



**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: 2163-22-23-106

Kršan, 18. svibnja 2023. godine

Temeljem članka 89, a u skladu sa člankom 163. 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 18. svibnja 2023. godine donosi

ZAKLJUČAK

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



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**

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

**KLASA: 024-05/23-01/_
URBROJ: 2163-22-23-__
Kršan, __. svibnja 2023.**

Na temelju članka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 16. 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 __. svibnja 2023. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA 2022. GODINU**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, a Proračun Općine Kršan za 2022. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 12/21, 7/22 i 11/22) ostvaren je kako slijedi:

Opći dio - Sažetak

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	26.046.562,43	34.777.760,98	29.134.012,00	118,85%	83,77%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	941.221,04	8.015.891,10	2.121.819,37	225,43%	26,47%
UKUPNI PRIHODI	26.987.783,47	42.793.652,08	31.255.831,37	115,81%	73,04%
3 Rashodi poslovanja	20.904.632,65	25.274.278,67	21.546.822,59	103,07%	85,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.693.536,36	15.843.799,39	7.653.426,10	55,89%	48,31%
UKUPNI RASHODI	34.598.169,01	41.118.078,06	29.200.248,69	84,40%	71,02%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.613.385,54	1.675.574,02	2.055.582,68	-26,23%	122,68%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
UKUPNI IZDACI	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
RAZLIKA- NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	120,00%	100,00%

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1	2	3	4	5
9. Vlastiti izvori - VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	10.337.811,52	724.425,98	724.425,98	0,00%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	724.425,98	0,00	380.008,66	52,46%	0,00%

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 380.008,66 kuna prenosi se u Proračun 2023. godine, a sastoji se od viška prihoda Općine Kršan u iznosu od 321.788,55 kuna, viška prihoda Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 49.314,92 kune i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 8.905,19 kuna.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži Opći i Posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak ili manjak)

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

- Prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihode i rashode prema izvorima financiranja te
- Rashode prema funkcijskoj klasifikaciji.

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

a sadrži i analitički prikaz ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio sadrži:

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i sljedeće:

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 4.

Prema odredbama članka 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Kršan, a opći i posebni dio Godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Lucian Mrzlić

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

BROJ KONTA/ VRSTA PRIHODA RASHODA I IZDATKA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	25,818,706.06	34,777,760.98	29,134,012.00	112.84%	83.77%
61 Prihodi od poreza	5,769,645.60	10,333,716.98	7,974,142.33	138.21%	77.17%
611 Porez i prirez na dohodak	4,934,135.85	7,156,066.98	6,271,565.04	127.11%	87.64%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4,739,967.47		5,834,073.05	123.08%	0.00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	483,681.31		624,029.60	129.02%	0.00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	203,524.59		252,248.73	123.94%	0.00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	431,324.38		208,770.86	48.40%	0.00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	57,628.12		214,678.98	372.52%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-981,990.02		-862,236.18	87.80%	0.00%
613 Porezi na imovinu	746,086.28	2,956,650.00	1,554,381.00	208.34%	52.57%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	25,234.37		27,727.98	109.88%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	720,851.91		1,526,653.02	211.78%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	89,423.47	221,000.00	148,196.29	165.72%	67.06%
6142 Porez na promet	88,770.81		148,196.29	166.94%	0.00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	652.66			0.00%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,772,263.78	3,056,563.03	1,538,340.21	86.80%	50.33%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,161,919.19	939,920.00	900,883.43	77.53%	95.85%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	54,396.00		11,550.00	21.23%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1,107,523.19		889,333.43	80.30%	0.00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1,038,900.53		0.00%	0.00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	365,529.16	356,400.00	347,697.22	95.12%	97.56%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	365,529.16		347,697.22	95.12%	0.00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96,565.43	179,680.00	170,993.00	177.07%	95.17%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	76,565.43		170,993.00	223.33%	0.00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	20,000.00			0.00%	0.00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148,250.00	541,662.50	118,766.56	80.11%	21.93%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148,250.00		118,766.56	80.11%	0.00%
64 Prihodi od imovine	9,787,008.06	11,897,030.97	10,637,901.68	108.69%	89.42%
641 Prihodi od financijske imovine	110.16	501.00	25.84	23.46%	5.16%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	110.16		25.84	23.46%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9,786,897.90	11,896,529.97	10,637,875.84	108.70%	89.42%
6421 Naknade za koncesije	23,431.48		23,257.68	99.26%	0.00%

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	824,356.96		716,353.83	86.90%	0.00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	8,928,048.51		9,893,635.08	110.82%	0.00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11,060.95		4,629.25	41.85%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8,420,643.76	9,343,950.00	8,878,325.73	105.44%	95.02%
651 Upravne i administrativne pristojbe	93,063.28	86,000.00	102,873.95	110.54%	119.62%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2,500.04		757.52	30.30%	0.00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	90,563.24		102,116.43	112.76%	0.00%
652 Prihodi po posebnim propisima	739,581.30	757,950.00	698,755.81	94.48%	92.19%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6,521.35		5,857.97	89.83%	0.00%
6524 Doprinosi za šume			5,337.93	0.00%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	733,059.95		687,559.91	93.79%	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7,587,999.18	8,500,000.00	8,076,695.97	106.44%	95.02%
6531 Komunalni doprinosi	370,318.92		858,846.88	231.92%	0.00%
6532 Komunalne naknade	7,217,680.26		7,217,849.09	100.00%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35,510.79	111,500.00	54,916.10	154.65%	49.25%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27,110.79	50,000.00	40,466.10	149.26%	80.93%
6615 Prihodi od pruženih usluga	27,110.79		40,466.10	149.26%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8,400.00	61,500.00	14,450.00	172.02%	23.50%
6631 Tekuće donacije			1,600.00	0.00%	0.00%
6632 Kapitalne donacije	8,400.00		12,850.00	152.98%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33,634.07	35,000.00	50,385.95	149.81%	143.96%
683 Ostali prihodi	33,634.07	35,000.00	50,385.95	149.81%	143.96%
6831 Ostali prihodi	33,634.07		50,385.95	149.81%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	941,221.04	8,015,891.10	2,121,819.37	225.43%	26.47%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	876,868.54	7,808,221.10	1,540,360.54	175.67%	19.73%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	876,868.54	7,808,221.10	1,540,360.54	175.67%	19.73%
7111 Zemljište	876,868.54		1,540,360.54	175.67%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64,352.50	207,670.00	581,458.83	903.55%	279.99%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64,352.50	200,000.00	573,788.83	891.63%	286.89%
7211 Stambeni objekti	64,352.50		573,788.83	891.63%	0.00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		7,670.00	7,670.00	0.00%	100.00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7,670.00	0.00%	0.00%

3 Rashodi poslovanja	20,904,632.65	25,274,278.67	21,546,822.59	103.07%	85.25%
31 Rashodi za zaposlene	5,283,518.30	6,167,570.24	5,579,146.31	105.60%	90.46%
311 Plaće (Bruto)	4,188,174.29	4,678,633.75	4,283,806.44	102.28%	91.56%
3111 Plaće za redovan rad	4,044,093.11		4,159,022.46	102.84%	0.00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	144,081.18		124,783.98	86.61%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	429,931.47	798,176.49	674,322.24	156.84%	84.48%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	429,931.47		674,322.24	156.84%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	665,412.54	690,760.00	621,017.63	93.33%	89.90%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	665,412.54		621,017.63	93.33%	0.00%
32 Materijalni rashodi	10,412,881.51	13,295,653.43	10,759,982.09	103.33%	80.93%
321 Naknade troškova zaposlenima	337,117.83	489,925.00	373,595.73	110.82%	76.26%
3211 Službena putovanja	10,324.30		20,006.00	193.78%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	294,384.27		302,824.00	102.87%	0.00%

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	19,282.86		36,068.93	187.05%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	13,126.40		14,696.80	111.96%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1,288,560.99	2,149,758.54	1,810,914.29	140.54%	84.24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	152,233.82		168,710.17	110.82%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	204,306.82		284,599.87	139.30%	0.00%
3223 Energija	902,444.63		1,297,592.84	143.79%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4,780.64		7,137.85	149.31%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	12,002.58		38,415.31	320.06%	0.00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12,792.50		14,458.25	113.02%	0.00%
323 Rashodi za usluge	7,644,425.16	9,724,143.10	7,722,466.42	101.02%	79.42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	242,086.32		193,914.98	80.10%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3,263,022.84		3,551,933.14	108.85%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	258,471.25		286,963.98	111.02%	0.00%
3234 Komunalne usluge	2,110,308.21		1,803,979.83	85.48%	0.00%
3235 Zakupnine i najamnine	94,158.69		178,490.88	189.56%	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	124,979.66		140,714.89	112.59%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1,128,075.43		1,100,811.60	97.58%	0.00%
3238 Računalne usluge	274,297.58		333,266.73	121.50%	0.00%
3239 Ostale usluge	149,025.18		132,390.39	88.84%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3,976.79	2,200.00	0.00%	55.32%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2,200.00	0.00%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,142,777.53	927,850.00	850,805.65	74.45%	91.70%
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135,516.29		108,903.00	80.36%	0.00%
3292 Premije osiguranja	94,332.99		90,157.84	95.57%	0.00%
3293 Reprezentacija	75,011.45		98,729.02	131.62%	0.00%
3294 Članarine i norme	58,837.90		57,070.32	97.00%	0.00%
3295 Pristojbe i naknade	25,868.20		42,300.07	163.52%	0.00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	352,035.86			0.00%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	401,174.84		453,645.40	113.08%	0.00%
34 Financijski rashodi	197,005.45	177,620.00	140,062.17	71.10%	78.85%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	149,153.33	110,000.00	96,578.89	64.75%	87.80%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	149,153.33		96,578.89	64.75%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	47,852.12	67,620.00	43,483.28	90.87%	64.31%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	46,428.49		39,174.66	84.38%	0.00%
3433 Zatezne kamate	1,423.63		4,308.62	302.65%	0.00%
35 Subvencije	113,154.41	134,000.00	115,344.31	101.94%	86.08%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113,154.41	134,000.00	115,344.31	101.94%	86.08%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	19,924.16		27,272.10	136.88%	0.00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	93,230.25		88,072.21	94.47%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,659,570.55	1,815,135.00	1,616,516.48	97.41%	89.06%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	239,094.66	179,500.00	173,260.23	72.47%	96.52%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1,925.00		20,000.00	1038.96%	0.00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	237,169.66		153,260.23	64.62%	0.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1,420,475.89	1,635,635.00	1,443,256.25	101.60%	88.24%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1,420,475.89		1,443,256.25	101.60%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,544,912.10	1,800,000.00	1,628,752.27	105.43%	90.49%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1,544,912.10	1,800,000.00	1,628,752.27	105.43%	90.49%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1,292,823.40		1,280,828.68	99.07%	0.00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	252,088.70		347,923.59	138.02%	0.00%
38 Ostali rashodi	1,693,590.33	1,884,300.00	1,707,018.96	100.79%	90.59%
381 Tekuće donacije	1,333,660.13	1,638,000.00	1,520,833.96	114.03%	92.85%
3811 Tekuće donacije u novcu	1,333,660.13		1,520,833.96	114.03%	0.00%
382 Kapitalne donacije	25,000.00	0.00		0.00%	0.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25,000.00			0.00%	0.00%
383 Kazne, penali i naknade štete		7,300.00	7,281.25	0.00%	99.74%
3833 Naknade šteta zaposlenicima			7,281.25	0.00%	0.00%
385 Izvanredni rashodi		30,000.00		0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	334,930.20	209,000.00	178,903.75	53.42%	85.60%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	334,930.20		178,903.75	53.42%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,693,536.36	15,843,799.39	7,653,426.10	55.89%	48.31%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1,048,956.05	1,020,000.00	665,678.80	63.46%	65.26%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52,800.00	60,000.00		0.00%	0.00%
4111 Zemljište	52,800.00			0.00%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	996,156.05	960,000.00	665,678.80	66.82%	69.34%
4123 Licence	6,350.00			0.00%	0.00%
4124 Ostala prava	989,806.05		665,678.80	67.25%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,799,458.96	11,764,309.40	6,689,945.68	56.70%	56.87%
421 Građevinski objekti	11,496,400.65	10,307,000.00	5,980,454.23	52.02%	58.02%
4212 Poslovni objekti	473,025.00		1,360,419.90	287.60%	0.00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1,511,711.88		1,048,522.56	69.36%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	9,511,663.77		3,571,511.77	37.55%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	123,908.31	421,709.40	196,583.78	158.65%	46.62%
4221 Uredska oprema i namještaj	76,945.31		100,747.75	130.93%	0.00%
4222 Komunikacijska oprema	7,388.00		19,959.82	270.17%	0.00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	16,950.00		8,200.00	48.38%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22,625.00		67,676.21	299.12%	0.00%
423 Prijevozna sredstva		200,000.00		0.00%	0.00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99,750.00	150,000.00	123,998.29	124.31%	82.67%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	99,750.00		123,998.29	124.31%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	79,400.00	685,600.00	388,909.38	489.81%	56.73%
4262 Ulaganja u računalne programe	41,275.00		136,134.38	329.82%	0.00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	38,125.00		79,875.00	209.51%	0.00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina			172,900.00	0.00%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	845,121.35	3,059,489.99	297,801.62	35.24%	9.73%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845,121.35	3,059,489.99	297,801.62	35.24%	9.73%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845,121.35		297,801.62	35.24%	0.00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	26,759,927.10	42,793,652.08	31,255,831.37	116.80%	73.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14,901,649.86	21,666,246.95	18,095,433.05	121.43%	83.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	5,769,645.60	10,333,716.98	7,974,626.10	138.22%	77.17%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	206,283.15	308,923.99	238,215.12	115.48%	77.11%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	8,925,721.11	11,023,605.98	9,882,591.83	110.72%	89.65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24,934.23	25,001.00	25,200.26	101.07%	100.80%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	24,934.23	25,001.00	25,200.26	101.07%	100.80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9,175,810.69	10,068,450.00	9,554,377.31	104.13%	94.89%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	35.69	500.00	36.30	101.71%	7.26%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		5,000.00	5,337.93	0.00%	106.76%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	8,565,974.30	9,435,950.00	8,947,492.51	104.45%	94.82%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	609,800.70	625,000.00	599,659.65	98.34%	95.95%
PRETHOD.GODINA-PK		2,000.00	1,850.92	0.00%	92.55%
Izvor 5. POMOĆI	1,772,263.78	3,056,563.03	1,538,340.21	86.80%	50.33%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	54,396.00	15,000.00	11,550.00	21.23%	77.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	76,565.43	179,680.00	170,993.00	223.33%	95.17%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	1,107,523.19	1,963,820.53	889,333.43	80.30%	45.29%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	20,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	365,529.16	356,400.00	347,697.22	95.12%	97.56%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	148,250.00	541,662.50	118,766.56	80.11%	21.93%
Izvor 6. DONACIJE	8,400.00	61,500.00	14,450.00	172.02%	23.50%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	1,600.00	0.00%	106.67%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		50,000.00		0.00%	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	8,400.00	10,000.00	12,850.00	152.98%	128.50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	876,868.54	7,915,891.10	2,028,030.54	231.28%	25.62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	784,466.54	7,865,891.10	2,028,030.54	258.52%	25.78%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	92,402.00	50,000.00		0.00%	0.00%

SVEUKUPNI RASHODI	34,598,169.01	41,118,078.06	29,200,248.69	84.40%	71.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14,946,856.13	17,476,582.81	14,577,749.11	97.53%	83.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6,248,895.55	8,410,285.00	7,131,590.23	114.13%	84.80%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	283,195.61	232,011.53	173,848.42	61.39%	74.93%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	8,414,764.97	8,834,286.28	7,272,310.46	86.42%	82.32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22,190.18	30,606.39	30,805.59	138.83%	100.65%

Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22,190.18	30,606.39	30,805.59	138.83%	100.65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8,026,658.05	12,615,306.15	8,014,368.93	99.85%	63.53%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		565.95	102.25	0.00%	18.07%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		8,579.58	8,917.51	0.00%	103.94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	7,452,829.33	11,943,188.64	7,413,133.83	99.47%	62.07%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	573,828.72	660,971.98	590,364.42	102.88%	89.32%
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK		2,000.00	1,850.92	0.00%	92.55%
Izvor 5. POMOĆI	2,188,020.15	3,046,539.52	2,406,494.66	109.99%	78.99%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	54,396.00	15,000.00	11,550.00	21.23%	77.00%
KORISNIKA	86,588.94	169,656.49	148,016.65	170.94%	87.24%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	1,132,250.00	1,963,820.53	1,447,979.34	127.89%	73.73%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	20,000.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	365,529.16	356,400.00	347,697.22	95.12%	97.56%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	529,256.05	541,662.50	451,251.45	85.26%	83.31%
Izvor 6. DONACIJE	61,550.00	69,500.00	72,450.00	117.71%	104.24%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	1,600.00	0.00%	106.67%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	61,150.00	50,000.00	50,000.00	81.77%	100.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	400.00	18,000.00	20,850.00	5212.50%	115.83%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE I	770,196.68	5,407,744.05	2,428,865.56	315.36%	44.91%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	770,196.68	5,265,342.05	2,365,298.56	307.10%	44.92%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		142,402.00	63,567.00	0.00%	44.64%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8,582,697.82	2,471,799.14	1,669,514.84	19.45%	67.54%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	8,582,697.82	2,471,799.14	1,669,514.84	19.45%	67.54%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	34,598,169.01	41,118,078.06	29,200,248.69	84.40%	71.02%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	6,300,643.68	7,633,000.00	6,148,347.31	97.58%	80.55%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1,194,740.84	1,237,500.00	1,091,967.08	91.40%	88.24%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	4,932,836.04	6,260,500.00	4,922,146.60	99.78%	78.62%
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1,925.00	0.00			
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	21,988.47	25,000.00	37,654.74	171.25%	150.62%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	149,153.33	110,000.00	96,578.89	64.75%	87.80%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	753,729.81	874,000.00	785,688.14	104.24%	89.90%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	734,824.81	827,000.00	780,688.14	106.24%	94.40%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	18,905.00	47,000.00	5,000.00	26.45%	10.64%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	12,544,722.39	11,602,761.78	7,871,281.02	62.75%	67.84%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	665,670.25	1,602,161.78	1,239,933.04	186.27%	77.39%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	10,759,544.73	6,595,000.00	4,751,161.74	44.16%	72.04%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	206,271.25	345,000.00	345,000.00	167.26%	100.00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	913,236.16	3,060,600.00	1,535,186.24	168.10%	50.16%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	864,304.29	416,000.00	303,625.52	35.13%	72.99%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	493,060.60	266,000.00	235,525.27	47.77%	88.54%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	371,243.69	150,000.00	68,100.25	18.34%	45.40%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5,867,929.99	9,338,094.19	4,258,151.90	72.57%	45.60%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	138,301.96	180,600.00	34,184.91	24.72%	18.93%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1,510,138.63	4,049,489.99	843,819.06	55.88%	20.84%

Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	331,072.20	174,000.00	31,875.00	9.63%	18.32%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1,453,281.45	1,851,507.24	1,558,049.38	107.21%	84.15%
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	1,549,353.13	2,204,000.00	968,592.04	62.52%	43.95%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	885,782.62	878,496.96	821,631.51	92.76%	93.53%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	292,168.65	424,255.00	359,511.79	123.05%	84.74%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	292,168.65	424,255.00	359,511.79	123.05%	84.74%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	2,151,354.06	3,818,616.79	3,168,304.38	147.27%	82.97%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	802,490.73	1,958,000.00	1,694,074.90	211.10%	86.52%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1,291,363.33	1,810,616.79	1,427,229.48	110.52%	78.83%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	57,500.00	50,000.00	47,000.00	81.74%	94.00%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	4,688,013.68	5,646,350.30	5,042,583.40	107.56%	89.31%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3,653,455.74	4,503,350.30	4,110,962.64	112.52%	91.29%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1,034,557.94	1,143,000.00	931,620.76	90.05%	81.51%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1,135,302.46	1,365,000.00	1,262,755.23	111.23%	92.51%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	23,000.00	25,000.00	14,500.00	63.04%	58.00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1,050,170.90	1,265,000.00	1,175,537.14	111.94%	92.93%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	62,131.56	75,000.00	72,718.09	117.04%	96.96%

B. RAČUN FINANCIRANJA
Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
	1.	2.	3.	4.	5.
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
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 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8443 Priljeni 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	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,000,000.00		2,400,000.00	120.00%	0.00%

Analitički prikaz Računa financiranja - pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu i kreditu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Brojčana oznaka i naziv primitaka i izdataka	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
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 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8443 Priljeni 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	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2,000,000.00		2,400,000.00	120.00%	0.00%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	2,000,000.00		2,400,000.00	120.00%	0.00%
544320/ 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	2,000,000.00		2,400,000.00	120.00%	0.00%

Račun financiranja prema izvorima financiranja
 Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI IZDACI	2,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	120.00%	100.00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00%	100.00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	0.00	1,592,432.03	1,592,432.03	0.00%	100.00%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	0.00	807,567.97	807,567.97	0.00%	100.00%
7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2,000,000.00	0.00	0.00		
7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
NETO FINANCIRANJE	-2,000,000.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1	2	3	4	5
9 Vlastiti izvori	10,329,950.18	724,425.98	724,425.98	7.01%	100.00%
92 Rezultat poslovanja	10,329,950.18	724,425.98	724,425.98	7.01%	100.00%
922 Višak/manjak prihoda	10,329,950.18	724,425.98	724,425.98	7.17%	100.00%
9221 Višak prihoda	10,329,950.18		724,425.98	7.01%	

2. POSEBNI DIO

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE			Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			43,518,078.06	31,600,248.69	72.61%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1,237,500.00	1,091,967.08	88.24%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	205,000.00	175,778.28	85.75%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	1,032,500.00	916,188.80	88.73%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42,280,578.06	30,508,281.61	72.16%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	37,600,490.97	26,256,717.71	69.83%
Glava	0201	Korisnik: 49899 Dječji vrtić Kockica	4,249,470.30	3,889,946.47	91.54%
Glava	0201	Korisnik: 52178 Interpretacijski centar Vlaški puti	430,616.79	361,617.43	83.98%

