od odgovornosti, reprezentaciju), Ostali financijski rashodi u iznosu od 2.353,80 kn (obuhvaćaju usluge platnog prometa, bankarske usluge i zatezne kamate), Rashodi vezani za postrojenja i opremu u iznosu od 6.003,15 kn (za nabavu nove kosilice i trimer i visokotlačnog perača).

Za projekt Morsko blago jedem zdravo – FLAG utrošeno je 3.191,51 kn ili 2,48% plana.

1300 Razvoj poljoprivrede

Za Program Razvoj poljoprivrede utrošeno je 168.000,00 kn ili 17,91% plana. Unutar programa došlo je do izvršenja na slijedećim:

Za Uređenje ruralnog područja, održavanje ruralne infrastrukture, poljoprivrede i akvakulture utrošeno je 45.500,00 kn,

Za Izradu programa, projekata i ostale dokumentacije za provedbu mjera utrošeno je 17.500,00 kn ili 70,00% plana,

Za Lokalnu akcijsku grupu Istočna Istra (LAG) utrošeno je 15.000,00 kn za članarinu za 1-6/22.

Za Lokalnu akcijska grupa u ribarstvu ALBA (FLAG) utrošeno je 10.000,00 kn za članarinu za 1-6/22,

Za Poticaji poljoprivredi PZ Čepić polje utrošeno je 80.000,00 za dotacije za razdoblje 1-6/22.

1400 Poticanje turizma

Za program Poticanje turizma isplaćeno je u ovom izvještajnom razdoblju 110.000,00 kn ili 44,90% plana. Unutar programa utrošeno je za:

Tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan sa ostvarenje od 110.000,00 kn, a odnose se na donacije za TZ za 01-6/22.

1700 Vatrogastvo

Za program Vatrogastvo utrošeno je 366.400,00 kn ili 44,12% plana. Unutar programa utrošeno je:

Za Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin utrošeno je 311.400,00 kn, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu koja se financira dijelom iz potpora izravnjanja (171.600,00 kn), a dijelom iz vlastitih sredstava odnosno u vidu tekućih pomoći preko Grada Labina za JVP u iznosu od (139.800,00 kn).

Za sufinanciranje djelatnosti Područne vatrogasne zajednice utrošeno je 55.000,00 kn, a odnosi se na donaciju PVZ.

1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Za rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju je utrošeno 13.787,02 kn ili 55,15% plana, a odnose se na rashode vezane za aktivnost Bošnjačke nacionalne manjine.