



**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: 400-01/22-01/4

URBROJ: 2163-22-23-79

Kršan, 19. rujna 2023. godine

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) i članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23.) i članka 39. i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 6/09, 05/13, 02/18, 05/20 i 02/21), Općinski načelnik Općine Kršan dana 19. rujna 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Općinski načelnik Općine Kršan podnosi Općinskom vijeću Općine Kršan na donošenje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.
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, __. rujna 2023.

Na temelju odredbi članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj, 85/23.) 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 __. rujna 2023. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, a Proračun Općine Kršan za 2023. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 14/22. i 06/23.) ostvaren je kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.763.675,58	4.852.153,30	1.734.173,37	98,33%	35,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.979,68	1.161.400,00	2.912,18	11,21%	0,25%
UKUPNI PRIHODI	1.789.655,26	6.013.553,30	1.737.085,55	97,06%	28,89%
3 Rashodi poslovanja	1.078.673,57	3.851.843,59	1.240.310,85	114,98%	32,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.411,09	2.622.326,84	175.217,33	58,13%	6,68%
UKUPNI RASHODI	1.380.084,66	6.474.170,43	1.415.528,18	102,57%	21,86%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	409.570,60	-460.617,13	321.557,37	78,51%	-69,81%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
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	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13%	50,00%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-159.057,23	-318.535,00	-159.267,32	100,13%	50,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)	250.513,37	-779.152,13	162.290,05	67,78%	-20,83%
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	98.266,98	779.152,13	44.758,89	45,55%	5,74%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE / POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	98.266,98	779.152,13	44.758,89	45,55%	5,74%
VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	348.780,35	0,00	207.048,94	59,36%	0,00%

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 01. siječanj do 30. lipanja 2023. godini ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 162.290,05 €.

Općina Kršan (višak)	157.394,36 €
Dječji vrtić Kockica (višak)	3.000,06 €
Interpretacijski centar Vlački puti (višak)	1.895,63 €
Ukupni višak	162.290,05 €

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 44.758,89 €. Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 207.048,94 €.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godinu sadrži: Opći i posebni dio, obrazloženje općeg dijela i posebne izvještaje.

1. Opći dio čine:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

2. Posebni dio čine:

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

4. Posebne izvještaji čine:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima :

- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

Članak 4.

Prema odredbama članka 57. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2023. objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kršan, a Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Lucian Mrzlić

Sadržaj

UVOD.....	1
1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	4
1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA.....	4
1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	5
1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	5
1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	10
1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	12
1.3. RAČUN FINANCIRANJA.....	14
1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	14
1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	15
2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	16
2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI.....	16
2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI.....	17
3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	46
3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	46
3.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE.....	47
3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE.....	85
3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	87
3.3. POTRAŽIVANJA I OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30.06.2023...90	
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA.....	93
4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE.....	93
4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	93
4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA.....	97

I. UVOD

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

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23.) odredbom članka 1. propisuje se izgled, sadržaj, obveznici primjene, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja d. 30. lipnja tekuće proračunske godine. Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna određen je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23.), stoga Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

1. Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji čine:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

2. Posebni dio koji čine:

- izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
- izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna koje sadrže obrazloženja ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju, te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.

4. Posebni izvještaji koji čine:

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka ,te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka , kao i podatke o prijenosu sredstava iz prethodne godine te podatke o višku ili manjku za prijenos u slijedeće razdoblje.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Račun financiranja sadrži prikaz primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

Sadržaj posebnog dijela čine: Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna po organizacijskoj klasifikaciji, te Izvještaj po programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja u ekonomskoj klasifikaciji raspoređene u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana uređeno je značenje pojma „izvorni plan ili rebalans“, naime ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna proračuna usvojenih od strane predstavničkog tijela, tada se u stupac kod izrade izvještaja za stupac „izvorni plan ili rebalans“ stavljaju naziv „izvorni plan“ i unose podatke iz usvojenog proračuna.

Ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna proračuna usvojenih od strane predstavničkog tijela, kod izrade izvještaja za stupac „izvorni plan ili rebalans“ stavljaju naziv „rebalans“ i unose podatke iz usvojenog rebalansa proračuna. Ako nakon usvajanja rebalansa proračuna nije bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se ne iskazuje, a ako je bilo preraspodjela stupac „tekući plan“ se popunjavanja. Međutim, nije pogrešno iskazati stupac „tekući plan“ koji će imati iste podatke kao i stupac „rebalans“ te na taj način ukazati kako nakon rebalansa nije bilo provedenih preraspodjela.

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj - lipanj 2023. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu koji je usvojen na sjednici Općinskoga vijeća 16. prosinca 2022. („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 14/22). Prihodi i primici planirani su u iznosu od 6.239.482,00 eura, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 7.011.577,00 €. Razlika od 772.095,00 € odnosi se na planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2022. godina. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća 25. svibnja 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 6/23. od 2. lipnja 2023. godine. Ovim I. Izmjena i dopunama Proračuna za 2023. ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine planirani su u iznosu od 6.972.705,43 €, a rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 6.972.405,43 €.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 14/22).

Proračun za 2023. godinu, kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu 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, od kojih su Dječji vrtić Kockica i Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i koji za sada posluje preko vlastitog računa, te moraju sastavljati zasebne izvještaje i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine – koje prema odredbama Zakona o proračunu ima status proračunskog korisnika, koji djeluje u okviru Općine Kršan, temeljem čega su aktivnosti prikazane u proračunu Općine Kršan, te ne mora sastavljati zasebne izvještaje.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2023. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine razina 23 (Izvještaj o prihodima i rashodima, bilješke).

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te radi pojašnjenja tabelarnog pregleda Izvještaja o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2023. navodim da stupac „I. Rebalans 2023. su I. Izmjene i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu kojeg je usvojilo Općinskog vijeća Općine Kršan na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. godine, a koji je objavljen u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 06/23. od 02. lipnja 2023., budući da preraspodjela nije bilo nakon ovih izmjena i dopuna Proračuna stupac „tekući plan“ se ne iskazuje odnosno jednak je stupcu „I. Rebalans 2023“.

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1,763,675.58	4,852,153.30	1,734,173.37	98.33%	35.74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25,979.68	1,161,400.00	2,912.18	11.21%	0.25%
UKUPNI PRIHODI	1,789,655.26	6,013,553.30	1,737,085.55	97.06%	28.89%
3 Rashodi poslovanja	1,078,673.57	3,851,843.59	1,240,310.85	114.98%	32.20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301,411.09	2,622,326.84	175,217.33	58.13%	6.68%
UKUPNI RASHODI	1,380,084.66	6,474,170.43	1,415,528.18	102.57%	21.86%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	409,570.60	-460,617.13	321,557.37	78.51%	-69.81%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNO PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
UKUPNO IZDACI	159,057.23	318,535.00	159,267.32	1.0013%	50.00%
RAZLIKA - NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-159,057.23	-318,535.00	-159,267.32	100.13%	50.00%

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK/MANJAK OZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	98,266.98	779,152.13	44,758.89	45.55%	5.74%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	348,780.35	0.00	207,048.94	59.36%	0.00%