Izvršenje po programska klasifikacija

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		43,518,078.06	31,600,248.69	72.61%
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		1,237,500.00	1,091,967.08	88.24%
GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE		205,000.00	175,778.28	85.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		205,000.00	175,778.28	85.75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	74,999.28	100.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		130,000.00	100,779.00	77.52%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	205,000.00	175,778.28	85.75%
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	130,000.00	100,779.00	77.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130,000.00	100,779.00	77.52%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		130,000.00	100,779.00	77.52%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130,000.00	100,779.00	77.52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100,779.00	
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	75,000.00	74,999.28	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75,000.00	74,999.28	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	74,999.28	100.00%
381	Tekuće donacije	75,000.00	74,999.28	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		74,999.28	
GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK		1,032,500.00	916,188.80	88.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,032,500.00	916,188.80	88.73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,026,500.00	910,216.90	88.67%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		6,000.00	5,971.90	99.53%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	1,032,500.00	916,188.80	88.73%
A100002	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	1,002,500.00	916,188.80	91.39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,002,500.00	916,188.80	91.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		996,500.00	910,216.90	91.34%
311	Plaće (Bruto)	250,000.00	221,563.31	88.63%
3111	Plaće za redovan rad		221,563.31	
313	Doprinosi na plaće	39,500.00	36,668.66	92.83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36,668.66	
321	Naknade troškova zaposlenima	33,000.00	6,006.00	18.20%
3211	Službena putovanja		6,006.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
323	Rashodi za usluge	160,000.00	119,950.00	74.97%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		119,950.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	504,000.00	521,028.93	103.38%
3293	Reprezentacija		89,843.95	
3294	Članarine i norme		7,070.32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		424,114.66	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5,000.00	0.00	0.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5,000.00	5,000.00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		5,000.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		6,000.00	5,971.90	99.53%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,000.00	5,971.90	99.53%
3293	Reprezentacija		5,971.90	
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		42,280,578.06	30,508,281.61	72.16%
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		42,280,578.06	30,508,281.61	72.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18,639,082.81	15,885,782.03	85.23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,901,217.03	7,738,806.08	86.94%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		232,011.53	173,848.42	74.93%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		9,505,854.25	7,973,127.53	83.88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30,606.39	30,805.59	100.65%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30,606.39	30,805.59	100.65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12,615,306.15	8,014,368.93	63.53%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		565.95	102.25	18.07%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		8,579.58	8,917.51	103.94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,943,188.64	7,413,133.83	62.07%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		660,971.98	590,364.42	89.32%
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK		2,000.00	1,850.92	92.55%
Izvor 5. POMOĆI		3,046,539.52	2,406,494.66	78.99%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		15,000.00	11,550.00	77.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		169,656.49	148,016.65	87.24%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		1,963,820.53	1,447,979.34	73.73%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		356,400.00	347,697.22	97.56%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU		541,662.50	451,251.45	83.31%
Izvor 6. DONACIJE		69,500.00	72,450.00	104.24%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	1,600.00	106.67%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		50,000.00	50,000.00	100.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		18,000.00	20,850.00	115.83%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5,407,744.05	2,428,865.56	44.91%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,265,342.05	2,365,298.56	44.92%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		142,402.00	63,567.00	44.64%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2,471,799.14	1,669,514.84	67.54%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		2,471,799.14	1,669,514.84	67.54%
2000	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	6,260,500.00	4,922,146.60	78.62%
A200001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,714,500.00	2,297,657.71	84.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,714,500.00	2,297,657.71	84.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,384,500.00	2,006,602.30	84.15%
311	Plaće (Bruto)	2,011,500.00	1,750,292.19	87.01%

3111	Plaće za redovan rad		1,685,812.06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		64,480.13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	373,000.00	256,310.11	68.72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		256,310.11	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		330,000.00	291,055.41	88.20%
313	Doprinosi na plaće	330,000.00	291,055.41	88.20%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		291,055.41	
A200002	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	2,935,000.00	2,392,343.36	81.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,934,550.00	2,392,343.36	81.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		520,550.00	260,365.99	50.02%
321	Naknade troškova zaposlenima	72,000.00	34,901.00	48.47%
3211	Službena putovanja		7,976.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21,990.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4,935.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	50,000.00	48,481.27	96.96%
3223	Energija		48,481.27	
323	Rashodi za usluge	272,000.00	88,854.00	32.67%
3235	Zakupnine i najamnine		31,454.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33,500.00	
3238	Računalne usluge		23,900.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126,550.00	88,129.72	69.64%
3292	Premije osiguranja		47,009.65	
3295	Pristojbe i naknade		41,120.07	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,414,000.00	2,131,977.37	88.32%
321	Naknade troškova zaposlenima	130,000.00	105,094.00	80.84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		105,094.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	390,000.00	338,012.92	86.67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		87,240.65	
3223	Energija		248,382.77	
3225	Sitni inventar i auto gume		2,021.50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		368.00	
323	Rashodi za usluge	1,849,000.00	1,676,735.26	90.68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		170,404.89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47,338.70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		140,719.98	
3234	Komunalne usluge		591,395.57	
3235	Zakupnine i najamnine		144,536.92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16,180.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223,852.75	
3238	Računalne usluge		249,788.81	
3239	Ostale usluge		92,517.64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45,000.00	12,135.19	26.97%
3292	Premije osiguranja		12,135.19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		450.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		450.00	0.00	0.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.00	0.00	0.00%
3292	Premije osiguranja		0.00	
A200003	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	60,000.00	36,066.33	60.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	36,066.33	60.11%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	36,066.33	60.11%

343	Ostali finansijski rashodi	60,000.00	36,066.33	60.11%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31,757.71	
3433	Zatezne kamate		4,308.62	
K200001	Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	551,000.00	196,079.20	35.59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		551,000.00	196,079.20	35.59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		408,598.00	132,512.20	32.43%
422	Postrojenja i oprema	100,000.00	8,779.82	8.78%
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4222	Komunikacijska oprema		8,779.82	
423	Prijevozna sredstva	200,000.00	0.00	0.00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	108,598.00	123,732.38	113.94%
4262	Ulaganja u računalne programe		123,732.38	
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		142,402.00	63,567.00	44.64%
422	Postrojenja i oprema	130,000.00	51,165.00	39.36%
4221	Uredska oprema i namještaj		31,785.00	
4222	Komunikacijska oprema		11,180.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8,200.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12,402.00	12,402.00	100.00%
4262	Ulaganja u računalne programe		12,402.00	
3000	Program: OTPLATA KREDITA	2,510,000.00	2,496,578.89	99.47%
A300005	Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,592,432.03	1,592,432.03	100.00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1,592,432.03	1,592,432.03	100.00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1,592,432.03	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		807,567.97	807,567.97	100.00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	807,567.97	807,567.97	100.00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		807,567.97	
A300006	Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA	110,000.00	96,578.89	87.80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110,000.00	96,578.89	87.80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		110,000.00	96,578.89	87.80%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	110,000.00	96,578.89	87.80%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		96,578.89	
4000	Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	7,508,089.99	3,337,994.57	44.46%
A400010	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	160,600.00	34,184.91	21.29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92,011.53	34,184.91	37.15%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		92,011.53	34,184.91	37.15%
323	Rashodi za usluge	92,011.53	34,184.91	37.15%

3234	Komunalne usluge		34,184.91	
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	14,556.75	29.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,000.00	14,556.75	29.11%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	14,556.75	29.11%
323	Rashodi za usluge	50,000.00	14,556.75	29.11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14,556.75	
A400012	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	60,000.00	41,978.86	69.96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	41,978.86	69.96%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	41,978.86	69.96%
323	Rashodi za usluge	60,000.00	41,978.86	69.96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41,978.86	
A400013	Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIJH IGRALIŠTA	80,000.00	18,092.50	22.62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80,000.00	18,092.50	22.62%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		80,000.00	18,092.50	22.62%
323	Rashodi za usluge	80,000.00	18,092.50	22.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18,092.50	
A400014	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	215,000.00	183,437.13	85.32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		165,000.00	133,437.13	80.87%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		165,000.00	133,437.13	80.87%
323	Rashodi za usluge	165,000.00	133,437.13	80.87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133,437.13	
Izvor 6. DONACIJE		50,000.00	50,000.00	100.00%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		50,000.00	50,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	50,000.00	50,000.00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50,000.00	
A400015	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA	200,000.00	137,062.26	68.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200,000.00	137,062.26	68.53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		100,000.00	37,398.75	37.40%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	37,398.75	37.40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37,398.75	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		100,000.00	99,663.51	99.66%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	99,663.51	99.66%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99,663.51	
A400016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	20,000.00	3,750.00	18.75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19,434.05	3,647.75	18.77%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		19,434.05	3,647.75	18.77%
323	Rashodi za usluge	19,434.05	3,647.75	18.77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,647.75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		565.95	102.25	18.07%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		565.95	102.25	18.07%
323	Rashodi za usluge	565.95	102.25	18.07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.25	
A400017	Aktivnost: ODRŽAVANJE KANALIZACIJE - ODVODNJE	30,000.00	37,183.38	123.94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	37,183.38	123.94%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		30,000.00	37,183.38	123.94%
323	Rashodi za usluge	30,000.00	37,183.38	123.94%
3234	Komunalne usluge		37,183.38	

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 DEPONIJA 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	
A400020	Aktivnost: REKONSTRUKCIJA SABIRNE JAME U KRŠANU	125,000.00	37,198.44	29.76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125,000.00	37,198.44	29.76%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		125,000.00	37,198.44	29.76%
323	Rashodi za usluge	125,000.00	37,198.44	29.76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37,198.44	
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	450,000.00	212,499.40	47.22%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		450,000.00	212,499.40	47.22%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		450,000.00	212,499.40	47.22%
412	Nematerijalna imovina	450,000.00	212,499.40	47.22%
4124	Ostala prava		212,499.40	
K400006	Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	350,000.00	319,741.90	91.35%
Izvor 5. POMOĆI		250,000.00	250,000.00	100.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		250,000.00	250,000.00	100.00%
412	Nematerijalna imovina	250,000.00	250,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		250,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,000.00	69,741.90	69.74%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	69,741.90	69.74%
412	Nematerijalna imovina	100,000.00	69,741.90	69.74%
4124	Ostala prava		69,741.90	
K400007	Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	160,000.00	133,437.50	83.40%
Izvor 5. POMOĆI		40,000.00	40,000.00	100.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		40,000.00	40,000.00	100.00%
412	Nematerijalna imovina	40,000.00	40,000.00	100.00%
4124	Ostala prava		40,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		120,000.00	93,437.50	77.86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		120,000.00	93,437.50	77.86%
412	Nematerijalna imovina	120,000.00	93,437.50	77.86%
4124	Ostala prava		93,437.50	
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	250,000.00	170,625.00	68.25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		250,000.00	170,625.00	68.25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		250,000.00	170,625.00	68.25%
421	Građevinski objekti	250,000.00	170,625.00	68.25%
4212	Poslovni objekti		170,625.00	
K400017	Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU	100,000.00	56,112.75	56.11%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,000.00	56,112.75	56.11%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	56,112.75	56.11%
422	Postrojenja i oprema	100,000.00	56,112.75	56.11%
4221	Uredska oprema i namještaj		56,112.75	
K400018	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU	2,457,489.99	1,618.37	0.07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,177,489.99	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,177,489.99	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,177,489.99	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1,280,000.00	1,618.37	0.13%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1,280,000.00	1,618.37	0.13%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1,280,000.00	1,618.37	0.13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1,618.37	
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	88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		88,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88,000.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400021	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN	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	
K400022	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA	150,000.00	123,998.29	82.67%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		150,000.00	123,998.29	82.67%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		150,000.00	123,998.29	82.67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150,000.00	123,998.29	82.67%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		123,998.29	
K400023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU	88,000.00	15,000.00	17.05%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		88,000.00	15,000.00	17.05%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		88,000.00	15,000.00	17.05%
421	Građevinski objekti	88,000.00	15,000.00	17.05%

4212	Poslovni objekti		15,000.00	
K400024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	50,000.00	18,900.00	37.80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		50,000.00	18,900.00	37.80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		50,000.00	18,900.00	37.80%
421	Građevinski objekti	50,000.00	18,900.00	37.80%
4212	Poslovni objekti		18,900.00	
K400025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA	530,000.00	466,733.00	88.06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		530,000.00	466,733.00	88.06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		530,000.00	466,733.00	88.06%
421	Građevinski objekti	530,000.00	466,733.00	88.06%
4212	Poslovni objekti		466,733.00	
K400026	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - SPORTSKO IGRALIŠTE U PURGARIJI ČEPIĆ	780,000.00	689,161.90	88.35%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		780,000.00	689,161.90	88.35%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		780,000.00	689,161.90	88.35%
421	Građevinski objekti	780,000.00	689,161.90	88.35%
4212	Poslovni objekti		689,161.90	
K400027	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU	88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		88,000.00	0.00	0.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	88,000.00	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	300,000.00	296,183.25	98.73%
Izvor 5. POMOĆI		200,000.00	200,000.00	100.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		200,000.00	200,000.00	100.00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200,000.00	200,000.00	100.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		200,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		100,000.00	96,183.25	96.18%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	96,183.25	96.18%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100,000.00	96,183.25	96.18%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		96,183.25	
K400029	Kapitalni projekt: GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM	174,000.00	31,875.00	18.32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		174,000.00	31,875.00	18.32%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		174,000.00	31,875.00	18.32%
421	Građevinski objekti	174,000.00	31,875.00	18.32%
4214	Ostali građevinski objekti		31,875.00	
K400030	Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCKRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	266,000.00	235,525.27	88.54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136,000.00	135,143.60	99.37%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		136,000.00	135,143.60	99.37%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57,000.00	56,621.52	99.34%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		56,621.52	
386	Kapitalne pomoći	79,000.00	78,522.08	99.40%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		78,522.08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,000.00	100,381.67	77.22%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		130,000.00	100,381.67	77.22%
386	Kapitalne pomoći	130,000.00	100,381.67	77.22%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		100,381.67	
K400031	Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ	60,000.00	59,138.71	98.56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	59,138.71	98.56%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	59,138.71	98.56%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60,000.00	59,138.71	98.56%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		59,138.71	
5000	Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	1,903,762.50	1,002,321.14	52.65%
A500005	Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI	100,000.00	45,875.00	45.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	45,875.00	45.88%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	45,875.00	45.88%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	45,875.00	45.88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		45,875.00	
A500006	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA	190,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		190,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	190,000.00	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	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	
A500010	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA	250,000.00	161,599.82	64.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250,000.00	161,599.82	64.64%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		250,000.00	161,599.82	64.64%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	161,599.82	64.64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		161,599.82	

A500011	Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		10,000.00	0.00	0.00%
323	Rashodi za usluge	10,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500012	Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	100,000.00	90,819.87	90.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	90,819.87	90.82%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	90,819.87	90.82%
323	Rashodi za usluge	100,000.00	90,819.87	90.82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		90,819.87	
A500013	Aktivnost: OČUVANJE TRADICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG POMORSTVA I RIBARSTVA OPĆINE KRŠAN	470,000.00	368,750.00	78.46%
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	368,750.00	82.40%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU		447,500.00	368,750.00	82.40%
323	Rashodi za usluge	447,500.00	368,750.00	82.40%
3237	Intelektualne i osobne usluge		368,750.00	
A500014	Aktivnost: RAZVOJ INTERPRETATORA MARITIMNE I POMORSKE BAŠTINE (RIMIR)	94,162.50	82,501.45	87.62%
Izvor 5. POMOĆI		94,162.50	82,501.45	87.62%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU		94,162.50	82,501.45	87.62%
323	Rashodi za usluge	94,162.50	82,501.45	87.62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		82,501.45	
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 IMOVINE		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	38,125.00	95.31%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40,000.00	38,125.00	95.31%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		40,000.00	38,125.00	95.31%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40,000.00	38,125.00	95.31%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		38,125.00	
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	87,300.00	100.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		87,300.00	87,300.00	100.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		87,300.00	87,300.00	100.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	87,300.00	87,300.00	100.00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		87,300.00	
K500012	Kapitalni projekt: DOKUMENTACIJA SECAP	87,300.00	85,600.00	98.05%
Izvor 5. POMOĆI		34,920.00	34,000.00	97.37%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		34,920.00	34,000.00	97.37%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	34,920.00	34,000.00	97.37%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		34,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		52,380.00	51,600.00	98.51%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		52,380.00	51,600.00	98.51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52,380.00	51,600.00	98.51%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		51,600.00	
6000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5,070,004.20	4,643,724.39	91.59%
A600010	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	150,000.00	68,100.25	45.40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150,000.00	68,100.25	45.40%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		150,000.00	68,100.25	45.40%
323	Rashodi za usluge	150,000.00	68,100.25	45.40%
3234	Komunalne usluge		68,100.25	
A600011	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA	85,000.00	98,202.50	115.53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85,000.00	98,202.50	115.53%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		85,000.00	98,202.50	115.53%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	98,202.50	115.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		98,202.50	
A600012	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	88,496.96	17,510.00	19.79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88,496.96	17,510.00	19.79%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		88,496.96	17,510.00	19.79%
323	Rashodi za usluge	88,496.96	17,510.00	19.79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17,510.00	
A600013	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE	500,000.00	509,824.00	101.96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,000.00	509,824.00	101.96%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500,000.00	509,824.00	101.96%
323	Rashodi za usluge	500,000.00	509,824.00	101.96%
3234	Komunalne usluge		509,824.00	
A600014	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE	130,000.00	124,920.01	96.09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		130,000.00	124,920.01	96.09%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		130,000.00	124,920.01	96.09%
323	Rashodi za usluge	130,000.00	124,920.01	96.09%
3234	Komunalne usluge		124,920.01	

A600015	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE	1,300,000.00	1,318,755.89	101.44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,300,000.00	1,318,755.89	101.44%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,300,000.00	1,318,755.89	101.44%
323	Rashodi za usluge	1,300,000.00	1,318,755.89	101.44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,318,755.89	
A600016	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	500,000.00	358,104.48	71.62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500,000.00	358,104.48	71.62%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500,000.00	358,104.48	71.62%
323	Rashodi za usluge	500,000.00	358,104.48	71.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		358,104.48	
A600017	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI	200,000.00	167,846.25	83.92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,000.00	167,846.25	83.92%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		200,000.00	167,846.25	83.92%
323	Rashodi za usluge	200,000.00	167,846.25	83.92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		167,846.25	
A600018	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI	100,000.00	24,600.00	24.60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	24,600.00	24.60%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		8,579.58	8,917.51	103.94%
323	Rashodi za usluge	8,579.58	8,917.51	103.94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8,917.51	
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		91,420.42	15,682.49	17.15%
323	Rashodi za usluge	91,420.42	15,682.49	17.15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,682.49	
A600019	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE	250,000.00	267,000.00	106.80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250,000.00	267,000.00	106.80%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250,000.00	267,000.00	106.80%
323	Rashodi za usluge	250,000.00	267,000.00	106.80%
3234	Komunalne usluge		267,000.00	
A600020	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA	190,000.00	189,899.75	99.95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190,000.00	189,899.75	99.95%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		190,000.00	189,899.75	99.95%
323	Rashodi za usluge	190,000.00	189,899.75	99.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189,899.75	
A600021	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	70,000.00	16,943.13	24.20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70,000.00	16,943.13	24.20%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70,000.00	16,943.13	24.20%
323	Rashodi za usluge	70,000.00	16,943.13	24.20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16,943.13	
A600022	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU	941,507.24	842,951.33	89.53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		941,507.24	842,951.33	89.53%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		941,507.24	842,951.33	89.53%
322	Rashodi za materijal i energiju	941,507.24	842,951.33	89.53%
3223	Energija		842,951.33	

A600023	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	300,000.00	415,216.80	138.41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	415,216.80	138.41%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	415,216.80	138.41%
323	Rashodi za usluge	300,000.00	415,216.80	138.41%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		415,216.80	
A600024	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA	150,000.00	149,875.00	99.92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150,000.00	149,875.00	99.92%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		150,000.00	149,875.00	99.92%
323	Rashodi za usluge	150,000.00	149,875.00	99.92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149,875.00	
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	71,175.00	94.90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75,000.00	71,175.00	94.90%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		75,000.00	71,175.00	94.90%
323	Rashodi za usluge	75,000.00	71,175.00	94.90%
3234	Komunalne usluge		71,175.00	
7000	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	8,220,000.00	4,470,743.70	54.39%
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: GRAĐ.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	239,466.25	95.79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250,000.00	239,466.25	95.79%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250,000.00	239,466.25	95.79%
421	Građevinski objekti	250,000.00	239,466.25	95.79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		239,466.25	
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	602,235.06	80.30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		350,000.00	267,156.25	76.33%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		350,000.00	267,156.25	76.33%
421	Građevinski objekti	350,000.00	267,156.25	76.33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		267,156.25	
Izvor 5. POMOĆI		400,000.00	335,078.81	83.77%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		400,000.00	335,078.81	83.77%
421	Građevinski objekti	400,000.00	335,078.81	83.77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		335,078.81	
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	88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		88,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	88,000.00	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	50,000.00	7,063.60	14.13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,000.00	7,063.60	14.13%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	7,063.60	14.13%
421	Građevinski objekti	50,000.00	7,063.60	14.13%
4214	Ostali građevinski objekti		7,063.60	
K700020	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI	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	

K700021	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	300,000.00	150,006.25	50.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,000.00	150,006.25	50.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		300,000.00	150,006.25	50.00%
421	Građevinski objekti	300,000.00	150,006.25	50.00%
4214	Ostali građevinski objekti		150,006.25	
K700022	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-D402-FRARIJA	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	250,000.00	166,540.00	66.62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250,000.00	166,540.00	66.62%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250,000.00	166,540.00	66.62%
421	Građevinski objekti	250,000.00	166,540.00	66.62%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		166,540.00	
K700024	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIČI	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%
421	Građevinski objekti	500,000.00	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)	3,100,000.00	2,258,415.37	72.85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39,300.33	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		39,300.33	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	39,300.33	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		588,900.53	588,900.53	100.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		588,900.53	588,900.53	100.00%
421	Građevinski objekti	588,900.53	588,900.53	100.00%
4214	Ostali građevinski objekti		588,900.53	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2,471,799.14	1,669,514.84	67.54%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		2,471,799.14	1,669,514.84	67.54%
421	Građevinski objekti	2,471,799.14	1,669,514.84	67.54%
4214	Ostali građevinski objekti		1,669,514.84	
K700026	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ	185,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		185,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		185,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	185,000.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	

K700027	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA KRŠAN	1,450,000.00	927,190.04	63.94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,450,000.00	927,190.04	63.94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,450,000.00	927,190.04	63.94%
421	Građevinski objekti	1,450,000.00	927,190.04	63.94%
4214	Ostali građevinski objekti		927,190.04	
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 - 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	88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		88,000.00	0.00	0.00%
421	Građevinski objekti	88,000.00	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	80,000.00	79,545.88	99.43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80,000.00	79,545.88	99.43%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		80,000.00	79,545.88	99.43%
421	Građevinski objekti	80,000.00	79,545.88	99.43%
4214	Ostali građevinski objekti		79,545.88	
K700032	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	50,000.00	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%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700033	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	120,000.00	21,250.00	17.71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120,000.00	21,250.00	17.71%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		120,000.00	21,250.00	17.71%
421	Građevinski objekti	120,000.00	21,250.00	17.71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		21,250.00	
K700034	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU	88,000.00	5,531.25	6.29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88,000.00	5,531.25	6.29%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		88,000.00	5,531.25	6.29%
421	Građevinski objekti	88,000.00	5,531.25	6.29%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5,531.25	

8000	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	530,616.79	461,617.43	87.00%
A800001	Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE	100,000.00	100,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	100,000.00	100.00%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		40,000.00	40,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	40,000.00	40,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		40,000.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		60,000.00	60,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	60,000.00	60,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60,000.00	
A800002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	348,041.79	310,417.45	89.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332,440.00	302,629.67	91.03%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		332,440.00	302,629.67	91.03%
311	Plaće (Bruto)	186,213.75	174,219.95	93.56%
3111	Plaće za redovan rad		144,996.76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29,223.19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15,200.00	15,200.00	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15,200.00	
313	Doprinosi na plaće	33,180.00	28,746.27	86.64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28,746.27	
321	Naknade troškova zaposlenima	11,400.00	10,408.00	91.30%
3211	Službena putovanja		1,644.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8,400.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		364.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12,400.00	7,812.01	63.00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3,888.82	
3223	Energija		0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3,923.19	
323	Rashodi za usluge	55,870.00	49,564.71	88.71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3,343.71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,793.95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4,682.75	
3234	Komunalne usluge		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15,075.00	
3238	Računalne usluge		14,688.00	
3239	Ostale usluge		7,981.30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7,100.00	5,637.75	79.40%
3292	Premije osiguranja		3,631.52	
3293	Reprezentacija		826.23	
3295	Pristojbe i naknade		1,180.00	
343	Ostali financijski rashodi	2,020.00	1,984.73	98.25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1,984.73	
3433	Zatezne kamate		0.00	
422	Postrojenja i oprema	9,056.25	9,056.25	100.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9,056.25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,601.79	7,787.78	49.92%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		15,601.79	7,787.78	49.92%
321	Naknade troškova zaposlenima	4,100.00	2,080.00	50.73%
3211	Službena putovanja		1,028.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700.00	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		352.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4,300.00	2,431.91	56.56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,251.30	
3222	Materijal i sirovine		285.63	
3225	Sitni inventar i auto gume		894.98	
323	Rashodi za usluge	2,725.00	843.93	30.97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		193.93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3238	Računalne usluge		650.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3,976.79	2,200.00	55.32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2,200.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.00	231.94	46.39%
3293	Reprezentacija		231.94	
A800003	Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU	57,500.00	51,199.98	89.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,500.00	6,450.00	99.23%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		6,500.00	6,450.00	99.23%
323	Rashodi za usluge	6,500.00	6,450.00	99.23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6,450.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7,000.00	750.00	10.71%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		7,000.00	750.00	10.71%
323	Rashodi za usluge	7,000.00	750.00	10.71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		750.00	
Izvor 5. POMOĆI		44,000.00	43,999.98	100.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		44,000.00	43,999.98	100.00%
311	Plaće (Bruto)	37,770.00	37,768.24	100.00%
3111	Plaće za redovan rad		37,768.24	
313	Doprinosi na plaće	6,230.00	6,231.74	100.03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6,231.74	
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	510,000.00	504,280.00	98.88%
A900001	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA	510,000.00	504,280.00	98.88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510,000.00	504,280.00	98.88%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		510,000.00	504,280.00	98.88%
381	Tekuće donacije	510,000.00	504,280.00	98.88%
3811	Tekuće donacije u novcu		504,280.00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB	1,365,000.00	1,262,755.23	92.51%
A101001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	1,265,000.00	1,175,537.14	92.93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,250,000.00	1,163,987.14	93.12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		930,000.00	872,031.90	93.77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930,000.00	872,031.90	93.77%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		858,778.68	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13,253.22	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		320,000.00	291,955.24	91.24%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320,000.00	291,955.24	91.24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7,500.00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		284,455.24	
Izvor 5. POMOĆI		15,000.00	11,550.00	77.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		15,000.00	11,550.00	77.00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15,000.00	11,550.00	77.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		11,550.00	
A101005	Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE	40,000.00	38,000.00	95.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	38,000.00	95.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		40,000.00	38,000.00	95.00%
381	Tekuće donacije	40,000.00	38,000.00	95.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		38,000.00	
A101006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	35,000.00	34,718.09	99.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35,000.00	34,718.09	99.19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		35,000.00	34,718.09	99.19%
381	Tekuće donacije	35,000.00	34,718.09	99.19%
3811	Tekuće donacije u novcu		34,718.09	
A101007	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM	25,000.00	14,500.00	58.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	14,500.00	58.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	14,500.00	58.00%
381	Tekuće donacije	25,000.00	14,500.00	58.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		14,500.00	
1100	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	424,255.00	359,511.79	84.74%
A110001	Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA	135,000.00	125,896.25	93.26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135,000.00	125,896.25	93.26%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		135,000.00	125,896.25	93.26%
323	Rashodi za usluge	135,000.00	125,896.25	93.26%
3234	Komunalne usluge		60,896.25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65,000.00	
A110002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA	251,755.00	196,115.54	77.90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		251,755.00	196,115.54	77.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		251,755.00	196,115.54	77.90%
323	Rashodi za usluge	85,000.00	49,360.54	58.07%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49,360.54	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	166,755.00	146,755.00	88.01%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		146,755.00	

T110001	Tekući projekt: SUFINANCIRANJE NABAVE MAMOGRAFSKOG UREĐAJA	37,500.00	37,500.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37,500.00	37,500.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		37,500.00	37,500.00	100.00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	37,500.00	37,500.00	100.00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		37,500.00	
1200	Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	5,646,350.30	5,042,583.40	89.31%
A120001	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	253,880.00	221,016.17	87.06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		253,880.00	221,016.17	87.06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		253,880.00	221,016.17	87.06%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	34,000.00	27,272.10	80.21%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		27,272.10	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	159,880.00	143,528.94	89.77%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		143,528.94	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60,000.00	50,215.13	83.69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		50,215.13	
A120002	Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE	1,143,000.00	931,620.76	81.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,143,000.00	931,620.76	81.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,143,000.00	931,620.76	81.51%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	668,000.00	528,620.76	79.13%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		528,620.76	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475,000.00	403,000.00	84.84%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		403,000.00	
A120003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA KOCKICA	4,120,858.07	3,795,550.31	92.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,327,300.00	3,054,600.49	91.80%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3,327,300.00	3,054,600.49	91.80%
311	Plaće (Bruto)	2,185,000.00	2,099,962.75	96.11%
3111	Plaće za redovan rad		2,068,882.09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		31,080.66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	310,000.00	309,995.46	100.00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		309,995.46	
313	Doprinosi na plaće	280,000.00	258,315.55	92.26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		258,315.55	
321	Naknade troškova zaposlenima	190,000.00	189,330.00	99.65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189,330.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330,000.00	172,049.69	52.14%
3222	Materijal i sirovine		129,664.79	
3223	Energija		42,384.90	
323	Rashodi za usluge	5,000.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	17,665.79	88.33%
3292	Premije osiguranja		17,665.79	
383	Kazne, penali i naknade štete	7,300.00	7,281.25	99.74%
3833	Naknade šteta zaposlenicima		7,281.25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30,606.39	30,805.59	100.65%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30,606.39	30,805.59	100.65%
322	Rashodi za materijal i energiju	30,606.39	30,805.59	100.65%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30,805.59	
3222	Materijal i sirovine		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		635,795.19	583,677.56	91.80%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		633,795.19	581,826.64	91.80%
321	Naknade troškova zaposlenima	32,500.00	23,256.73	71.56%
3211	Službena putovanja		3,352.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10,858.93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9,045.80	
322	Rashodi za materijal i energiju	357,242.04	328,615.24	91.99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35,343.81	
3222	Materijal i sirovine		154,649.45	
3223	Energija		115,392.57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6,137.85	
3225	Sitni inventar i auto gume		3,001.31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14,090.25	
323	Rashodi za usluge	214,200.00	201,950.87	94.28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19,972.45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28,077.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		36,500.46	
3235	Zakupnine i najamnine		2,499.96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10,174.35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29,446.20	
3238	Računalne usluge		44,239.92	
3239	Ostale usluge		31,040.53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,250.00	11,570.69	87.33%
3292	Premije osiguranja		9,715.69	
3293	Reprezentacija		1,855.00	
3295	Pristojbe i naknade		0.00	
343	Ostali financijski rashodi	5,600.00	5,432.22	97.00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5,432.22	
3433	Zatezne kamate		0.00	
422	Postrojenja i oprema	11,003.15	11,000.89	99.98%
4221	Uredska oprema i namještaj		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11,000.89	
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK		2,000.00	1,850.92	92.55%
322	Rashodi za materijal i energiju	1,000.00	1,000.00	100.00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1,000.00	
323	Rashodi za usluge	1,000.00	850.92	85.09%
3239	Ostale usluge		850.92	
Izvor 5. POMOĆI		107,656.49	104,016.67	96.62%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		107,656.49	104,016.67	96.62%
312	Ostali rashodi za zaposlene	99,976.49	92,816.67	92.84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92,816.67	
321	Naknade troškova zaposlenima	2,800.00	2,520.00	90.00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2,520.00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4,880.00	8,680.00	177.87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8,680.00	
Izvor 6. DONACIJE		19,500.00	22,450.00	115.13%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	1,600.00	106.67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1,500.00	1,600.00	106.67%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1,500.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100.00	
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		18,000.00	20,850.00	115.83%
322	Rashodi za materijal i energiju	8,000.00	8,000.00	100.00%
3225	Sitni inventar i auto gume		8,000.00	
422	Postrojenja i oprema	10,000.00	12,850.00	128.50%
4221	Uredska oprema i namještaj		12,850.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
T200001	Tekući projekt: MORSKO BLAGO JEDEM ZDRAVO - FLAG	128,612.23	94,396.16	73.40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		128,612.23	94,396.16	73.40%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		128,612.23	94,396.16	73.40%
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	20,474.33	111.74%
3225	Sitni inventar i auto gume		20,474.33	
323	Rashodi za usluge	34,514.36	26,302.76	76.21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21,611.25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4,691.51	
422	Postrojenja i oprema	61,650.00	47,619.07	77.24%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		47,619.07	
1300	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	1,037,999.28	788,681.59	75.98%
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	397,109.38	77.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		515,000.00	397,109.38	77.11%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		515,000.00	397,109.38	77.11%
323	Rashodi za usluge	300,000.00	279,693.75	93.23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		279,693.75	
421	Građevinski objekti	215,000.00	117,415.63	54.61%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
4214	Ostali građevinski objekti		117,415.63	
A130003	Aktivnost: IZRADA PROGRAMA, PROJEKATA I OSTALE DOKUMENTACIJE ZA PROVEDBU MJERA POTPORE	25,000.00	25,000.00	100.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25,000.00	25,000.00	100.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		25,000.00	25,000.00	100.00%
323	Rashodi za usluge	25,000.00	25,000.00	100.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25,000.00	
A130004	Aktivnost: LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)	30,000.00	30,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,000.00	30,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		30,000.00	30,000.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30,000.00	30,000.00	100.00%
3294	Članarine i norme		30,000.00	

A130005	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)	20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	100.00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20,000.00	20,000.00	100.00%
3294	Članarine i norme		20,000.00	
A130006	Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	20,000.00	100.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	100.00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20,000.00	20,000.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		20,000.00	
A130007	Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE	200,000.00	180,000.00	90.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200,000.00	180,000.00	90.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		200,000.00	180,000.00	90.00%
381	Tekuće donacije	200,000.00	180,000.00	90.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		180,000.00	
A130008	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	20,000.00	16,000.00	80.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,000.00	16,000.00	80.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	16,000.00	80.00%
381	Tekuće donacije	20,000.00	16,000.00	80.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		16,000.00	
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	12,500.00	18.66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66,988.90	12,500.00	18.66%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		66,988.90	12,500.00	18.66%
323	Rashodi za usluge	66,988.90	12,500.00	18.66%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12,500.00	
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	
T130012	Tekući projekt: POTICAJI POLJOPRIVREDNICIMA	100,000.00	88,072.21	88.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,000.00	88,072.21	88.07%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		100,000.00	88,072.21	88.07%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100,000.00	88,072.21	88.07%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		88,072.21	
1400	Program: POTICANJE TURZMA	345,000.00	345,000.00	100.00%
A140001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN	270,000.00	270,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270,000.00	270,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		270,000.00	270,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	270,000.00	270,000.00	100.00%

3811	Tekuće donacije u novcu		270,000.00	
A140002	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA	25,000.00	25,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	25,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	25,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	25,000.00	25,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		25,000.00	
T140001	Tekući projekt: ADVENT U KRŠANU 2022/2023	50,000.00	50,000.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50,000.00	50,000.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50,000.00	50,000.00	100.00%
381	Tekuće donacije	50,000.00	50,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50,000.00	
1600	Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50,000.00	47,000.00	94.00%
A160001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	50,000.00	47,000.00	94.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50,000.00	47,000.00	94.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		50,000.00	47,000.00	94.00%
381	Tekuće donacije	50,000.00	47,000.00	94.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		47,000.00	
1700	Program: VATROGASTVO	827,000.00	780,688.14	94.40%
A170001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN	636,000.00	619,351.55	97.38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		279,600.00	271,654.33	97.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		279,600.00	271,654.33	97.16%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	279,600.00	271,654.33	97.16%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		271,654.33	
Izvor 5. POMOĆI		356,400.00	347,697.22	97.56%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		356,400.00	347,697.22	97.56%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	356,400.00	347,697.22	97.56%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		347,697.22	
A170002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN	191,000.00	161,336.59	84.47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191,000.00	161,336.59	84.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		191,000.00	161,336.59	84.47%
381	Tekuće donacije	191,000.00	161,336.59	84.47%
3811	Tekuće donacije u novcu		161,336.59	
1701	Program: CIVILNA ZAŠTITA	47,000.00	5,000.00	10.64%
A170101	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	47,000.00	5,000.00	10.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47,000.00	5,000.00	10.64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		47,000.00	5,000.00	10.64%
381	Tekuće donacije	47,000.00	5,000.00	10.64%
3811	Tekuće donacije u novcu		5,000.00	
1800	Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	25,000.00	37,654.74	150.62%
A180001	Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE	25,000.00	37,654.74	150.62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25,000.00	37,654.74	150.62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	37,654.74	150.62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25,000.00	37,654.74	150.62%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8,124.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		29,530.74	

OBRAZLOŽENJA UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2022.GODINU

I. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) odredbom članka 89. propisana je obveza da Upravno tijelo za financije izrađuje i dostavlja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna načelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Načelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Na temelju članka 163. istog Zakona, do stupanja na snagu novih podzakonskih akta na snazi je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

Prije pristupanja obrazloženju izvršenja Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu, važno je istaknuti da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu posljednji proračunski dokument koji se u potpunosti donosi u staroj službenoj valuti hrvatskoj kuni (HRK), koja je bila na snazi do 31. prosinca 2022. godine. Od 01.01.2023. godine je nova službena valuta euro (EUR) stoga će se svi proračunski dokumenti u 2023. godini donositi u novoj službenoj valuti odnosno ukoliko se u dokumentima budu koristili komparativni podaci prethodne izvještajne godine primjenjivati će se fiksni tečaj konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura 1 EUR = 7,53450 HRK.

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

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 39.741.461,00 kuna, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 41.410.957,96 kuna. 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 kuna, (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 višak Općine Kršan u iznosu od 684.872,12 kuna, 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 928.243,08 kuna, te rashodi i izdaci za 928.243,08 kuna u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena ukupni prihodi, primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 724.425,98 kuna, planirani su u iznosu od 42.339.201,04 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 42.339.201,04 kuna.

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu predlaže se povećanje prihoda i primitaka za 1.178.877,02 kuna te povećanje rashoda i izdataka za 1.178.877,02 kuna

u odnosu na tekući plan. Ovom II. izmjenom i dopunom Proračuna prihodi su planirani u iznosu od 43.518.078,06 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 43.518.078,06 kuna. II. Izmjene i dopune Proračuna sastavljene su radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem, te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine. U II. Izmjenama i dopunama proračuna uvrštena je Odluka o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području općine Kršan u 2022. godini, kojom se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 1.472.489,99 kuna, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim programima, planira koristiti za slijedeće namjene:

- Održavanje škola i vrtića u iznosu od 50.000,00 kuna
- Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 80.000,00 kuna
- Održavanje sportskih objekata u iznosu od 165.000,00 kuna
- Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 1.177.489,99 kuna

u okviru Programa izgradnje, adaptacije i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine na području Općine Kršan za 2022. godinu.

Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U ove II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2022. uvrštene su II. izmjene i dopune Financijskih planova Proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlački puti.

Proračun za 2022. godinu, kao i Godišnji izvještaj o izvršenju za 2022. je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Općine kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

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 – koji je upisan u Registar proračunskih korisnika i koji za sada posluje preko vlastitog računa, te mora sastavljati zasebne izvještaje i

- Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti - koji je upisan u Registar proračunskih korisnika, koji za sada posluje preko vlastitog računa, te mora sastavljati zasebne izvještaje.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvornim planom smatra se proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela.

Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu nije bilo te je tekući plan jednak izvornom planu odnosno II. Izmjenama i dopunama Proračunu Općine Kršan za 2022. godinu.

Radi pojašnjenja tabelarnog pregleda Izvještaja o izvršenju proračuna navodim da kolona Izvorni plan za 2022. godinu je Izvorni plan II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2022. godinu kojeg je usvojilo Općinskog vijeća Općine Kršan na sjednici održanoj 21. rujna 2022. godine, a koji je objavljen u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 11/22. od 26. rujna 2022. godine, budući da preraspodjela nije bilo nakon ovih izmjena i dopuna Proračuna.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, bilješke)

Člankom 163. propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162., točnije iz članka 76. stavak 3., ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13,102/17, 1/20 i 147/20). Također, člankom 168. stavak 5. propisano je da se donošenje i dostava godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2022. godinu odvija na način i u rokovima utvrđeni Zakonom.

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 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 korištenju sredstava fondova Europske unije
6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

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

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

Opći dio Proračuna sadrži (tablice u pravitku):

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
- A. Račun prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

-Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

- B. Račun financiranja
 - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja prema izvorima 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 dugoročnog 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 140/21., 66/22. i 131/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izveštaj 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 31.12.2022. 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 7.600.000,00 kuna. Radi se o dugoročnom kreditu s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 200.000,00 kuna, a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita.

Aneksom Ugovora broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općine Kršan i Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatne stope 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.

Za navedeni kredit Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila kod Erste&Steiermärkische banke 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 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 100.401,11 kuna kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura). Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini. Obračunata kamata za mjesec 12.-ti mjesec platiti će se po dospjeću odnosno do

12.-tog u mjesecu slijedeći mjesec. Iznos redovnih kamata po novom otplatnom planu od 17.5.2022. prikazan je u Tablici 2. stupac 4. za razdoblje od 01.01.2023. do 28.02.2026. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 10.000.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.400.000,00 kuna, a na ime kamata 100.401,11 kuna.

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 31.12.2022
Kredit za projekt „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)“ dobiven od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka	10.000.000,00	7.600.000,00
UKUPNO	10.000.000,00	7.600.000,00

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

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

Tablica 2.

Kredit za projekt „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)“			
Redni broj	Datum dospijeća rata	Iznos rate	Iznos redovnih kamata
1.	31.01.2023.	200.000,00	6.538,89
2.	28.02.2023.	200.000,00	5.750,00
3.	31.03.2023.	200.000,00	6.194,44
4.	30.04.2023.	200.000,00	5.827,78
5.	31.05.2023.	200.000,00	5.850,00
6.	30.06.2023.	200.000,00	5.494,45
7.	31.07.2023.	200.000,00	5.505,55
8.	31.08.2023.	200.000,00	5.333,34
9.	30.09.2023.	200.000,00	4.994,44
10.	31.10.2023.	200.000,00	4.988,89

11.	30.11.2023.	200.000,00	4.661,11
12.	31.12.2023.	200.000,00	4.644,44
13.	31.01.2024.	200.000,00	4.472,22
14.	29.02.2024.	200.000,00	4.022,22
15.	31.03.2024.	200.000,00	4.127,78
16.	30.04.2024.	200.000,00	3.827,78
17.	31.05.2024.	200.000,00	3.783,34
18.	30.06.2024.	200.000,00	3.494,44
19.	31.07.2024.	200.000,00	3.438,89
20.	31.08.2024.	200.000,00	3.266,67
21.	30.09.2024.	200.000,00	2.994,44
22.	31.10.2024.	200.000,00	2.922,22
23.	30.11.2024.	200.000,00	2.661,11
24.	31.12.2024.	200.000,00	2.577,78
25.	31.01.2025.	200.000,00	2.405,55
26.	28.02.2025.	200.000,00	2.016,67
27.	31.03.2025.	200.000,00	2.061,11
28.	31.04.2025.	200.000,00	1.827,78
29.	31.05.2025.	200.000,00	1.716,67
30.	30.06.2025.	200.000,00	1.494,44
31.	31.07.2025.	200.000,00	1.372,22
32.	31.08.2025.	200.000,00	1.200,00
33.	30.09.2025.	200.000,00	994,45
34.	31.10.2025.	200.000,00	855,55
35.	30.11.2025.	200.000,00	661,11
36.	31.12.2025.	200.000,00	511,11
37.	31.01.2026.	200.000,00	338,89
38.	28.02.2026.	200.000,00	150,00
Ukupno		7.600.000,00	124.977,77

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

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.