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA I RASHODA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I.REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1,763,675.58	4,852,153.30	1,734,173.37	98.33%	35.74%
61 Prihodi od poreza	455,147.92	1,383,935.00	583,455.18	128.19%	42.16%
611 Porez i prirez na dohodak	331,923.00		463,491.23	139.64%	0.00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	352,157.42		468,845.29	133.14%	0.00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	33,070.44		48,039.04	145.26%	0.00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16,509.75		16,221.78	98.26%	0.00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	17,663.02		22,342.90	126.50%	0.00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	26,366.34		38,703.89	146.79%	0.00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-113,843.97		-130,661.67	114.77%	0.00%
613 Porezi na imovinu	116,875.05		113,500.33	97.11%	0.00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2,032.44		1,356.96	66.77%	0.00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	114,842.61		112,143.37	97.65%	0.00%
614 Porezi na robu i usluge	6,349.87		6,463.62	101.79%	0.00%
6142 Porez na promet	6,349.87		6,463.62	101.79%	0.00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36,862.48	486,996.30	103,451.36	280.64%	21.24%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5,308.91		5,460.00	102.85%	0.00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0.00		160.00	0.00%	0.00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	5,308.91		5,300.00	99.83%	0.00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00		62,528.43	0.00%	0.00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0.00		62,528.43	0.00%	0.00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22,775.23		21,186.00	93.02%	0.00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22,775.23		21,186.00	93.02%	0.00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8,778.34		14,276.93	162.64%	0.00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8,778.34		14,276.93	162.64%	0.00%

64 Prihodi od imovine	655,077.72	1,608,975.00	494,583.79	75.50%	30.74%
641 Prihodi od financijske imovine	3.43		0.21	6.12%	0.00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.43		0.21	6.12%	0.00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	655,074.29		494,583.58	75.50%	0.00%
6421 Naknade za koncesije	3,015.42		3,015.01	99.99%	0.00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30,457.35		26,933.42	88.43%	0.00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	621,410.24		464,236.74	74.71%	0.00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	191.28		398.41	208.29%	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	613,770.33	1,358,866.00	548,450.50	89.36%	40.36%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3,031.68		6,611.35	218.08%	0.00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	83.03		36.64	44.13%	0.00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	2,948.65		6,574.71	222.97%	0.00%
652 Prihodi po posebnim propisima	41,376.30		58,829.12	142.18%	0.00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	461.68		495.43	107.31%	0.00%
6524 Doprinosi za šume	280.94		10.54	3.75%	0.00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	40,633.68		58,323.15	143.53%	0.00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	569,362.35		483,010.03	84.83%	0.00%
6531 Komunalni doprinosi	94,641.41		7,042.46	7.44%	0.00%
6532 Komunalne naknade	474,720.94		475,967.57	100.26%	0.00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2,591.50	6,904.00	3,777.33	145.76%	54.71%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2,392.42		3,777.33	157.89%	0.00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2,392.42		3,777.33	157.89%	0.00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	199.08		0.00	0.00%	0.00%
6631 Tekuće donacije	199.08		0.00	0.00%	0.00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.63	6,477.00	455.21	201.75%	7.03%
683 Ostali prihodi	225.63		455.21	201.75%	0.00%
6831 Ostali prihodi	225.63		455.21	201.75%	0.00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25,979.68	1,161,400.00	2,912.18	11.21%	0.25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18,890.07	1,137,400.00	0.00	0.00%	0.00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18,890.07		0.00	0.00%	0.00%
7111 Zemljište	18,890.07		0.00	0.00%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7,089.61	24,000.00	2,912.18	41.08%	12.13%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6,071.63		2,912.18	47.96%	0.00%
7211 Stambeni objekti	6,071.63		2,912.18	47.96%	0.00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1,017.98		0.00	0.00%	0.00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1,017.98		0.00	0.00%	0.00%
3 Rashodi poslovanja	1,078,673.57	3,851,843.59	1,240,310.85	114.98%	32.20%
31 Rashodi za zaposlene	323,887.05	946,481.59	416,641.92	128.64%	44.02%
311 Plaće (Bruto)	269,047.78		331,278.16	123.13%	0.00%
3111 Plaće za redovan rad	260,156.02		318,924.18	122.59%	0.00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	8,891.76		12,353.98	138.94%	0.00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	16,246.45		36,003.44	221.61%	0.00%