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu izvršen je na teret sredstava Državnog proračuna u iznosu od 867.624,02 kuna, što predstavlja kratkoročni zajam sa rokom povrata do 31. prosinca 2022. godine.

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 uštezanje 100% poreznih prihoda. Općina Kršan je 17. studenog 2022. podnijela 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 Napatku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.

Općina Kršan je u 2022. godini u cijelosti izvršila povrat poreza i prireza na dohodak i to u iznosu od 867.624,02 kune.

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 31.12.2022. (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	867.624,02	867.624,02	0,00

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, 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, a koji je pak u obvezi o istom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

U razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2022. godine proračunska zaliha nije korištena.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan u 2022. godini nije koristila sredstva fonda Europske unije.

6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan nije davala jamstva niti je imala izdataka po danim jamstvima.

7. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan nije davala jamstva i nije imala obvezu plaćanja po protestiranim jamstvima.

8. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine prihodi i primici, te rashodi i izdaci Općine Kršan i proračunskih korisnika ostvareni su kako slijedi: (prikazani su u Tablici broj 4.)

- ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 31.255.831,37 kn ili 73,04% godišnjeg plana,
- ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 29.200.248,69 kn ili 71,02% godišnjeg plana,
- ukupni primici u izvještajnom razdoblju nisu realizirani,
- izdaci su izvršeni u iznosu od 2.400.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana,
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 724.425,98 kn.

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2022.. godine ostvaren je ukupan prihoda i primitak u visini od 31.255.831,37 kn koji se sastoji od prihoda poslovanja u iznosu od 29.134.012,00 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.121.819,37 kn i ostvarenog primitka u iznosu od 0,00 kn.

Ukupno prihodi poslovanja ostvareni su u visini od 29.134.012,00 kn ili 83,77% godišnjeg plana, od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 752.887,67 kuna, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 59.266,169 kuna ostvarenih od vlastitih i namjenskih prihoda.

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.121.819,37 kn ili 26,47% 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 29.200.248,69 kn ili 71,02% godišnjeg plana, a koji se sastoje rashoda poslovanja u iznosu od 21.546.822,59 kn ili 85,25% godišnjeg plana i rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 7.653.426,10 kn ili 48,31 % godišnjeg plana i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova koji iznose 2.400.000,00 kn ili 100,00 % godišnjeg plana.

Od ukupno izvršenih rashoda poslovanja u iznosu od 21.546.822,59 kn, na rashode poslovanja proračunskih korisnika koji su financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda na Dječjeg vrtića Kockica otpada 669.479,86 kuna, a na Javnu ustanovu u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 43.481,51 kuna.

Rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 7.653.426,10 kn od čega se na Općinu Kršan odnosi iznosu od 7.572.899,89 kn, a na Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 71.469,96 kn, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 9.056,25 kn, koji su financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 2.400.000,00 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&Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

Rezultat poslovanja

Uzimajući u obzir navedeno ostvarenje u izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan ostvarila je ukupni prihodi u iznosu od 31.255.831,37 kuna ili 73,04% godišnjeg plana. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 31.600.248,69 kuna ili 72,62 % godišnjeg plana. Isto je rezultiralo manjkom od 344.417,32 kune, uz raspoloživa sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu 724.425,98 kuna, na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2022. bilježi se višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 380.008,66 kuna. Riječ je o konsolidiranom višku koji se sastoji od viška prihoda Općine Kršan u iznosu od 321.788,55 kunu, viška prihoda DV Kockica u iznosu od 49.314,92 kuna i viška prihoda Interpretacijskog centara Vlački puti u iznosu od 8.905,19 kuna.

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 380.008,66 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 7.587.189,41 kn,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -5.531.606,73 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine -2.400.000,00 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 724.425,98 kn.

U Tablici 4. 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.

Tablica 4.

Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije	Ostvarenje / Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje / Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	26.046.562,43	34.777.760,98	29.134.012,00	118,85%	83,77%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	941.221,04	8.015.891,10	2.121.819,37	225,43%	26,47%
UKUPNI PRIHODI	26.987.783,47	42.793.652,08	31.255.831,37	115,81%	73,04%
3 Rashodi poslovanja	20.904.632,65	25.274.278,67	21.546.822,59	103,07%	85,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.693.536,36	15.843.799,39	7.653.426,10	55,89%	48,31%
UKUPNI RASHODI	34.598.169,01	41.118.078,06	29.200.248,69	84,40%	71,02%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.613.385,54	1.675.574,02	2.055.582,68	-26,23%	122,68%
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	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	120,00%	100,00%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9. VLASTITI IZVORI	10.337.811,52	724.425,98	724.425,98	7,01%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	724.425,98	0,00	380.008,66	52,46%	0,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

OSTVARENI PRIHODI

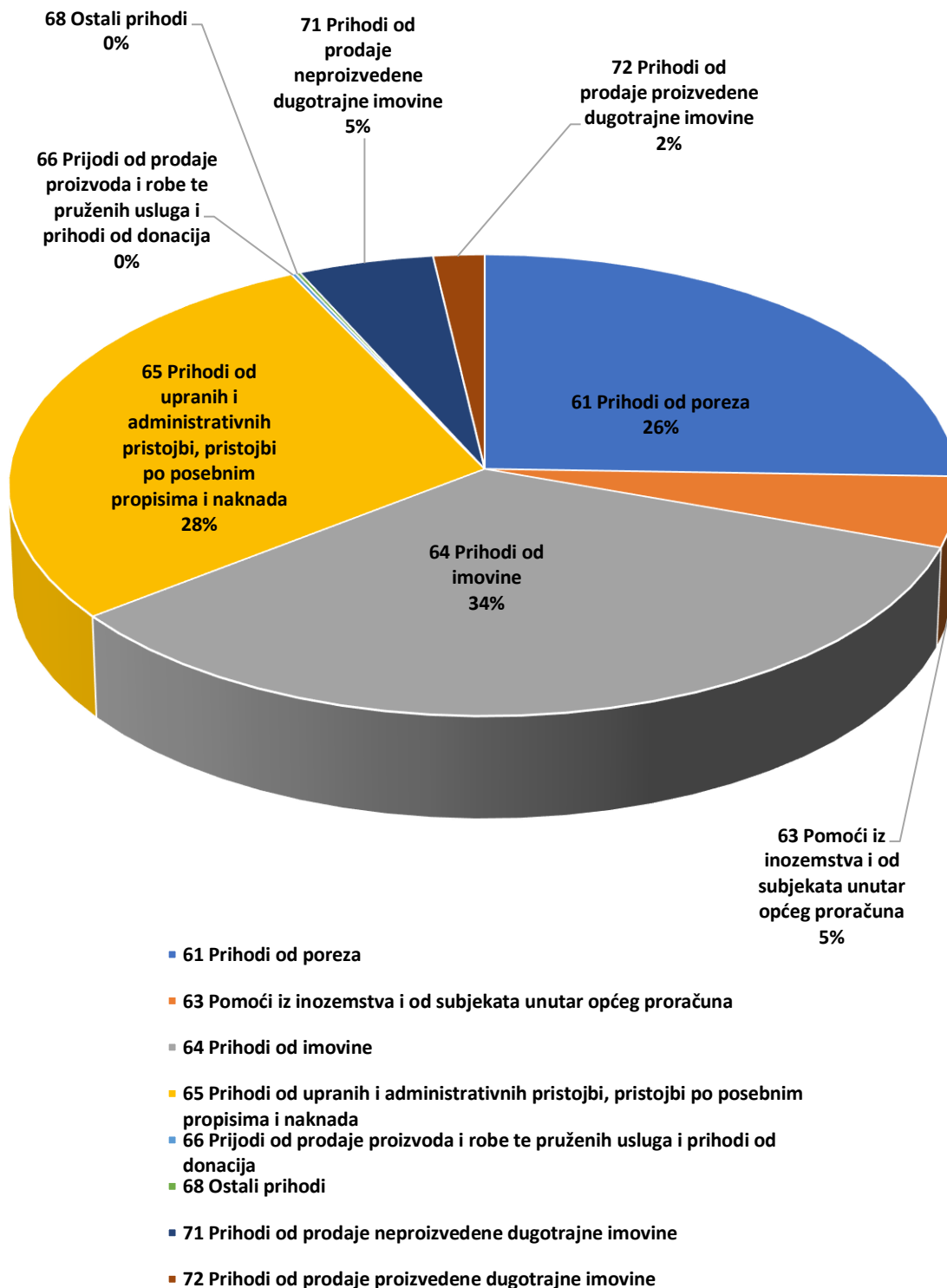
U Tablici 5. prikazani su prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ostvareni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine i na izvorni plan za 2022. godinu.

Tablica 5.

Opis	Ostvarenje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	25.818.706,06	34.777.760,98	29.134.012,00	112,84%	83,77%
61 Prihodi od poreza	5.769.645,60	10.333.716,98	7.974.142,33	138,21%	77,17%
611 Porez i prirez na dohodak	4.934.135,85	7.156.066,98	6.271.565,04	127,11%	87,64%
613 Porezi na imovinu	746.086,28	2.956.650,00	1.554.381,00	208,34%	52,57%
614 Porezi na robu i usluge	89.423,47	221.000,00	148.196,29	165,72%	67,06%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.772.263,78	3.056.563,03	1.538.340,21	86,80%	50,33%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.161.919,19	939.920,00	900.883,43	77,53%	95,85%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.038.900,53		0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	365.529,16	356.400,00	347.697,22	95,12%	97,56%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	96.565,43	179.680,00	170.993,00	177,07%	95,17%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	148.250,00	541.662,50	118.766,56	80,11%	21,93%
64 Prihodi od imovine	9.787.008,06	11.897.030,97	10.637.901,68	108,69%	89,42%
641 Prihodi od financijske imovine	110,16	501,00	25,84	23,46%	5,16%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.786.897,90	11.896.529,97	10.637.875,84	108,70%	89,42%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.420.643,76	9.343.950,00	8.878.325,73	105,44%	95,02%
651 Upravne i administrativne pristojbe	93.063,28	86.000,00	102.873,95	110,54%	119,62%
652 Prihodi po posebnim propisima	739.581,30	757.950,00	698.755,81	94,48%	92,19%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.587.999,18	8.500.000,00	8.076.695,97	106,44%	95,02%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.510,79	111.500,00	54.916,10	154,65%	49,25%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	27.110,79	50.000,00	40.466,10	149,26%	80,93%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	8.400,00	61.500,00	14.450,00	172,02%	23,50%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.634,07	35.000,00	50.385,95	149,81%	143,96%
683 Ostali prihodi	33.634,07	35.000,00	50.385,95	149,81%	143,96%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	941.221,04	8.015.891,10	2.121.819,37	225,43%	26,47%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	876.868,54	7.808.221,10	1.540.360,54	175,67%	19,73%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	876.868,54	7.808.221,10	1.540.360,54	175,67%	19,73%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64.352,50	207.670,00	581.458,83	903,55%	279,99%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	64.352,50	200.000,00	573.788,83	891,63%	286,89%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		7.670,00	7.670,00	0,00%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Ostvareni prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
od 01.01. do 31.12.2022.



Graf 1. Struktura ostvarenje prihoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. po vrstama prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.134.012,00 kuna što iznosi 83,77% godišnjeg plana 2022. godine.

Prihodi od poreza kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 7.974.142,33 kn, što je 77,17% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza veći su za 2.204.496,73 kuna ili za 38,21%. 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 6.271.565,04 kn ili za 27,11% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine odnosno 87,64% godišnjeg plana. Razlog povećanja navedenih prihoda u 2022. 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 867.624,02 kn i manji je za 113.113,44 kn u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. 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. Veliko povećanje za 23,1% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. vidljivo je kod poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, što se pak vezuje uz ovogodišnje veće zapošljavanje stanovništva sa područja općine (dobra turistička sezona) kao i povećanje plaća.

Porez na imovinu u iznosu od 1.554.381,00 kn ili za 108,34% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini ili 52,57 % plana. Isti se najvećim djelom odnosi na povremeni porez na imovinu u iznosu od 1.526.653,02 kn ili za 111,8% 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 ostvarena je u iznosu od 148.196,29 kn ili za 65,72%, više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine ili 67,06% godišnjeg plana. Porez na robu i usluge je kategorija poreznih prihoda, koja uslijed nastupanja izvanrednih okolnosti izazvanih virusom SARS-CoV-2 u prethodnim godinama 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, na koje su svakako utjecale i uvedene mjere Stožera civilne zaštite koje su nalagale uvjete rada ugostiteljima na području Općine Kršan dijelom i ovom izvještajnom razdoblju, ali prvenstveno uz samu turističku sezonu koja je ove godine započela ranije i u većem obimu, što je krajnje rezultiralo značajnijem ostvarenjem te kategorije prihoda.

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.538.340,21 kuna, međutim isti su manji u odnosu na 2021. godinu za 13,2% ili 233.923,57 kune ili 50,33% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa na DV Kockica se odnosi 126.993,00 kuna a na Interpretaciji centar Vlački puti 44.000,00 kuna. Na navedeno ostvarenje najviše su utjecale Kapitalne pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima sa ostvarenjem od 889.333,43 kuna ili za 19,7% manje od ostvarenja u prethodnom razdoblju 2021., a odnose se na kapitalnu pomoć iz Državnog proračuna odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 399.333,43 kuna za Sanacija i uređenje šetnice u Plomin Luci (koja u prošlom izvještajnom razdoblju bilježi ostvarenje od 905.523,19 kuna), od Kapitalne pomoći Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 250.000,00 kuna za sanaciju Kaštela Kožljak (hitne intervencije I. faza), od kapitalne pomoći Ministarstva kulture i medija RH u iznosu od 200.000,00 kn za konstruktivnu sanaciju zgrade k.č. 23/ZGR u k.o. Plomin -I. faza, te od kapitalne pomoći iz Županijskog Proračuna Istarska Županija Upravni odjel za kulturu i zavičajnost u iznosu od 40.000,00 kuna za sufinanciranje programa: OPREMANJE I UREĐENJE ARHEOLOŠKOG PARKA KOŽLJAK - I faza.

Tekuće pomoći proračuna iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima sa ostvarenjem od 11.550,00 kuna ili za 78,80% manje od ostvarenja u prethodnom razdoblju 2021., a odnose se na tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 11.550,00 kuna dok u prošlom izvještajnom razdoblju bilježi ostvarenje od 54.396,00 kuna, a odnosile su se na tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za izbore.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 347.697,22 kuna ili 97,56% plana.

Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvaren je u iznosu od 170.993,00 kuna ili za 77,07% više od ostvarenja u 2021. godini ili 74.427,57 kuna, a najvećim djelom zbog većeg ostvarenja od pomoći od drugih Općina za DV Kockica u 2022. godini. Navedeno ostvarenje se odnosi na: tekuće pomoći od drugih općina za DV Kockica u iznosu od 115.793,00 kuna, te tekuće pomoći iz Državnog proračuna za DV Kockica u iznosu od 11.200,00 kuna (za program predškolaca 8.200,00 kuna, a za teškoće u razvoju 2.800,00 kuna) i tekuće pomoći iz Državnog proračuna za Vlački puti u iznosu od 22.000,00 kn za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju i tekuće pomoći iz Županijskog proračuna za Vlačke pute za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju u iznosu od 22.000,00 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su u iznosu od 118.766,56 kuna, a odnosi se na sredstva EU Fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 84.766,56 kuna za provedbu projekta Razvoj interpretatora maritimne i ribarske baštine, te sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 34.000,00 kuna za izradu dokumentacije SECAP – za Izradu radnih podloga za Akcijski plan održivog razvoja energetskog razvoja i prilagodbe klimatskih promjena i manja su za 19,89% u odnosu na izvršenje u 2021. godini ili za 29.483,44 kn. Općina Kršan ostvarila kapitalnu pomoć od 148.250,00 kuna u 2021. godinu, a koja se

odnosila na sredstva koja je Općina Kršan ostvarila prijavom na LAG Istočna Istra za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Potpićnu- Europski fond za regionalni razvoj.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 10.637.901,68 kuna ili za 8,89% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine ili 89,42% godišnjeg plana. Od čega na Općinu Kršan otpada 10.637.901,42, na DV Kockica 0,20 kn za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 0,06 za kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala Naknade za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 9.893.635,08 kuna koja je za 10,8% ima veće ostvarenja u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godinu. Unutar ove kategorije najznačajnije ostvarenje je od naknade za korištenje prostora elektrane (TE Plomin 2) koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 9.573.156,80 kuna ili za 8,1 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Ostvarenje naknade za korištenje prostora elektrane u 2021. godini je 8.856.067,46 kuna. Do većeg ostvarenja u 2022. je došlo iz razloga jer u ovom izvještajnom razdoblju zbog gospodarske situacije u svijetu – opskrba energentima i nastavkom rata u Ukrajini, Termoelektrana TE 2 bila kraće u remontu tijekom travnja mjeseca, a kasnije je radila gotovo punim kapacitetom. U ovu kategoriju prihoda još ulaze Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine – pravo puta HACOM sa ostvarenjem od 254.665,98 kuna, naknade za korištenje javnih površina sa ostvarenjem od 62.176,00 kuna i prihodi od spomeničke rente sa ostvarenjem od 36,30 kuna, pravo služnost u iznosu od 3.600,00 kuna. Slabiju realizaciju bilježe prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine sa ostvarenjem od 716.353,83 kn ili za 13,10% manji od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021. Na navedeno smanjenje najviše je utjecao prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta sa ostvarenjem od 540.314,71 kn u odnosu na 2021. godinu kada je ostvarenje bilo 656.609,56 kn odnosno za 116.294,85 manje. Ostvarenje ostalih prihoda od nefinancijske imovine, koje obuhvaćaju prihod naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade koji 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 4.629,25 kn i manji su za 58,10% od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2021.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 8.878.325,73 ili za 5,4% više od ostvarenja u 2021. godini ili 95,02% godišnjeg plana ili za 465.624,27 kuna manje od plana. Od čega na Općinu Kršan otpada iznos od 8.292.081,26 kuna, a iznos od 586.244,47 kuna na DV Kockica koji se odnosi na uplate od roditelja.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 102.873,95 kuna i više su za 10,54% odnosu na prethodnu godinu ili 119,62% plana . Na navedeno ostvarenje najviše su utjecale Ostale pristojbe i naknade sa ostvarenjem od 102.116,43 kuna ili za 12,8 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine na koje je najviše utjecao ostvareni prihod od turističke pristojbe u 2022. godini u iznosu od 76.791,43 kuna. Do tako velikog ostvarenja u 2022. godini došlo je iz razloga jer broj dolazaka i broj noćenja gostiju na području Općine Kršan znatno veći u 2022. odnosno znatno je bolja turistička sezona u odnosu na lanjsko razdoblje koje je bilo praćeno korona mjerama. Dok iznos od 25.325,00 kuna otpada na naknade za grobna mjesta čije je ostvarenje manje od ostvarenja u 2021. godini iz razloga manjeg broja izdanih rješenja u 2022. godini. Prihode od prodaje državne biljega u iznosu od 757,52 kuna ili za 69,70% manje u odnosu na prošlo razdoblje.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 698.755,81 kuna i manji su za 5,52% ili 92,19 godišnjeg plana od čega se na Općinu Kršan odnosi 112.511,34 kuna i manji su za 14,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, a odnose se na šumski doprinos sa ostvarenjem od 5.337,93 kuna, vodni doprinos sa ostvarenjem od 5.857,97 kuna, prihodi s osnove naknade štete u iznosu od 450,00 kuna i namjenska sredstva za sanaciju deponija Cere u iznosu od 100.381,67 kuna (iznos kompenzacije ili prijeboja za namjenska sredstva Cere sa Trgovačkim društvom 1. Maj Labin u ovom izvještajnom razdoblju su manja nego li je to bio slučaj u istom razdoblju prethodne godine), a iznos od 586.244,47 kuna se odnosi na DV Kockica za uplate od roditelja i manji su za 3,5% u odnosu 2021. godinu iz razloga jer su se računi u 2022. počeli izdavati na kraju mjeseca za tekući mjesec, dok su se računi u 2021. godini izdavali na početku mjeseca za tekući mjesec.

Komunalni doprinosi i naknada bilježe ostvarenje od 8.076.695,97 kn ili za 6,44% više od ostvarenje u prošlom izvještajnom razdoblju ili 95,02% godišnjeg plana odnosno manje za 423.304,03 kune. Komunalna naknada u ovom izvještajnom razdoblju bilježi konstantu svojeg ostvarenja odnosno ostvarenje je 7.217.849,09 kuna, a komunalni doprinos je sa ostvarenjem od 858.846,88 kuna veći za 131,9% 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 putem opomena, te nakon korona krize i ponovnog buđenja gospodarstva povećan je većeg broja podnesenih zahtjeva i naplaćenih zahtjeva u ovom izvještajnom razdoblju 2022. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 54.916,10 kuan i viši su za 54,6% u odnosu na 2021. godinu iz razloga jer u 2021. godini Javna ustanova u kulturi započela sa radom u drugoj polovici 2021. godine pa je ostvarila manje prihoda od prodaje ulaznica i suvenira, a bila je i praćena korona mjerama, a DV Kockica je ostvario manje donacije u 2021. godini. Od ukupnog iznosa od 54.916,10 kuna na DV Kockica otpada iznos od 39.650,00 kn. Ovaj prihod odnosi se na prihod od pruženih usluga (usluga vrtičke kuhinje) u iznosu od 25.200,00kuna, te prihod od donacija u iznosu od 14.450,00 kuna, i na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 15.266,10 kuna prihod ostvaren od prodaje suvenira i prikazivanja filmova, te ulaznica.

Ostali prihodi u iznosu od 50.385,95 kuna i veći su za 49,81% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021 ili 143,96% plana. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.121.819,37 kuna ili za 125,43% više od ostvarenja u 2021. godini ili 1.180.598,33 kuna ili 26,47 godišnjeg plana. a odnose se na:

Prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva u iznosu od 1.540.360,54 kuna ili za 75,67% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga većeg obima prodaje općinske imovine, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.540.360,54 kuna. Unutar te kategorije je i prihod ostvaren temeljem sudske presude radi razvrgnuća suvlasničke nekretnine u iznosu od 133.160,54 kuna (iznos od 129.027,20 kuna je uplaćen 3.6.2022 godine od strane K. H., a iznos od 4.133,34 kuna uplaćen je 21.9.2022. od strane Državnog proračuna RH) koji je naplaćen temeljem rješenja o diobi posl.br.R1-192/2019 od 30.06.2021. godine.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 573.788,83 kuna, a odnose se na prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 93.788,83kuna koji u ovom razdoblju bilježe porast iz razloga bolje naplate navedenog prihoda putem usmenih opomena i slanja opomena putem emaila, te zbog prijevremene otplate cijene stana, te prihod od prodaje općinskog stana u Plominu u iznosu od 480.000,00 kuna.

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

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

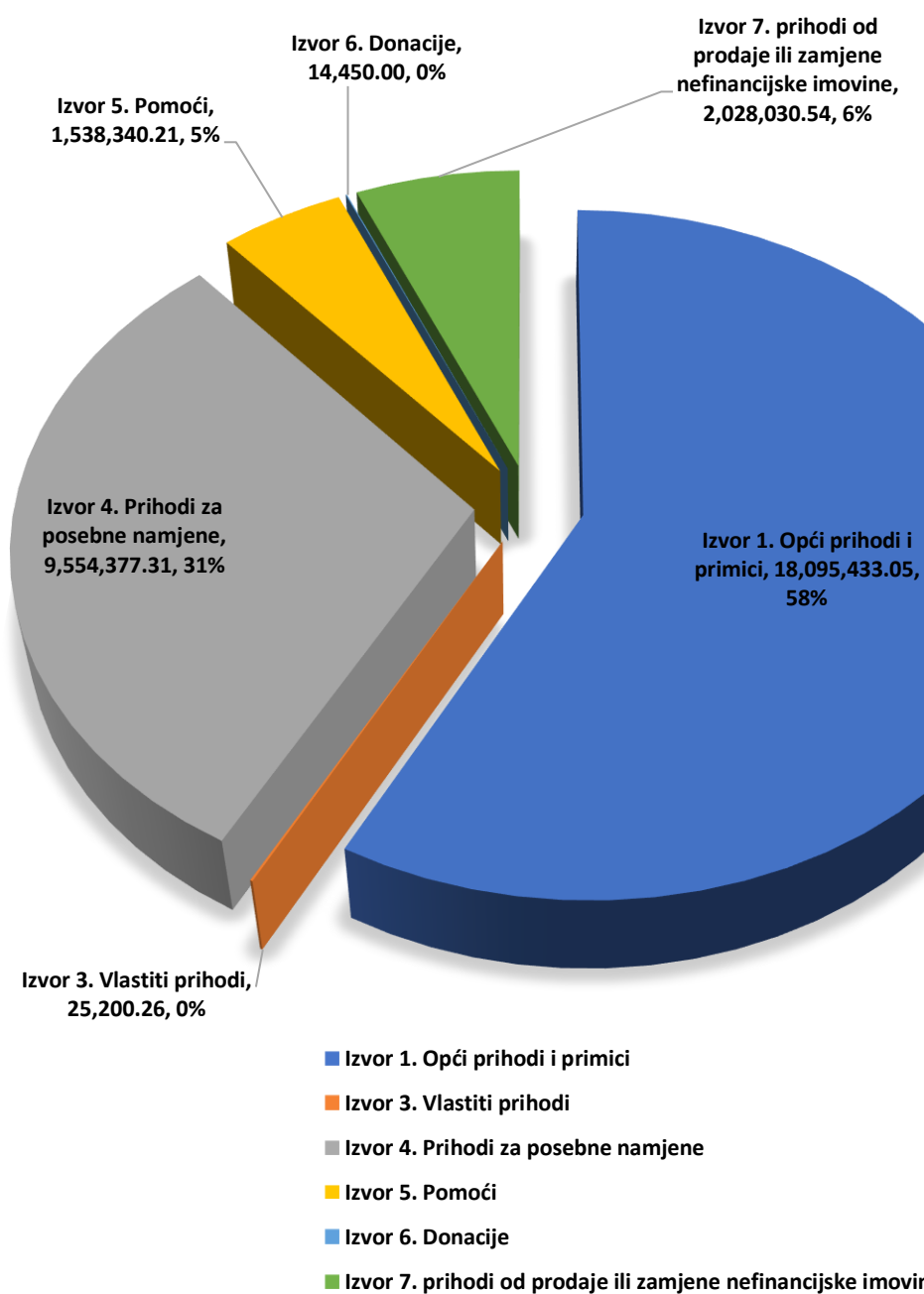
U Tablici 6. prikazani su ostvareni prihodi u 2022. godine po izvorima financiranja s usporedbom na plan 2022.

Tablica 6.

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.901.649,86	21.666.246,95	18.095.433,05	121,43%	83,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.934,23	25.001,00	25.200,26	101,07%	100,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.175.810,69	10.068.450,00	9.554.377,31	104,13%	94,89%
Izvor 5. POMOĆI	1.772.263,78	3.056.563,03	1.538.340,21	86,80%	50,33%
Izvor 6. DONACIJE	8.400,00	61.500,00	14.450,00	172,02%	23,50%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	876.868,54	7.915.891,10	2.028.030,54	231,28%	25,62%
SVEUKUPNI PRIHODI	26.759.927,10	42.793.652,08	31.255.831,37	116,80%	73,04%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Ostvareni prihodi prema izvorima financiranja od 01.01. do 31.12.2022.



Graf 2. Struktura ostvarenih prihoda prema izvorima financiranja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.

OSTVARENI RASHODI

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

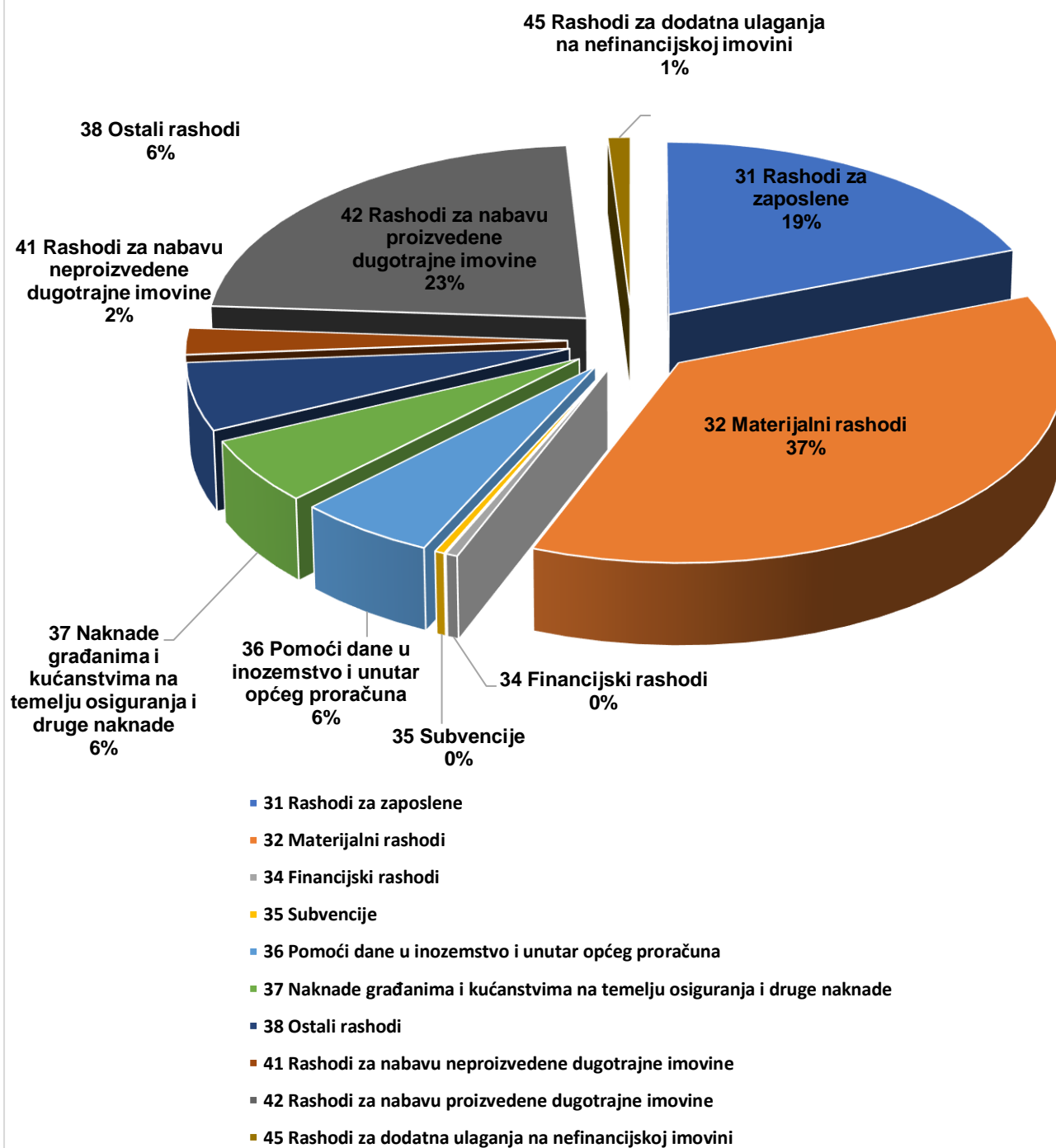
Tablica 8.

Opis	Ostvarenje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	20.904.632,65	25.274.278,67	21.546.822,59	103,07%	85,25%
31 Rashodi za zaposlene	5.283.518,30	6.167.570,24	5.579.146,31	105,60%	90,46%
311 Plaće (Bruto)	4.188.174,29	4.678.633,75	4.283.806,44	102,28%	91,56%
312 Ostali rashodi za zaposlene	429.931,47	798.176,49	674.322,24	156,84%	84,48%
313 Doprinosi na plaće	665.412,54	690.760,00	621.017,63	93,33%	89,90%
32 Materijalni rashodi	10.412.881,51	13.295.653,43	10.759.982,09	103,33%	80,93%
321 Naknade troškova zaposlenima	337.117,83	489.925,00	373.595,73	110,82%	76,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.288.560,99	2.149.758,54	1.810.914,29	140,54%	84,24%
323 Rashodi za usluge	7.644.425,16	9.724.143,10	7.722.466,42	101,02%	79,42%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.976,79	2.200,00	0,00%	55,32%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.142.777,53	927.850,00	850.805,65	74,45%	91,70%
34 Financijski rashodi	197.005,45	177.620,00	140.062,17	71,10%	78,85%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	149.153,33	110.000,00	96.578,89	64,75%	87,80%
343 Ostali financijski rashodi	47.852,12	67.620,00	43.483,28	90,87%	64,31%
35 Subvencije	113.154,41	134.000,00	115.344,31	101,94%	86,08%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	113.154,41	134.000,00	115.344,31	101,94%	86,08%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.659.570,55	1.815.135,00	1.616.516,48	97,41%	89,06%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	239.094,66	179.500,00	173.260,23	72,47%	96,52%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.420.475,89	1.635.635,00	1.443.256,25	101,60%	88,24%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.544.912,10	1.800.000,00	1.628.752,27	105,43%	90,49%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.544.912,10	1.800.000,00	1.628.752,27	105,43%	90,49%
38 Ostali rashodi	1.693.590,33	1.884.300,00	1.707.018,96	100,79%	90,59%
381 Tekuće donacije	1.333.660,13	1.638.000,00	1.520.833,96	114,03%	92,85%
382 Kapitalne donacije	25.000,00	0,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		7.300,00	7.281,25	0,00%	99,74%
385 Izvanredni rashodi		30.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	334.930,20	209.000,00	178.903,75	53,42%	85,60%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.693.536,36	15.843.799,39	7.653.426,10	55,89%	48,31%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.048.956,05	1.020.000,00	665.678,80	63,46%	65,26%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	52.800,00	60.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	996.156,05	960.000,00	665.678,80	66,82%	69,34%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.799.458,96	11.764.309,40	6.689.945,68	56,70%	56,87%

421 Građevinski objekti	11.496.400,65	10.307.000,00	5.980.454,23	52,02%	58,02%
422 Postrojenja i oprema	123.908,31	421.709,40	196.583,78	158,65%	46,62%
423 Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.750,00	150.000,00	123.998,29	124,31%	82,67%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	79.400,00	685.600,00	388.909,38	489,81%	56,73%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	845.121,35	3.059.489,99	297.801,62	35,24%	9,73%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	845.121,35	3.059.489,99	297.801,62	35,24%	9,73%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Izvršeni rashodi po ekonomskoj klasifikaciji od 01.01. do 31.12.2022.



Graf 3. Struktura izvršenja rashod za razdoblje 01 01.01.do 31.12.2022. po skupinama rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja su u izvještajnom razdoblju izvršeni u iznosu 21.546.822,59 kuna odnosno 85,25 % plana. U odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći je za 3,07%

Rashodi za zaposlene iznose 5.579.146,31 kuna odnosno 90,46 % plana i veći su za 5,60% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Na rashode za zaposlene u Općine Kršan otpada iznos od 2.555.889,68 kuna, na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Kockica otpada iznos od 2.761.090,43, kune, a na rashode za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlački puti otpada iznosu od 262.166,20 kuna. Do povećanja u odnosu na prošlu godinu došlo je zbog promjene u strukturi i broju djelatnika u općinskoj opravi, naime početkom listopada 2022. godine zaposlena su dva djelatnika, dok u Dječjem vrtiću Kockica zbog bolovanja i porođajnih dopusta je česta fluktuacija zaposlenika koje rezultiraju povećanim troškovima u konačnosti. U drugoj polovici je djelatnicama Dječjeg vrtića isplaćeno dosta nagrada i solidarnih potpora u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- Plaće (bruto) u izvještajnom razdoblju su ukupnom iznosile 4.283.806,44 kuna ili 91,56% godišnjeg plana. Od čega je za plaće za redovan rad utrošeno 4.159.022,46 kuna ili 92,97% godišnjeg plana, a za prekovremeni rad 124.783,98 kuna ili 80,94% plana. Za redovan rad zaposlenika DV Kockica je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.068.882,09 kuna, a za prekovremeni rad zaposlenika DV Kockica je utrošeno 31.080,66 kuna, a za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlački puti za redovan rad je ostvareno 182.765,00 kuna, a za prekovremeni rad 29.223,14 kuna.

Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 674.322,24 kuna ili 84,48 % godišnjeg plana od čega se na ostale rashode za zaposlenika za DV Kockica odnosi 402.812,13 kuna, a na zaposlenike Interpretacijskog centra Vlački puti odnosi 15.200,00 kune. Ovi rashodi se odnose na: bonusi za uspješnost na radu, neoporezive nagrade, topli obrok zaposlenika, pomoći u slučaju smrti, pomoći zbog dužeg bolovanja, jubilarne nagrade, otpremnine, godišnji odmor i slično.

Doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 621.017,63 kuna ili 89,90% plana i odnose se na doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje. Od čega se iznos od 258.315,55 kuna odnosi na DV Kockica, a 34.978,01 kuna na Interpretacijski centar Vlački puti.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 10.759.982,09 kuna odnosno 80,93 % plana i veći su za 3,33 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Od navedenog iznosa se na DV Kockica odnosi 1.044.672,61 kunu, a na Vlačke puti 88.410,25 kuna.

Naknade troškova zaposlenima iznose 373.595,73 kuna ili 76,26% % plana i veće su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine za 10,82 %. Naknade troškova zaposlenima su znatno više u odnosu na 2021. godinu iz razloga većeg broja službenih putovanja tijekom 2022. u odnosu na prethodnu pandemijsku godinu.

Naknade troškova zaposlenima odnose se na službena putovanja u iznosu od 20.006,00 kuna, naknade za prijevoz na i s posla u iznosu od 302.824,00 kuna ili 92,21% godišnjeg plana, stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu od 36.068,93 kuna ili 61,95% godišnjeg plana i ostale naknade troškova zaposlenima (loko vožnja) u iznosu od 14.696,80 kuna ili 58,79% godišnjeg plan

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 1.810.914,29 kuna odnosno 84,24% plana i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći su za 40,54 %. Od tog iznosa

10.243,92 kuna otpada na Interpretacijski centar Vlački puti, a na DV Kockicu iznos od 571.224,85 kuna.

Rashodi za materijal i energiju obuhvaćaju:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2022.	REALIZIRANO 2022.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	198.127,09	168.710,17	85,15%
3222	Materijal i sirovine	294.361,34	284.599,87	96,68%
3223	Energija	1.584.647,24	1.297.592,84	81,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.000,00	7.137,85	79,31%
3225	Sitni inventar i auto gume	44.522,87	38.415,31	86,28%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.100,00	14.458,25	75,70%
322	Rashodi za materijal i energiju-ukupno	358.293,09	301.819,05	84,24%

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 7.722.466,42 kuna ili 79,42% plana i u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine veći su za 1.05 %. Od navedenog iznosa na DV Kockica odnosi se 191.844,24 kune, a na Vlačke pute iznos od 23.893,33 kuna.

Rashodi za usluge obuhvaćaju:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS %
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	284.340,00	193.914,98	68,20 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.260.085,43	3.551.933,14	83,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	393.938,75	286.963,98	72,84%
3234	Komunalne usluge	1.893.931,53	1.803.979,83	95,25%
3235	Zakupnine i najamnine	162.000,00	178.490,88	110,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180.000,00	140.714,89	78,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.046.502,01	1.100.811,60	53,79%
3238	Računalne usluge	352.175,00	333.266,73	94,63%
3239	Ostale usluge	151.170,38	132.390,39	87,58%

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršeni su u iznosu od 2.200,00 kuna ili 55.32% plana, a odnose se na troškove Dječjeg vrtića Kockica.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 850.805,65 kune ili 91,70% ostvarenja godišnjeg plana što je za 25,55 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine, Od toga iznosa se 29.236,48 kuna odnosi na DV Kockica, a na Vlačke pute iznos od 5.869,69 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO 2022.	REALIZIRANO 2022.	INDEKS %
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135.000,00	108.903,00	80,67%
3292	Premije osiguranja	130.000,00	90.157,84	69,35%
3293	Reprezentacija	102.750,00	98.729,02	96,09%
3294	Članarine i norme	60.000,00	57.070,32	95,12%
3295	Pristojbe i naknade	60.100,00	42.300,07	70,38%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.000,00	453.645,40	103,10%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927.850,00	850.805,65	91,70%

Ostali nespomenuti rashodi odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, komisija i drugih radnih tijela Općine Kršan, za premija osiguranja imovine, prijevoznih sredstava i od odgovornosti, za reprezentaciju, članarine i norme, za javnobilježničke i sudske pristojbe, za rashode za provođenje aktivnosti BNM i rashode vezane uz obilježavanje Dana općine i druge svečanosti na području Općine Kršan.

Financijski rashodi iznosili su 140.062,17 kuna odnosno 78,85 % plana i manji su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine za 28,90 %.

Financijski rashodi obuhvaćaju:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO 2022.	REALIZIRANO 2022.	INDEKS %
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	110.000,00	96.578,89	87,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	47.420,00	39.174,66	82,61%
3433	Zatezne kamate	20.200,00	4.308,62	21,33%
34	Financijski rashodi	177.620,00	140.062,17	78,85%

Od ukupnog iznosa na Općinu Kršan se odnosi 132.645,22 kn, na DV Kockica iznos od 5.432,22 kn (odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa) , a za Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 1.984,73 kn (odnosi se na bankarske usluge i usluge platnog prometa). Kamate na primljeni kredit u 2022. ostvarene su u iznosu od 96.578,89 kuna ili za 35,20% 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. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općine Kršan i Erste&Steiermärkische banke 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. Bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 39.174,66 kn ili za 15,6% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. Za troškove zateznih kamata u ovom razdoblju bilježimo ostvarenje od 4.308,62 kn ili za 202,6% više od ostvarenja u 2021. godine, a zbog kašnjenja u plaćanju dobavljačima.