3121 Ostali rashodi za zaposlene	16,246.45		36,003.44	221.61%	0.00%
313 Doprinosi na plaće	38,592.82		49,360.32	127.90%	0.00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38,592.82		49,360.32	127.90%	0.00%
32 Materijalni rashodi	461,410.70	1,869,199.00	478,885.37	103.79%	25.62%
321 Naknade troškova zaposlenima	24,634.80		29,712.53	120.61%	0.00%
3211 Službena putovanja	751.74		1,055.23	140.37%	0.00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20,721.48		24,115.87	116.38%	0.00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2,526.71		3,985.71	157.74%	0.00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	634.87		555.72	87.53%	0.00%
322 Rashodi za materijal i energiju	116,292.35		93,773.84	80.64%	0.00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9,253.44		12,424.49	134.27%	0.00%
3222 Materijal i sirovine	15,268.36		23,070.68	151.10%	0.00%
3223 Energija	89,221.14		53,081.44	59.49%	0.00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	492.64		551.59	111.97%	0.00%
3225 Sitni inventar i auto gume	1,277.02		3,549.39	277.94%	0.00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	779.75		1,096.25	140.59%	0.00%
323 Rashodi za usluge	296,014.50		327,125.04	110.51%	0.00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,259.53		9,799.60	87.03%	0.00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	113,517.42		101,224.67	89.17%	0.00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7,702.57		14,081.36	182.81%	0.00%
3234 Komunalne usluge	76,864.76		91,319.07	118.80%	0.00%
3235 Zakupnine i najamnine	6,894.19		11,337.85	164.46%	0.00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10,086.14		20,009.75	198.39%	0.00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	42,545.04		43,752.37	102.84%	0.00%
3238 Računalne usluge	19,258.34		23,580.37	122.44%	0.00%
3239 Ostale usluge	7,886.51		12,020.00	152.41%	0.00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.00		838.75	1148.97%	0.00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.00		838.75	1148.97%	0.00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,396.05		27,435.21	112.46%	0.00%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6,837.83		8,728.02	127.64%	0.00%
3292 Premije osiguranja	3,503.92		2,057.77	58.73%	0.00%
3293 Reprezentacija	4,921.25		7,654.80	155.55%	0.00%
3294 Članarine i norme	3,787.27		3,787.28	100.00%	0.00%
3295 Pristojbe i naknade	1,506.30		628.20	41.70%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,839.48		4,579.14	119.26%	0.00%
34 Financijski rashodi	8,632.98	17,218.00	7,355.19	85.20%	42.72%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6,406.97		4,732.31	73.86%	0.00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	6,406.97		4,732.31	73.86%	0.00%
343 Ostali financijski rashodi	2,226.01		2,622.88	117.83%	0.00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,167.01		2,604.81	120.20%	0.00%
3433 Zatezne kamate	59.00		18.07	30.63%	0.00%
35 Subvencije	2,714.78	28,540.00	0.00	0.00%	0.00%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2,714.78		0.00	0.00%	0.00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	2,714.78		0.00	0.00%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104,018.93	329,360.00	109,275.11	105.05%	33.18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7,690.97		7,760.44	100.90%	0.00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			135.00	0.00%	0.00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7,690.97		7,625.44	99.15%	0.00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96,327.96		101,514.67	105.38%	0.00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96,327.96		101,514.67	105.38%	0.00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102,366.47	269,580.00	107,459.40	104.98%	39.86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102,366.47		107,459.40	104.98%	0.00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83,487.21		93,470.36	111.96%	0.00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18,879.26		13,989.04	74.10%	0.00%
38 Ostali rashodi	75,642.66	391,465.00	120,693.86	159.56%	30.83%
381 Tekuće donacije	65,679.09		104,923.91	159.75%	0.00%
3811 Tekuće donacije u novcu	65,679.09		104,923.91	159.75%	0.00%
382 Kapitalne donacije	0.00		1,619.21	0.00%	0.00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0.00		1,619.21	0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	9,963.57		14,150.74	142.02%	0.00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	9,963.57		14,150.74	142.02%	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301,411.09	2,622,326.84	175,217.33	58.13%	6.68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,931.25	147,336.84	2,706.25	68.84%	1.84%
412 Nematerijalna imovina	3,931.25		2,706.25	68.84%	0.00%
4124 Ostala prava	3,931.25		2,706.25	68.84%	0.00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297,479.84	1,568,560.00	115,441.70	38.81%	7.36%
421 Građevinski objekti	283,430.73		91,575.19	32.31%	0.00%
4212 Poslovni objekti	93,292.44		15,125.18	16.21%	0.00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79,540.46		32,350.88	40.67%	0.00%
4214 Ostali građevinski objekti	110,597.83		44,099.13	39.87%	0.00%
422 Postrojenja i oprema	4,194.45		9,088.65	216.68%	0.00%
4221 Uredska oprema i namještaj	2,345.21		7,539.34	321.48%	0.00%
4222 Komunikacijska oprema	1,052.49		320.00	30.40%	0.00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	796.75		1,229.31	154.29%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,854.66		14,777.86	149.96%	0.00%
4262 Ulaganja u računalne programe	185.81		3,500.00	1883.64%	0.00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9,589.22		0.00	0.00%	0.00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	79.63		11,277.86	14162.83%	0.00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	906,430.00	57,069.38	0.00%	6.30%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00		57,069.38	0.00%	0.00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00		57,069.38	0.00%	0.00%