Subvencije iznose 115.344,31 kuna odnosno 86,08% plana, a veće su 1,94 % u odnosu na 2021. Realizacija rashoda subvencije u izvještajnom razdoblju odnosi se na evidentiranje sredstava za privatni Dječji vrtić Glorija i Zlatan u iznosu od 27.272,10 kune, 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. Iznos od 88.072,21 kune se odnose na subvencije poljoprivrednicima koji plaćaju zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u Čepić polju, a sve prema Odluci predstavničkog tijela Općine Kršan.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna iznosile su 1.616.516,48 kuna odnosno 89,06 % plana ili za 2,6% manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine. Na pozicijama kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (konto 3632) 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 ostvarenje u iznosu od 56.621,52 kune, 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 59.138,71 kune. a za sufinanciranje aparata za mamografiju temeljem sporazuma izvršeno je 37.500,00 kune. Naime, ukupna izdvajanja u ovom izvještajnom razdoblju za sufinanciranje tih kapitalnih projekta je 153.260,23 kuna (konto 3632). Uz to su u ovom izvještajnom razdoblju realizirane i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (konto 3661) u iznosu od 1.443.256,25 kuna. Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 143.528,94 kune, tekuće pomoći za JVP u iznos od 619.315,55 kune , te za OŠ I .Lola Ribar Labin , OŠ Čepić, OŠ Potpićan i PŠ Vozilići (za produženi boravak) koje u ovom razdoblju bilježe ostvarenje od 515.481,58 kune. Za tekuću pomoć preko IŽ za HMP iznad standarda , za TIM 2, te za ljetni Tim ostvareno je 146.755,00 kn

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade iznosile su 1.628.752,27 kuna što je 90,49% godišnjeg plana, a 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 izvršavaju. U ovom izvještajnom razdoblju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.628.752,27 kuna i veći su za 5,4% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2021. godine. Na pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu izdvojeno je 1.280.828,68 kuna, a odnose se na mjesečne pomoći korisnicima socijalnog programa u iznosu od 331.229,74 kuna, za pomoći u podmiranju pogrebnih troškova izdvojeno je 38.000,00 kuna, za sufinanciranje učeničkih domova izdvojeno je 16.809,50 kuna, za sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću izdvojeno je 1.803,84 kuna, za stipendije učenicima i studentima iznos od 403.000,00 kuna, za uskrsnice i božićnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršениh 55 godine života izdvojeno je 444.400,00 kuna, za porodiljne naknade iznos od 134.000,00 kuna, za naknade troškova prijevoza na mamografske preglede iznos od 2.535,60 kuna za ostale naknade u novcu iznos od 7.500,00 kuna, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika iznos od 124.358,00 kuna, za stanovanje odnosno na dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod u iznosu od 106.804,24 kuna, Pomoć u prehrani u vidu bonova u iznosu od 13.053,21 kuna, te ostali bonovi starijim i nemoćnim osobama u iznosu od 8.884,00 kuna.

Ostali rashodi ostvareni su u visini od 1.707.018,96 kune ili 90,59% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa se na DV Kockica otpada 7.281,25 kuna. Kod ostalih rashoda evidentiraju se u pravilu tekuće donacije (konto 381) i kapitalne pomoći (konto 386) i ista izdvajanja veća su za 0,8% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i to iz razloga jer je u

izvještajnom razdoblju došlo do povećanja tekućih donacija jer su 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 1.520.833,96 kn, a odnose se na tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan, Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje, PVZ, političkim strankama, Gradsko društvo Crveni križ, tekuće donacije sportskim i humanitarnim udrugama, donacije za poticanje turizma, Vatrogasnoj zajednici IŽ, tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama, donacije udrugama za kulturu, tekuće donacije udrugama osoba s invaliditetom. Kapitalne pomoći (konto 386) izvršene su u iznosu 178.903,75 kuna ili za 46,60% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2021. godini iz razloga jer su u 2021. godini plaćeni zaostaci za sufinanciranje glavnice kredita za 2020. i 2021. godinu. Kod kapitalnih pomoći izvršen je redovan prijenos sredstava TD 1. Maj Labin sukladno sklopljenim ugovorima i sporazumima u svrhu sufinanciranja sanacije glavnog deponija Labinštine „Cere“ za sufinanciranje otplate kredita u iznosu od 78.522,08 kuna (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 kuna, 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 100.381,67 kune (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).

Kazne, penali i naknade štete izvršeni su u iznosu od 7.281,25 kuna ili 99,74% plana. Navedeni rashod se odnosi na DV Kockica i to za isplatu naknade štete djelatnici temeljem police osiguranja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 7.653.426,10 kuna ili 48,31% godišnjeg plana ili za 44,1% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine iz razloga znatno slabije investicijske aktivnosti u 2022. odnosu na 2021. godinu. Od navedenog iznosa na Općinu Kršan se odnosi 7.572.899,89 kuna, za DV Kockica iznos od 71.469,96 kuna (nabavljena je razna oprema (kosilica, trimer, perilica rublja, kao i razna oprema temeljem projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“, te donacija Erste banke u vidu uredske opreme i namještaja te računalne opreme), za Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 9.056,25 kuna (za Opremu- Info tabele) Od ukupnog ostvarenje na DV Kockica se odnosi 24.978,18 kuna, a na Vlački puti iznos od 16.250,00 kuna.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 665.678,80 kuna ili 65,26 % godišnjeg plana ili za 36,54% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2021. a odnose se na slijedeće kapitalne projekte i to: za Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak utrošeno je 212.499,40 kuna, za sanaciju potpornog zida Kaštela Kršan utrošeno je 319.741,90 kuna, a za projekt Arheološki park 133.437,50 kuna.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 6.689.945,68 kn ili 43,30% manje u odnosu na 2021. godinu ili 56,87% godišnjeg plana. Od navedenog iznosa na Općinu Kršan otpada iznos od 6.609.417,47 kuna koji se odnosi na slijedeće kapitalne projekte i to: za kapitalni projekt Izgradnja infrastrukture Proizvodno-poslovne zone Kršan Istok sa izvršenjem od 2.258.415,37 kuna, Izgradnja vodospreme Plomin II sa ostvarenje od 12.937,50 kuna, Rekonstrukcija vodovodne mreže na području općine sa realizacijom od

18.937,50 kuna, investicijsko održavanje javne rasvjete sa realizacijom od 150.006,25 kuna, za izgradnju (proširenje) groblja u Kršanu utrošeno je 927.190,04 kuna, za ruralnu infrastrukturu potrošeno je 117.415,63 kuna, za uređenje dječjeg igrališta u Purgariji Čepić utrošeno je 79.545,88 kuna, a za uređenje dječjeg igrališta u Lazarićima utrošeno je 7.063,60 kuna, za Izgradnju boćališta u Stepčićima utrošeno je 466.733,00 kuna, a za izgradnju Sportskog igrališta u Purgariji Čepić utrošeno je 689.161,90 kuna. Za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 602.235,06 kuna, za projekta Izgradnje nerazvrstane ceste za Jurasima s iznosom od 166.540,00 kuna (izrada parcelacijskog elaborata i izrada glavnog projekta prometnice), za opremanja i uređenja pješačko poučne staze Plomin s iznosom od 13.500,00 kuna, za razvoj turističke infrastrukture utrošeno je 239.466,25 kuna i za uređenje parkirališta u naselju Plomin Luka utrošeno je 21.250,00 kuna.

Kod rashoda za postrojenja i opremu u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 196.583,78 kuna ili 58,7% više od 2021. Od navedenog iznosa na Općinu Kršan otpada 116.057,57 kuna a odnosi se na nabavku računalne opreme (monitore za djelatnicu u financijama i pisarnici, laptopa za načelnika, printera za djelatnicu u financijama), za vodovodni priključak u Domu kulture u Kršanu, te za vatrodajavni alarm u arhivi u Potpićnu. Za DV Kockica otpada iznos od 71.469,96 kn (nabavljena je razna oprema -kosilica, trimer, perilica rublja, kao i razna oprema temeljem projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“, te donacija Erste banke u vidu uredske opreme i namještaja te računalne opreme). Za Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 9.056,25 kn (za Opremu- Info tabele).

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareno je 123.998,29 ili za 24,3% više u odnosu na 2021. godinu iz razloga veće nabave. Navedeni rashod se odnosi na Izrada umjetničke instalacije posvećeno maritimnoj i pomorskoj baštini u Plominu.

Nematerijalan proizvedena imovina izvršena je u iznosu od 388.909,38,00 kuna ili 56,73% godišnjeg plana i veće je od ostvarenja u 2021. za 389,8 % i to za izradu nove WEB stranice utrošeno je 91.775,00 kuna , za program utrošeno 44.359,38 kuna, za dokumente prostornog uređenje za VI. izmjene i dopune PPUOK utrošeno je od 41.750,00 kuna, a na VII. Izmjene i dopune PPUOK(za sunčanu elektranu) utrošeno je 38.125,00 kuna, za Plan razvoja Općine Kršan utrošeno je od 87.300,00 kuna, a dokumentaciju za SECAP utrošeno je 85.6500,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u 297.801,62 kuna ili 9,73 % plana i odnose se na kapitalne projekte: Nadogradnja Dječjeg vrtića u Kršanu u iznosu od 1.618,37 kuna, dok se na konstruktivnu sanaciju zgrade K.Č.23/zgr u k.o. Plomin naselje Plomin utrošilo 296.183,25 kuna.

U nastavku prikazana je struktura izvršenja rashoda za 2022. godine prema izvorima financiranja.

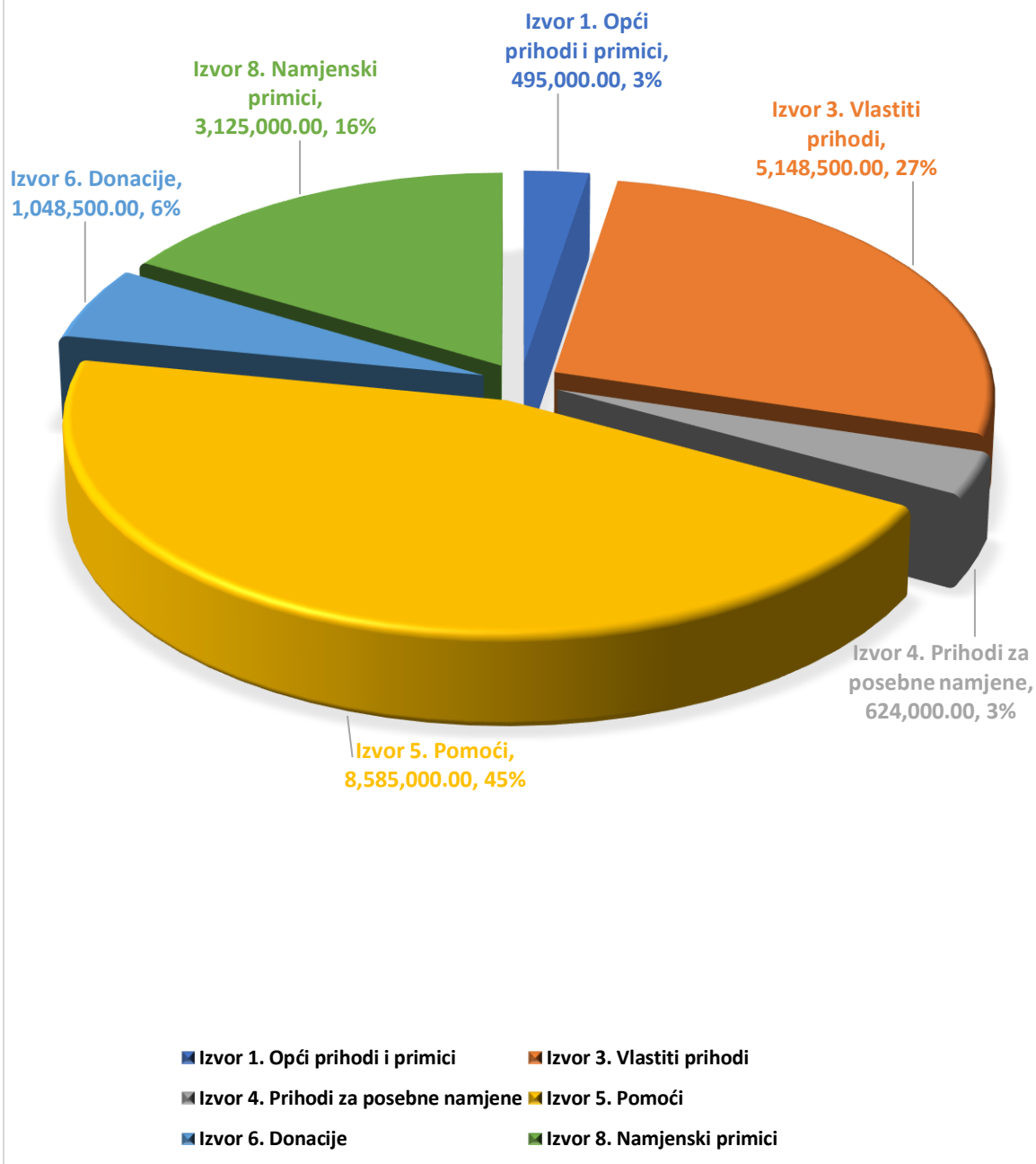
U Tablici 8. prikazano je izvršenje rashoda za 2022. godine prema izvorima financiranja u odnosu na plan za 2022.

Tablica 8.

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.946.856,13	17.476.582,81	14.577.749,11	97,53%	83,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	22.190,18	30.606,39	30.805,59	138,83%	100,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.026.658,05	12.615.306,15	8.014.368,93	99,85%	63,53%
Izvor 5. POMOĆI	2.188.020,15	3.046.539,52	2.406.494,66	109,99%	78,99%
Izvor 6. DONACIJE	61.550,00	69.500,00	72.450,00	117,71%	104,24%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	770.196,68	5.407.744,05	2.428.865,56	315,36%	44,91%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8.582.697,82	2.471.799,14	1.669.514,84	19,45%	67,54%
SVEUKUPNI RASHODI	34.598.169,01	41.118.078,06	29.200.248,69	84,40%	71,02%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

IZVRŠENI RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OD 01.01. DO 31.12.2022.



Graf 4. Struktura izvršenja rashoda za razdoblje 01.01. do 31.12.2022. 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 bročane 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 Ekonomski poslovi sa 26,96% nakon čega slijedi Opće javne usluge sa 21,06% , Obrazovanje sa 17,27%, usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 14,58. U prilogu je Graf 5. struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Tablici 9. prikazano je izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

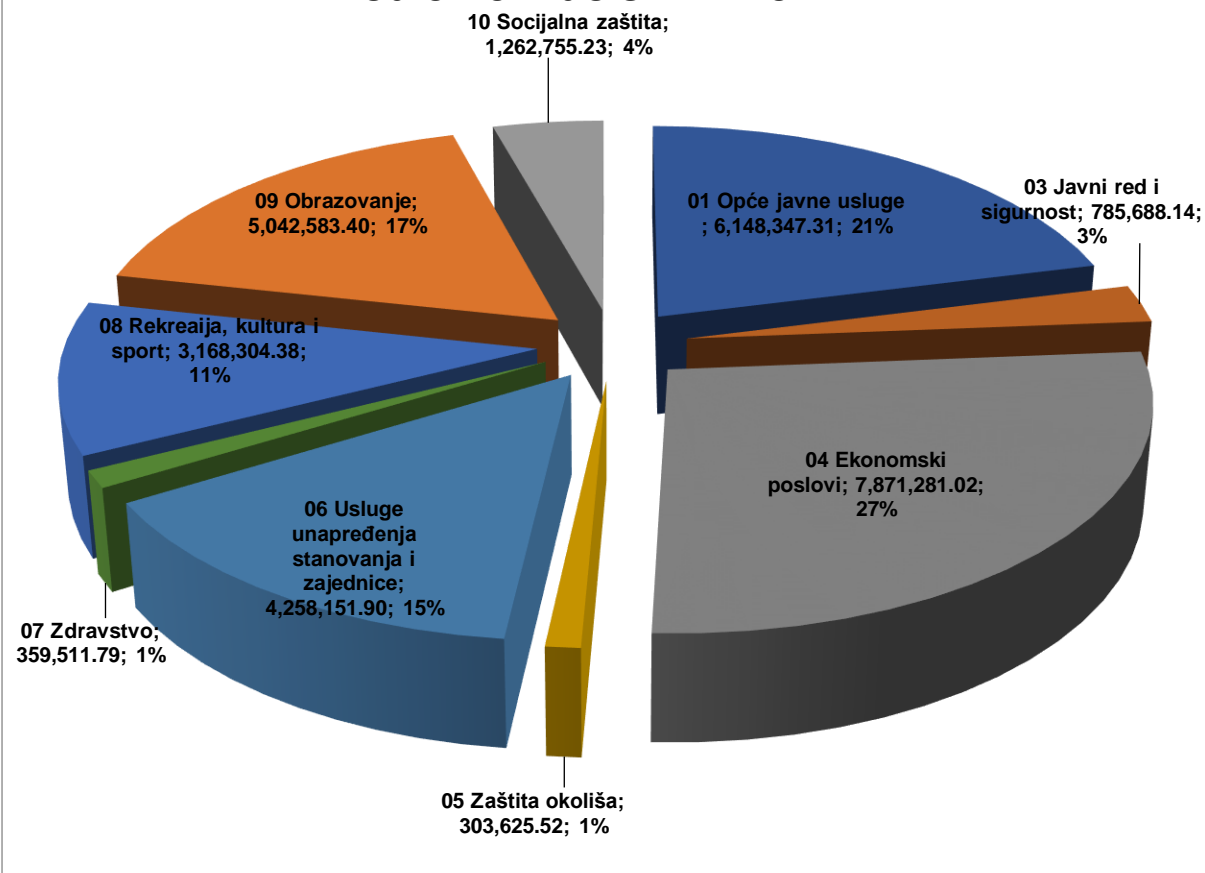
Tabela 9.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/2	Udio izvršenje 2022.
1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	7.633.000,00	6.148.347,31	97,58%	21,06%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.237.500,00	1.091.967,08	91,40%	
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.260.500,00	4.922.146,60	99,78%	
Funkcijska klasifikacija 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00%	
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.000,00	37.654,74	171,25%	
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	110.000,00	96.578,89	64,75%	
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	874.000,00	785.688,14	104,24%	2,69%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	827.000,00	780.688,14	106,24%	
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	47.000,00	5.000,00	26,45%	
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	11.602.761,78	7.871.281,02	62,75%	26,96%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.602.161,78	1.239.933,04	186,27%	
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	6.595.000,00	4.751.161,74	44,16%	
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	345.000,00	345.000,00	167,26%	
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	3.060.600,00	1.535.186,24	168,10%	
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	416.000,00	303.625,52	35,13%	1,04%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	266.000,00	235.525,27	47,77%	
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	68.100,25	18,34%	

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.338.094,19	4.258.151,90	72,57%	14,58%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	180.600,00	34.184,91	24,72%	
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	4.049.489,99	843.819,06	55,88%	
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	174.000,00	31.875,00	9,63%	
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	1.851.507,24	1.558.049,38	107,21%	
Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	2.204.000,00	968.592,04	62,52%	
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	878.496,96	821.631,51	92,76%	
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	424.255,00	359.511,79	123,05%	1,23%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	424.255,00	359.511,79	123,05%	
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	3.818.616,79	3.168.304,38	147,27%	10,85%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.958.000,00	1.694.074,90	211,10%	
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.810.616,79	1.427.229,48	110,52%	
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	47.000,00	81,74%	
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	5.646.350,30	5.042.583,40	107,56%	17,27%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.503.350,30	4.110.962,64	112,52%	
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	1.143.000,00	931.620,76	90,05%	
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.365.000,00	1.262.755,23	111,23%	4,32%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	25.000,00	14.500,00	63,04%	
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	1.265.000,00	1.175.537,14	111,94%	
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	72.718,09	117,04%	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	41.118.078,06	29.200.248,69	84,40%	71,02%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Izvršeni rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji od 01.01. do 31.12.2022.



Graf 5. Struktura izvršenja rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01. do 31.12.2022.

PRIMICI I IZDACI

U Tablici 10. 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 10.

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 2021.	Izvorni Plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
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 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8443 Priljeni 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	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	120,00%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00		2.400.000,00	120,00%	100,00%

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 2.400.000,00 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.

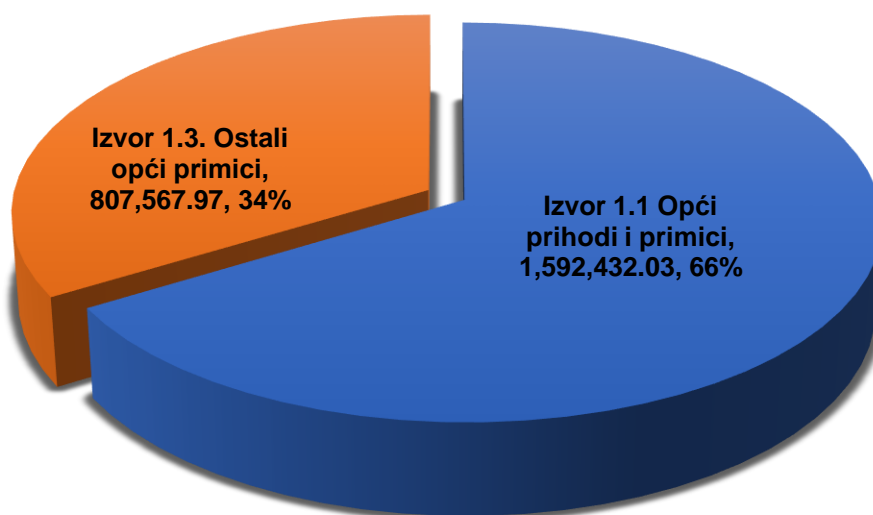
PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Tablici 11. prikazani su izdaci prema izvorima financiranja

Tablici 11.

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2022.	Ostvarenje/ Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4
UKUPNI IZDACI	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.400.000,00	1.198.416,67	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1.592.432,03	1.592.432,03	100,00%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	807.567,97	807.567,97	100,00%

Izvršeni izdaci prema izvorima financiranja od 01.01. do 31.12.2022.



■ Izvor 1.1 Opći prihodi i primici ■ Izvor 1.3. Ostali opći primici

Graf 6. Struktura izvršenja izdataka prema izvorima financiranja od 01.01. do 31.12.2022.

9. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

U Tablici 12. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 31. prosinca 2022. godine, a sastojе se od:
Tablici 12.

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	14.602,48
12912	Potraživanje za predujmove	700,00
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	711,42
12941	Potraživanje proračuna od proračunskih korisnika za povrat	33.246,43
129	Ostala potraživanja	49.260,33
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	51.811,23
16134	potraživanje za povremeni porez na imovinu	245.880,71
16163	potraživanje za lokalne poreze	71.948,47
161	Potraživanje za poreze	317.829,18
16414	Potraživanje za zatezne kamate	304,79
164220	Potraživanje za zakupninu	1.529,83
164221	Potraživanje za javne površine	4.627,65
164223	Potraživanje za najamninu	32.385,64
164225	Potraživanje za vez	5.340,00
164290	Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine	9.143,14
16423	Potraživanje za naknade za korištenje nefinancijske imovine	650.377,44
164	Potraživanje za prihode od imovine	703.708,49
16514	Ostale pristojbe i naknade	24.950,00
16531	Potraživanje za komunalni doprinos	81.684,85
16532	Potraživanje za komunalnu naknada	51.439,47
165	Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe	158.074,32
16615	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	972,40
166	Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	972,40
16831	Potraživanje za kazne za porezne prekršaje	400,00
168	Potraživanje za kazne i upravne mjere te ostale prihode	400,00
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-176.946,60

16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	1.004.037,79
17211	Potraživanje za prodane stanove	974.824,65
17	POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	974.824,65
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	1.978.862,44

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U Tabeli 13. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 31.prosinca 2022. godine, a sastoji se od:

Tablici 13.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u kunama
1291	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO	13.980,45
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	13.980,45
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	74.189,80
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	74.189,80
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U KUNAMA	88.170,25

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Interpretacijski centar Vlački puti nema ni dospjelih niti nedospjelih potraživanja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA OPĆINE KRŠAN

Stanje žiro računa 31.12.2022.	2.820.612,72 kuna
Stanje blagajne 31.12.2022.	0,00 kuna
Ukupno novčana sredstva Općine Kršan	2.820.612,72 kuna

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.820.612,72 kuna, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 1.445.408,05 kuna, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 1.375.204,67 kuna.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA DV KOCKICA

Stanje žiro računa 31.12.2022.	324.604,96 kuna
Ukupno novčana sredstva DV Kockica	324.604,96 kuna

Stanje žiro-računa DV Kockica na dan 31.12.2022. godine iznosi 306.358,54 kuna, a DV Kockica ne vodi blagajnu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI

Stanje žiro računa 31.12.2022.	38.080,40 kuna
Stanje blagajne 31.12.2022.	0,00 kuna
Ukupno novčana sredstva IC Vlaški puti	38.080,40 kune

Stanje žiro-računa Interpretacijskog centra Vlaški puti na dan 31.12.2022. godine iznosi 38.080,40 kuna, a stanje blagajne 31.12.2022. godine iznosi 0,00 kn.

STANJE OBVEZA

Ukupno stanje nepodmirenih obveza na dan 01.01.2022. iznosi 14.403.798,31 kuna, a sastoji se od stanja nepodmirenih obveza Općine Kršan u iznosu od 14.077.034,75 kuna, stanja nepodmirenih obveza Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 308.338,98 kuna i stanja nepodmirenih obveza Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 18.424,58 kuna.

Ukupne obveze su smanjene za 2.999.746,88 kuna u odnosu na početak poslovne godine. Ukupne nepodmirene obveze na dan 31.12.2022. godine iznose 11.404.051,43 kuna od čega se na Općinu Kršan odnosi 11.081.391,20 kuna, na DV Kockica 292.776,20 kuna, a Vlaški puti iznos od 29.884,03 kuna. Ukupne dospjele obveze iznose 284.162,81 kuna, a koje se u cijelosti odnose na Općinu Kršan. Ukupne nedospjele obveze iznose 11.119.888,62 kuna, a od tog iznosa na Općinu Kršan otpada 10.797.228,39 kuna, na DV Kockica iznos od 292.776,20 kn, a na Interpretaciji centar Vlaški puti iznos od 29.884,03 kn. Od ukupno nedospjelih obveze Općine Kršan za rashode poslovanja otpada iznos od 1.819.338,29 kn koje se odnose na nedospjele obveze za obračunatu plaću za 12/2022, nedospjele obveze za obračunati drugi dohodak za članove povjerenstva, obveze za obračunate loko vožnju i putne naloge, obračun ugovora o djelu za 12/22, te obveze po nedospjelim računima za rashode poslovanja koji dopijevaju na plaćanju u siječnju, veljači i ožujku 2023. godine. Ukupne nedospjele obveze Općine Kršan za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.377.890,10 kn, (odnose na račune koji dopijevaju na naplatu u siječnju, veljači i ožujku 2023. godine), a ukupne nedospjele obveze Općine Kršan za financijsku imovinu iznose 7.600.000,00 kn, a koje se odnose na nedospjelu obvezu za glavnica kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) koja mjesečno iznosi 200.000,00 kn, a naplata dopijeva zadnji dan u mjesecu. Stanje nedospjelih obveza DV Kockica na dan 31.12.2022. za rashode poslovanja iznose 292.776,20 kn, a koje se najvećim dijelom odnose na plaće djelatnika za 12/2022, te na račune dobavljača. Sve obaveze dopijevaju na plaćanje u 2023. godini, a stanje nedospjelih obveza za Interpretacijski centar Vlaški puti za rashode poslovanja iznose 29.884,03 kn koje se odnosi na plaće za 12/2022 i račune dobavljača koji dopijevaju u siječnju 2023. godine.

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine Općine Kršan iznose 284.162,81 kuna a odnose se na obveze za materijalne rashode (232) u iznosu od 94.063,31 kn, obveze za

naknade građanima i kućanstvima (237) u iznosu od 10.309,50 kn i obveza nabavu nefinancijske imovine (24) u iznosu od 179.790,00 kn.

U Tablici 14. prikazano je stanje nepodmirenih obveza na dan 31.12.2022. godine za Općinu Kršan i Proračunske korisnike DV Kockica i Interpretacijski centar Vlaški puti, a sastoje se od:

Tablica 14.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u kn za Općinu Kršan	Iznos u kn za DV Kockica	Iznos u kn za Vlaški puti	Ukupno u kn
2	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2022.	11.081.391,20	292.776,20	29.884,03	11.404.051,43
2	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2022.	284.162,81	0,00	0,00	284.162,81
23	Ukupne dospjele obveze za rashode poslovanja 31.12.2022.	104.372,81	0,00		104.372,81
231	Obveze za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Obveze za materijalne rashode	94.063,31	0,00	0,00	94.063,31
234	Obveze za financijske rashode	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	10.309,50	0,00	0,00	10.309,50
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	179.790,00	0,00	0,00	179.790,00
2	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2022.	10.797.228,39	292.776,20	29.884,03	11.119.888,62
23	Obveze za rashode poslovanja	1.819.338,29	292.776,20	29.884,03	2.141.998,52
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.377.890,10	0,00	0,00	1.377.890,10
26	Obveze za financijsku imovinu	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U Tablici br. 15 prikazana je struktura obveze Općine Kršan na dan 31.12.2022.(dospjele i nedospjele) bez proračunskih korisnika, kako slijedi:

Tablica br.15

Red.br.	Opis	Saldo 31.12.2022.
1.	Obveza prema državnom proračunu (55% od prodaje stanova)	6.857,01
2.	Obveza prema državnom proračunu za povrat sredstava za ogrjev	4.200,00

3.	Obveze prema dobavljačima	3.215.286,42
4.	Obveze prema zaposlenicima, komisijama i ugovorima	248.635,59
5.	Ostale obveze	6.412,18
6.	Obveze za dugoročni kredit - Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka	7.600.000,00
	Ukupne dospjele i nedospjele obveze Općine Kršan na dan 31.12.2022.	11.081.391,20

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Obveza prema državnom proračunu (55 %) - Odnosi na obvezu za 12/2022. godine, koja dopijeva u siječnju 2023. godine, i to 55 % sredstava izdvojenih po osnovi naplaćenih prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u prosincu 2022. godine.

Obveza prema državnom proračunu za ogrjev - Odnosi na obvezu za onaj dio sredstava koji u 2022. godini Državni proračun uplatio u Proračun Općine Kršan, i nije iskorišten jer je Općina Kršan imala manji broj korisnika sredstava za ogrjev po Rješenju, pa je razlika zadužena i vraćena u Državni proračun u 2023. godini.

Obveze prema dobavljačima - Odnosi se na obveze po računima dobavljača za nabavljenu robu, izvršene radove i usluge krajem 2022. godine. Dospjele obveze prema dobavljačima iznose 284.162,81 kuna, a nedospjele nedospjelih obveza iznose 2.931.123,61 kunu i imaju dospjeće plaćanja nakon 31.12.2022. godine.

Obveze prema zaposlenima, za rad predstavničkih i izvršnih tijela - Odnose se na bruto obveze za zaposlene, za naknade članovima predstavničkog tijela za prosinac 2022. godine, koje se isplaćuju u siječnju 2023. godine.

Ostale obveze - Odnose se na druge obveze prema obračunima na kraju godine i to obveza po socijalnom programu .

Obveza za kredit - Odnosi se na kreditno zaduženje od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura). U Tablici broj 16.

Tablica 16 - Tablica primljenih kredita i zajmova te otplata

Naziv pravne osobe – Općina Kršan	Stanje kredita i zajma 1. 1.2022.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31.12.2022.	Revalor i-zacija/ tečajne razlike u	Datum primanja kredita i zajma	Datum dopijeca kredita i zajma
-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

					tekućoj godini		
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POD A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi	10.000.000,00	2.400.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	29.05.2020.	28.02.2026
UKUPNO POD A2.	10.000.000,00	2.400.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	29.05.2020.	28.02.2026
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POD B1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. Inozemni dugoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POD B2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 126/19,145/20,32/21 i 37/22) daje se popis sudskih sporova u tijeku.

Tablica br. 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, Šušnjeva	28.03.2017	10.000,00	U izradi
740-01/17-01/04	Sudski postupak, razvrgnuće suvlasničke zajednice	05.05.2017	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/05	Sudski postupak, uređenje međe	02.06.2017	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/07	Uređenje međe	21.06.2017.	5.000,00	U izradi
740-01/17-01/08	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	25.10.2017.	5.000,00	U izradi

740-01/18-01/02	Sudski postupak radi razvrgnuća suvlasničke zajednice	02.02.2018	5.000,00 U izradi
740-01/19-01/02	Razvrgnuće suvlasničke zajednice	28.05.2019.	5.000,00 U izradi
740-01/19-01/06	Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina	09.09.2019.	10.000,00 U izradi
740-01/19-01/03	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva	28.05.2019.	50.000,00 U izradi
740-01/20-01/01	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –D.F i M.F	27.01.2020.	50.000,00 U izradi
740-01/20-01/02	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –J.B.	16.04.2020.	11.000,00 U izradi
740-01/20-01/03	Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –M.S.	25.05.2020.	120.000,00 U izradi
740-01/20-01/05	Parnični postupak stvarno pravo vlasništva nekretnine S.P.	07.07.2020.	11.000,00 U izradi
740-01/20-01/07	Sudski postupak -povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige B.K.	07.12.2020.	5.000,00 U izradi
740-01/21-01/01	Izvanparnični postupak -razvrgnuće suvlasničke zajednice – M.F.	18.08.2021.	5.000,00 U izradi
740-03/22-01/1	VPS -uređenje međa M.S.	21.01.2022	5.000,00 U izradi
740-03/22-01/2	VPS- uređenje međa E.F	12.01.2022	5.000,00 U izradi
740-03/22-01/3	Sudski postupak radi razvrgnuće suvlasničke zajednice N.N.	15.11.2022	11.000,00 U izradi

Napomena: Popis potencijalnih sporova se vodi vanbilančno u skupini računa 99.

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 ,32/21 i 37/22) daje se popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično).

Tablica broj 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	12.000.000,00 KUNA

ZA KREDIT ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO POSLOVNE ZONE KRŠAN ISTOK S CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNE INFRASTRUKTURA).	
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5103/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5104/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA. RADI OSIGURNJA NAPLATE POTRAŽIVANJA – NABAVKA SPREMNIKA -FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST OD 26.7.2018-Ov5105/2018	100.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 2.000.000,00 KUNA RADI OSIGURANJA POVRATA OKVIRNOG KREDITA PO TANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OD 15.03.2021. OV-5753/2021	2.000.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KRŠAN – ISTOK – DE CONTE od 27.12.2021. Poslovni broj:OV-9761/2021	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA KAO INSTRUMENT JAMSTVA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE KRŠAN – 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 BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 50.000,00 OD HEP OPSKRBA D.O.O. Poslovni broj OV-16475/2021 od 23.11.2022	50.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 10.000,00 KUNA OD HEP OPSKRBA D.O.O Poslovni broj:OV-6107/2022 OD 20.04.2022. KAO JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENEGIJE TEMELJEM UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNE ENERGIJE KRAJNJEG KUPCA BROJ O-22-1514	10.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA OD HEP OPSKRBA D.O.O Poslovni broj:OV-7596/2022 OD 17.05.2022. KAO JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENEGIJE TEMELJEM UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNE ENERGIJE KRAJNJEG KUPCA BROJ O-22-1514	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA OD TERRA KOP MEHANIZACIJE D.O.O. Poslovni broj:OV-4395/2022 OD 31.05.2022. KAO JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	100.000,00 KUNA
PRIMLJENA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA OD TERRA KOP MEHANIZACIJE D.O.O. Poslovni broj:OV-4396/2022 OD 31.05.2022. KAO JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA	50.000,00 KUNA
IZDANA BJANKO ZADUŽNICA NA IZNOS OD 100.000,00 KUNA OD 02.09.2022.. RADI OSIGURANJA TRAŽBINE IZVOĐAČA –	100.000,00 KUNA

Napomena: Popis ugovorenih odnosa se vodi vanbilančno u skupini računa 99.

U izvanbilančno evidentirana je dana suglasnost PVZ Labin za nabavu vatrogasnih vozila u iznosu od 753.637,51 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).

2. 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 2022.	Indeks 3/2
1			2	3	4
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	1.237.500,00	1.091.967,08	88,24%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	205.000,00	175.778,28	85,75%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	1.032.500,00	916.188,80	88,73%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.280.578,06	30.508.281,61	72,16%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	37.600.490,97	26.256.717,71	69,83%
Glava	0201	Korisnik: 49899 Dječji vrtić Kockica	4.249.470,30	3.889.946,47	91,54%
Glava	0201	Korisnik: 52178 Interpretacijski centar Vlački puti	430.616,79	361.617,43	83/98%
UKUPNO RASHODI I IZDACI			43.518.078,06	31.600.248,69	72,61%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

RASHODI / IZDACI PO PROGRAMIMA

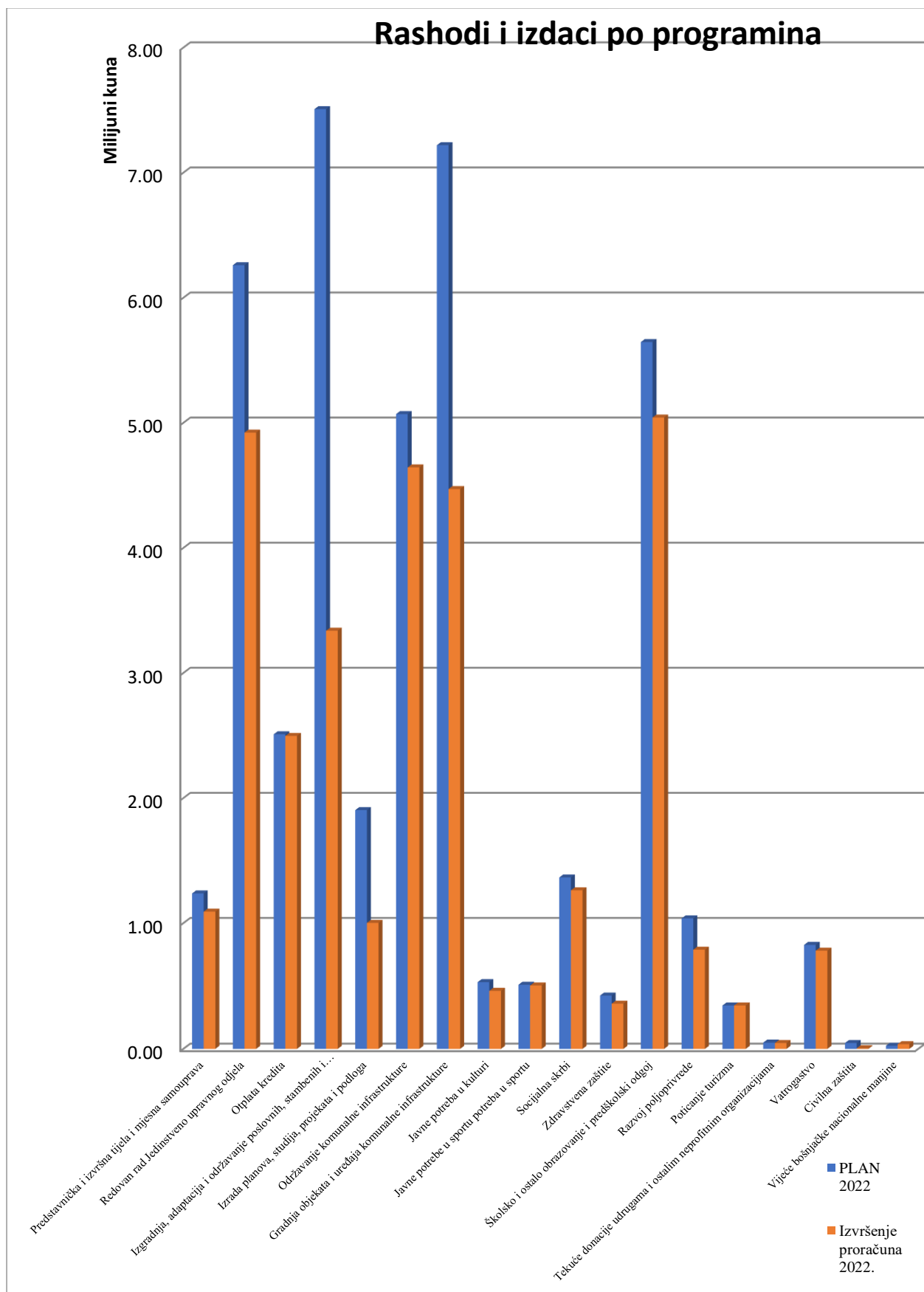
Prije iznošenja obrazloženja pojedinih programa iz Posebnog dijela Proračuna u nastavku se daje pregled izvršenja programa za 01-12/2022. godinu.

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

Tablica 20

NAZIV PROGRAMA	Plan 2022.	Izvršenje Proračuna 31.12.2022.	Indeks 3/2	Udjel %
1	2	3	4	5
1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava	1.237.500,00	1.091.967,08	88,24%	3,46%
2000 Redovan rad Jedinog upravnog odjela	6.260.500,00	4.922.146,60	78,62%	15,58%
3000 Otplata kredita	2.510.000,00	2.496.578,89	99,47%	7,90%
4000 Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine	7.508.089,99	3.337.994,57	44,46%	10,56%
5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga	1.903.762,50	1.002.321,14	52,65%	3,17%
6000 Održavanje komunalne infrastrukture	5.070.004,20	4.643.724,39	91,59%	14,70%
7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	8.220.000,00	4.470.743,70	54,39%	14,15%
8000 Javne potreba u kulturi	530.616,79	461.617,43	87,00%	1,46%
9000 Javne potreba u sportu	510.000,00	504.280,00	98,88%	1,60%
1010 Socijalna skrb	1.365.000,00	1.262.755,23	92,51%	4,00%
1100 Zdravstvena zaštita	424.255,00	359.511,79	84,74%	1,14%
1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj	5.646.350,30	5.042.583,40	89,31%	15,96%
1300 Razvoj poljoprivrede	1.037.999,28	788.681,59	75,98%	2,50%
1400 Poticanje turizma	345.000,00	345.000,00	100,00%	1,09%
1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama	50.000,00	47.000,00	94,00%	0,15%
1700 Vatrogastvo	827.000,00	780.688,14	94,40%	2,47%
1701 Civilna zaštita	47.000,00	5.000,00	10,64%	0,02%
1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	25.000,00	37.654,74	150,62%	0,11%
UKUPNO:	43.518.078,06	31.600.248,69	72,61%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



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

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 1.091.967,08 kn ili 88,24% plana.

Od navedenog iznosa u okviru Programa redovnog rada općinskog vijeća utrošeno je 175.778,28 kn ili 85,75% plana, a odnosi se Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva sa izvršenjem od 100.779,00 kn ili 77,52% plana, a za financiranje političkih stranka utrošeno je 74.999,28 kn ili 100,00% plana.

Za redovan rad općinskog načelnika utrošeno je 916.188,80 kn ili 88,73% plana, od čega je za Bruto plaću za načelnika izvršeno 221.563,31 kn ili 88,63% plana, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznos od 36.666,66 kn ili 92,83% plana, dok na troškove za službeno putovanje otpada iznos od 5.832,00 kn, za usluge promidžbe i informiranja iznos od 119.950,00 kn, za reprezentaciju iznos od 89.843,95 kn, za Članarine iznos od 7.070,32, te za ostale nespomenuti rashodi poslovanja iznos od za prigodne svečanosti iznos od 424.114,66 kn, te za tekuću pomoć za Park prirode Učka (za Učkarski sajam) iznos od 5.000,00 kn.

2000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela utrošeno je 4.922.146,60 kn ili 78,62% plana.

Rashodi za zaposlene iznosili su 2.297.657,71 kn ili 84,64% plana, materijalni rashodi 2.392.343,36 kn ili 81,51% plana, financijski rashodi 36.066,33 kn ili 60,11% plana, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 196.079,20 kn ili 33,59% plana,

U okviru rashoda za zaposlene za bruto plaće utrošeno je 1.750.292,19 kn od čega za redovan rad 1.685.812,06 kn, a za prekovremeni rad 64.480,13 kn, Ostali rashodi za zaposlene iznosili su 256.310,11 kn (troškovi prehrane radnika, jubilarne nagrade, neoporezive nagrade, dar u naravi, bonus za uspješnost na radu), za doprinose na plaću utrošeno je 291.055,41 kn.

U okviru materijalnih rashoda za Naknade troškova zaposlenima utrošeno je 139.995,00 kn (troškovi vezani uz službena putovanja zaposlenika, stručnog usavršavanja, tečajevi i stručni ispiti, naknade za prijevoz na / s posla, naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe), za rashode za materijal i energiju utrošeno je 386.494,19 kn (Uredski materijal, literatura, sredstva za čišćenje, električna energija, motorni benzin) za rashode za usluge utrošeno je 1.765.589,26 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 100.264,91 kn (premija osiguranja imovine i od odgovornosti, sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe).

U okviru financijskih rashoda za usluge banaka utrošeno je 25.871,32 kn, a za usluge platnog prometa 5.886,39 kn, a za zatezne kamate iz poslovnih odnosa 4.308,62 kn.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine za računala i računalnu opremu utrošeno je 31.785,00 kn, a za komunikacijsku opremu utrošeno je 11.180,00 kn (vatrodojavni alarm u arhivi u Potpićnu), za ulaganje u računalne programe utrošeno je 44.359,38, kn, za WEB dizajn i razvoj WEB aplikacije utrošeno je 91.775,00 kn, za digitalizaciju 8.779,82 kn, za opremu za grijanje 8.200,00.

3000 Otplata kredita

U izvještajnom razdoblju za Program Otplata kredita utrošeno je 2.496.578,89 kn ili 99,47% plan, a odnosi se na otplatu glavnice kredita pa je izvještajnom razdoblju 2022. otplaćeno je 2.400.000,00 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 96.578,89 kn. Naime, u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine otplaćeno je 100.401,11 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 3.337.994,57 kn ili 44,46% plana.

Za održavanje stambenih objekata utrošeno je 34.184,91 kn ili 21,29% plana.

Za održavanje škola i vrtića utrošeno je 14.556,75 kn ili 29,11% plana.

Za održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 41.978,86 kn ili 69,96% plana.

Za održavanje dječjih igrališta utrošeno je 18.092,50 kn ili 22,62% plana.

Za održavanje sportskih objekata utrošeno je 183.437,13,00 kn ili 85,32% plana.

Za održavanje ostalih zgrada utrošeno je 137.062,26 kn ili 68,53% plana.

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

Za održavanje kanalizacije -odvodnje utrošeno je 37.183,38 kn ili 123,94% plana

Za rekonstrukciju Sabirne jame u Kršanu utrošeno je 37.198,44 kn ili 29,76% plana

Za Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak utrošeno je 212.499,40 kn ili 47,22% plana.

Za Sanaciju potpornog zida Kaštela Kožljak utrošeno je 319.741,90 kn ili 91,35% plana.

Za Arheološki park utrošeno je 133.437,50 kn.

Za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe utrošeno je 170.625,00 kn,

Za Dom kulture u Kršanu potrošeno je 56.112,75 ili 56,11% plana.

Za dogradnju dječjeg vrtića u Kršanu utrošeno je 1.618,37 kn.

Za adaptaciju i gradnju građevinskih objekata – umjetnička instalacija utrošeno je 123.998,29 kn ili 82,67% plana.

Za izgradnju Sportske dvorane u Potpićnu utrošeno je 15.000,00 kn.

Za izgradnju sportskih objekata – objekt u sportskom Centru Pristav utrošeno je 18.900,00 Kn.

Za Izgradnju objekta – boćalište u Stepčićima utrošeno je 466.733,00 kn ili 88,08% plana.

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

Za sanaciju i adaptaciju objekata spomeničke baštine – zgrada na k.č.23/zgr Plomin utrošeno je 296.183,25 kn.

Za Građenje objekata i uređaja pitkom vodom utrošeno je 31.875,00 kn ili 18,32% plana.

Za Sufinanciranje odlagališta otpada Cere i Kaštijun utrošeno je 135.143,60 kn kn ili 99,37% plana.

Za sanaciju deponija Cere iznos od 100.381,67 kn ili 77,22% plana.

Za Sufinanciranje kredita za izgradnju Opće bolnice Pula utrošeno je 59.138.71 kn ili 98,56% plana.

5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

Za program Izrada planova, studija, projekata i podloga utrošeno je 1.002.321,14 kn ili 52,65% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Dokumentaciju za potrebe EU fondova utrošeno je 161.599,82 kn ili 64,64% plana.

Za Ostale intelektualne usluge utrošeno je 90.819,87 kn ili 90,82% plana.

Za Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva Općine Kršan utrošeno je 368.750,00 kn ili 78,46% olana.

Za Razvoj interpretatora maritimne i pomorske baštine (RIMIR) utrošeno je 82.501,45 ili 87,62% 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 38.125,00 kn ili 95,31% plana.

Za Plan razvoja Općine Kršan 2021-2027. utrošeno je 87.300,00 kn ili 100% plana.

Za Dokumentaciju SECAP utrošeno je 85.600,00 kn ili 98,05% plana.

6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za Program Održavanje komunalne infrastrukture izvršeni su u iznosu od 4.643.724,39 kn ili 91,59% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za odvodnju atmosferskih voda utrošeno je 68.100,00 kn ili 45,40% plana.

Za Održavanje javnih površina – Uređenje ostalih manjih površina utrošeno je 98.202,50 kn ili 115,53% plana.

Za Održavanje javnih površina –Uređenje plaže u Plomin Luci utrošeno je 17.510,00 kn.

Za Održavanje javnih površina – Košnja zelenih površina i čišćenje utrošeno je 509.824,00 kn ili 101,96% plana.

Za Održavanje javnih površina – parkovne površine utrošeno je 124.920,01 kn ili 96,09 % plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – Asfaltiranje utrošeno je 1.318.755,89 kn ili 101,4% plana.

Za sufinansiranje županijskih cesta na poručju Općine Kršan utrošeno je 358.104,48 kn.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – makadamskih puteva utrošeno je 167.846,25 kn ili 83,91% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta –protupožarni putevi utrošeno je 24.600,00 kn ili 26,40% plana

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Živica utrošeno je 267.000,00 ili 106,80% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Prometna signalizacija, znakovi i oprema utrošeno je 189.899,75 kn ili 99,95% plana.

Za održavanje groblja utrošeno je 16.943,13 kn ili 24,20% plana.

Za održavanje javne rasvjete – električna energija za javnu rasvjetu utrošeno je 842.951,33 kn ili 89,53% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – Redovno održavanje javne rasvjete utrošeno je 415.216,80 kn ili 138,41% plana.

Za održavanje javne rasvjete – Novogodišnja rasvjeta utrošeno je 149.875,00 kn ili 99,92% plana.

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

Za održavanje javnih površina – ručno pometanje utrošeno je 71.175,00 kn ili 94,90% plana.

7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno je 4.470.743,70 kn ili 54,39% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za razvoj turističke infrastrukture (Pješačka i biciklistička staza) utrošeno je 239.466,25 kn ili 95,79% plana.

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 602.235,06 kn ili 80,30% plana.

Za uređenje Dječjeg igrališta u Lazarićima utrošeno je 7.063,60 kn ili 14,13% plana.

Za izgradnju Javne rasvjete utrošeno je 150.006,25 kn ili 50,00% plana.

Za građenje nerazvrstanih cesta – Jurasi utrošeno je 166.540,00,00 kn ili 66,62%

Za Izgradnju Infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan Istok sa centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) utrošeno je 2.258.415,37 kn ili 72,85% plana.

Za Građenje (proširenje) groblja Kršan utrošeno je 927.190,04 kn ili 63,94% plana. Za uređenje Dječjeg igrališta u Purgariji Čepić utrošeno je 79.545,88 kn ili 99,43% plana.

Za uređenje parkirališta u naselju Plomin utrošeno je 21.250,00 kn ili 17,71% plana. Za uređenje parkirališta pokraj vrtića na pristavu utrošeno je 5.531,25 kn ili 6,29% plana.

8000 Javne potreba u kulturi

Rashodi za Programa Javne potrebe u kulturi izvršeni su u iznosu od 461.617,43 kn ili 87,00 % plana. U okviru ovog programa je naš proračunski korisnik Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlaški. Navedeno izvršenje se odnosi na: Aktivnost Financiranje programa i projekata iz područja kulture sa ostvarenje od 100.000,00 kn ili 100,00% 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 u iznosu od 98.000,00 kn, a po odluci Načelnika u iznosu od 2.000,00 kn, kako slijedi:

- KUD Zlatela - 70.000,00 kn,
- KUD Kršanski ljljani - 19.000,00 kn,
- Udruga Spod Učke – 8.000,00 kn,
- Udruga Kreativna Akademija Labin 3.000,00 kn.

Za rad Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti u 2022. godini utrošeno je 361.617,43 kn ili 89,17% plana. Navedeno izvršenje se odnosi na Program Redovnu djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti sa izvršenjem od 310.417,45 kn ili 89,19% plana , i Program Očuvajmo naš jezik i tradiciju sa izvršenjem od 51.199,98 kn ili 89,04% plana.

U okviru programa Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti sa ostvarenjem od 310.417,45 na bruto plaće otpada iznos od 174.219,95 kn, Ostali rashodi na zaposlene iznose 15.200,00 kn (dar, regres i ostali rashodi za zaposlene), Doprinosi na plaću u iznosu od 28.746,27 kn, Naknada troškova zaposlenih iznose 12.488,00 kn (prijevoz na/s posla, službena putovanja, stručno usavršavanje, dnevnice), Rashodi za materijal za čišćenje, uredski, namirnice, za sitan inventar i energiju iznose 10.243,92 kn, Rashodi za usluge iznose od 50.408,64 kn (troškovi telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, vođenja knjigovodstva, grafičke usluge, usluge čuvanja imovine i ostale usluge), Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 2.200,00 kn, Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 5.869,69 kn (premija osiguranja, reprezentacija, pristojbe i naknade), Ostali financijski rashodi iznose 1.984,73 kn (bankarske usluge) i troškovi za nabavu opreme iznose 9.056,25 kn.

U okviru Program Očuvajmo naš jezik i tradiciju sa izvršenjem od 51.199,98 kn na bruto plaće otpada iznos od 37.768,24 kn, na Doprinosi na plaću u iznosu od 6.231,74 kn, a za intelektualne usluge izvršeno je 7.200,00 kn.

9000 Javne potreba u sportu

Za Program Javne potrebe u sportu utrošeno je 504.280,00 kn ili 98,88% plana. Po provedenom Javnom 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 u iznosu od 490.500,00 kn, a po Odluci Načelnika u iznosu od 13.780,00 kn kako slijedi:

- BK Stepčići - 17.000,00 kn,
- SRD Plomin - 35.000,00 kn,
- NK Potpićan - 200.000,00 kn,
- NK Plomin - 120.000,00 kn,
- BK Učka Čepić - 11.000,00 kn,
- BK Kršan - 18.000,00 kn,
- Boćarski centar Stepčići - 2.500,00 kn,
- BK Šušnjevića – 11.000,00 kn,
- Streljačko društvo Šušnjevića – 15.000,00 kn,
- Lovačko društvo Zec Kršan - 44.000,00 kn,
- BK Potpićan - 19.780,00 kn,
- Konjički klub Accordia – 1.000,00 kn,
- Airsoft Tim Foxtrot – 3.000,00 kn,
- Udruga Cornhole Šušnjevića – 2.000,00 kn,
- Udruga Racing Team Istra – 5.000,00 kn.

1010 Socijalna skrb

Za program socijalne skrbi utrošeno je 1.262.755,23 kn ili 92,51% plana. Unutar Programa Socijalne skrbi za Pomoć obiteljima i kućanstvima isplaćeno je 510.280,21 kn (u novcu 866.278,68 kn, a u naravi 297.708,46 kn), a navedeno se odnosi na:

- Naknada za troškove stanovanja u iznosu od – 221.229,74 kn, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa,
- Pomoć u podmiranju pogrebnih troškova – 38.000,00 kn,
- za sufinanciranje učeničkih domova – 16.809,50 kn,
- za sufinanciranja smještaja djece u dječjem vrtiću - 1.803,84 kn,
- za uskrsnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršenih 55 godine života - 444.400,00 kn,
- za porodiljne naknade - 134.000,00 kn,
- ostale naknade iz proračuna u novcu – utrošeno je 7.500,00kn
- za troškove ogrijeva – 11.550,00 (pomoć iz državnog proračuna)
- za prijevozne troškove na mamografske preglede – 2.535,60 kn
- za sufinanciranje cijene prijevoza učenika – 124.358,00 kn,
- za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod – 106.804,24 kn,
- sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola 44.409,00 kuna,

- ostale naknade iz proračuna u naravi – 8.884,00 kn.
- pomoć u prehrani građanima i kućanstvima – bonovi - 13.253,21 kn.

Za Hrvatski crveni križ u izvještajnom razdoblju utrošeno je 34.718,09 kn ili 99,19% plana.

Za Humanitarne organizacije utrošeno je 38.000,00 kn, Po provedenom Javnom 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:

- Udruga žena Sv. Nedjelja „Mendula“ – 6.000,00 kn,
- Udruga Liga protiv raka Labin – 5.000,00 kn,
- Udruga Dodir nade – 22.000,00 kn,
- Udruga Sigurna kuća – 5.000,00 kn.

Za Tekuće donacije osobama s invaliditetom isplaćeno je 14.500,00 kn , Po provedenom Javnom 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:

- Udruga slijepih Istarske županije – 1.500,00 kn,
- Planinsko rekreativni klub slijepih Istarske županije - 1.000,00 kn,
- Udruga Krilo Labina – 2.000,00 kn,
- Savez udruga s invaliditetom Istarske županije - 1.500,00 kn,
- Udruga roditelja s kombiniranim smetnjama u psihof.raz.IŽ - 1.500,00 kn,
- Udruga Dragovoljaca i Veterana RH PIŽ - 2.000,00 kn,
- Udruga osoba s invaliditetom Labin – 5.000,00 kn.

1100 Zdravstvena zaštita

Unutar programa zdravstvene zaštite u izvještajnom razdoblju utrošeno je 359.511,79 kn ili 84,74% plana. Utrošak se odnosi na:

Za Poslove deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja utrošeno je 125.896,25 kn ili 93,26% plana

Za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda utrošeno je 196.115,54 kn ili 77,90% plana, od čega za zdravstvene i veterinarske usluge 49.360,54 kn (ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću, ispitivanje kvakvoće mora, sufinanciranje logopeda) , a za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći iznos od 146.755,00 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 5.042.583,40 kn ili 89,31% plana. Unutar ovog programa je naš Proračunski korisnik DV Kockica.

Za Predškolski odgoj u 2022. godini utrošeno je 221.016,17 kn, od čega se na subvencije trgovačkim društvima odnosi 27.272,10 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 143.528,94 kn (Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac), te za financiranje dječjih svečanosti izdvojeno je 50.215,13 (za dječje paketiće Djed božićnjak).

Za Školsko i studentsko obrazovanje u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 931.620,76 kn ili 81,51% plana, a odnose se na: Tekuće pomoći proračunskim korisnicima u iznosu od 528.614,76 kn (za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Čepić, OŠ Potpićan i PŠ Vozilići u iznosu od 515.475,58 kn, dok se iznos od 13.139,18 kn odnosi na pomoći školama prilikom dječjeg tjedna, za maturalne zabave, za zakupninu prostora u školi u Potpićnu za OUŠ M. Brajiša Rašan) i za Stipendije učenicima i studentima u iznosu od 403.000,00 kn.

Za rad Proračunskog korisnika DV Kockica u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.889.946,65 kn ili 91,53% plan. Navedeno izvršenje se odnosi na;

Za redovnu djelatnost DV Kockica utrošeno je 3.975.550,31 kn ili 92,11% plana, od čega za bruto plaće iznos od 2.099.962,75 kn (Plaće za redovan rad iznos od 2.068.882,09 kn, a plaće za prekovremeni rad 31.080,66 kn), za ostale rashode za zaposlene iznos od 402.812,13 kn (naknade za bolest, smrtni slučaj, regres za godišnji odmor, dar u naravi), Doprinos na plaći u iznosu od 258.315,55 kn, Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 215.106,73 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 550.750,52 kn (troškovi električne energije, motornog benzina, namirnica, plin, sitni inventar, za službenu i radnu odjeću i sl.), Rashodi za usluge u iznosu od 202.801,79 kn (Troškovi telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškovi vode, smeća, zdravstvene, odvjetničke, računalne usluge, grafičke, intelektualne usluge i dr.) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 29.236,48 kn (odnosi se na premiju osiguranja od odgovornosti, reprezentaciji sl.), Ostali financijski rashodi u iznosu od 5.432,22 kn (obuhvaćaju usluge platnog prometa, bankarske usluge i zatezne kamate), Rashodi vezani za računala i računalna oprema , uredski namještaj i opremu u iznosu od 23.850,89 kn.

Za projekt Morsko blago jedem zdravo – FLAG utrošeno je 94.396,16 kn ili 73,40% plana, a odnose se na troškove sitnog inventara u iznosu od 20.474,33 kn, za opremu u iznosu od 47.619,07 dok se za promidžbu i promidžbeni materijal, intelektualne usluge i ugovor od djelu utrošilo 26.302,76 kn.

1300 Razvoj poljoprivrede

Za Program Razvoj poljoprivrede utrošeno je 788.681,59 kn ili 75,98% plana. Unutar programa došlo je do izvršenja na slijedećim:

Za Uređenje ruralnog područja, održavanje ruralne infrastrukture, poljoprivrede i akvakulture utrošeno je 397.109,38 kn,

Za Izradu programa, projekata i ostale dokumentacije za provedbu mjera utrošeno je 25.000 kn ili 100,00% plana,

Za Lokalnu akcijsku grupu Istočna Istra (LAG) utrošeno je 30.000,00 kn za članarinu za 1-12/22.

Za Lokalnu akcijska grupa u ribarstvu ALBA (FLAG) utrošeno je 20.000,00 kn za članarinu za 1-12/22,

Za tekuću pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre utrošeno je 20.000,00 kn ili 100,00% plana,

Za Poticaji poljoprivredi PZ Čepić polje utrošeno je 180.000,00 za dotacije u 2022. Ostale tekuće dotacije za poljoprivredu u iznosu od 16.000,00 kn Po provedenom Javnom 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:

- Udruga vinogradara i vinara Labinštine TRS – 3.000,00 kn,
- Društvo gljivara Labinštine „Martinčica“ – 5.000,00 kn,
- Pčelarska udruga Labin – 8.000,00 kn.

Očuvanje biološke raznolikosti utrošeno je 1.500,00 kn ili 18,66% plana.

Za poticaje poljoprivrednicima utrošeno je 88.072,21 kn ili 88,07%, temeljem Odluke općinskog vijeća zbog suše.

1400 Poticanje turizma

Za program Poticanje turizma isplaćeno je u ovom izvještajnom razdoblju 345.000,00 kn ili 44,90% plana. Unutar programa utrošeno je za:

Tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan sa ostvarenje od 270.000,00 kn, a odnose se na donacije za TZ za 01-12/22.

Ostale tekuće donacije za poticanje turizma utrošeno je 25.000,00 kn ili 100,00% plana. Po provedenom Javnom 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 Udruzi Čepļjnske maškare u iznosu od 25.000,00 kn.

Tekuće donacije TZ Kršan za organizaciju adventa u Kršanu utrošeno je 50.000,00 kn ili 100,00% plana.

1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Za program tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama isplaćeno je 47.000,00 kn ili 84,00% plana. Po provedenom Javnom 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:

- Udruženje obrtnika Labin - 5.000,00 kn,
- Sportska zajednica Grada Labina – 6.000,00 kn,
- Udruga umirovljenika Labin – 4.000,00 kn,
- Kickboxing klub Budokai Labin – 4.000,00 kn,
- Udruga Labin zdravi Grad – 5.000,00 kn,
- Udruga 321 Kreni – 7.000,00 kn,
- Udruga Judo klub Meto – 8.000,00 kn,
- Udruga Antifašista Labin – 1.500,00 kn,
- Planinarsko društvo Skitaci – 2.000,00 kn,
- Društvo Josip Broz Tito Labinštine – 1.500,00 kn,
- Udruga Liječenih alkoholičara „Centar“ Labin – 1.000,00 kn,
- Klub studenata Istarski klub Rijeka – 2.000,00 kn.

1700 Vatrogastvo

Za program Vatrogastvo utrošeno je 780.688,14 kn ili 84,40% plana. Unutar programa utrošeno je:

Za Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin utrošeno je 619.351,55 kn, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu koja se financira dijelom iz potpora izravnjanja (347.697,22,00 kn), a dijelom iz vlastitih sredstava odnosno u vidu tekućih pomoći preko Grada Labina za JVP u iznosu od (271.654,33 kn).

Za sufinanciranje djelatnosti Područne vatrogasne zajednice utrošeno je 161.336,59 kn, a odnosi se na donaciju PVZ za 2022. godinu u iznosu od 140.000,00 kn i za sufinanciranje Vatrogasne zajednice IŽ prema sporazumu u iznsu od 21.336,59 kn.

1701 Civilna zaštita

Za program Civilne zaštite utrošeno je 5.000,00 kn ili 10,64% plana., a odnosi se na tekuću donaciju za HGSS za 2022. u iznosu od 5.000,00 kn.

1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Za rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju je utrošeno 37.654,74 kn ili 150,62% plana, a odnose se na rashode vezane za troškove službenog putovanja u iznsu od 8.124,00 i rashode za provođenje aktivnosti Bošnjačke nacionalne manjine u iznosu o 29.530,74 kn.

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći dio proračuna koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te Posebni dio proračuna. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji i drugi pokazatelji važni za uvid u stanje i poslovanje Općine Kršan te obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikaz viška ili manjka proračuna i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Proračun Općine Kršan za 2022. godinu usvojen je na 15. prosinca 2021. godine. U toku godine usvojene su dvije izmjene i dopune istog. Ovim II. izmjenama i dopunama u konačnosti, ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne u iznosu od 724.425,98 kuna, planirani su u iznosu od 42.339.201,04 kune godine jednaki su ukupnim planiranim rashodima i izdacima u visini od 42.339.201,04 kuna.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, izvorni plan proračuna za tekuću godinu, sa uključenom II. Izmjenom i dopunom Proračuna za 2022. godinu i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

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

U izvještajnom razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine Općina Kršan ostvarila je ukupni prihod u iznosu od 31.255.831,37 kuna. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 31.600.248,69 kuna. Što je u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja rezultiralo manjkom od 344.417,32 kune. Uzimajući u obzir navedeno, uz raspoloživa sredstva prenesena iz prethodne godine u iznosu 724.425,98 kn, na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2022. godine bilježi se višak sredstava raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 380.008,66 kuna. Riječ je o konsolidiranom višku koji se sastoji od viška prihoda Općine Kršan 321.788,55, viška prihoda DV Kockica u iznosu od 49.314,92 kn i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 8.905,19 kn.