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	I.REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	1,789,655.26	6,013,553.30	1,737,085.55	97.06%	28.89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,088,386.74	2,909,788.00	1,059,729.47	97.37%	36.42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	455,147.92	1,383,935.00	583,455.18	128.19%	42.16%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	14,960.75	34,220.00	13,294.62	88.86%	38.85%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	618,278.07	1,491,633.00	462,979.67	74.88%	31.04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1,805.33	3,300.00	1,861.34	103.10%	56.40%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,805.33	3,300.00	1,861.34	103.10%	56.40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	642,493.58	1,468,709.00	572,043.38	89.03%	38.95%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	3.52	75.00	2.17	61.65%	2.89%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	280.94	1,140.00	10.54	3.75%	0.92%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	605,800.77	1,373,890.00	520,682.18	85.95%	37.90%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	36,162.69	93,604.00	51,348.49	141.99%	54.86%
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK	245.66	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5. POMOĆI	36,862.48	486,996.30	103,451.36	280.64%	21.24%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0.00	160.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	8,778.34	23,759.46	14,276.93	162.64%	60.09%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	5,308.91	197,946.84	67,828.43	1277.63%	34.27%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	22,775.23	45,650.00	21,186.00	93.02%	46.41%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		218,140.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6. DONACIJE	199.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	199.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	19,908.05	1,144,760.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	19,908.05	1,144,760.00	0.00	0.00%	0.00%
SVEUKUPNI RASHODI	1,380,084.66	6,474,170.43	1,415,528.18	102.57%	21.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	786,410.97	2,591,253.00	974,310.46	123.89%	37.60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	380,920.91	1,265,400.00	487,664.44	128.02%	38.54%

Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	15,708.09	34,220.00	4,584.01	29.18%	13.40%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	389,781.97	1,291,633.00	482,062.01	123.67%	37.32%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2,253.75	3,300.00	2,973.50	131.94%	90.11%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2,253.75	3,300.00	2,973.50	131.94%	90.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	390,994.25	2,061,197.00	311,505.51	79.67%	15.11%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	0.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	0.00	1,140.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	347,036.23	1,960,370.00	258,747.06	74.56%	13.20%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	43,958.02	99,612.00	52,758.45	120.02%	52.96%
Izvor 5. POMOĆI	82,246.12	488,715.43	37,995.75	46.20%	7.77%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2,820.80	25,478.59	6,859.12	243.16%	26.92%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	45,230.95	197,946.84	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	22,775.23	45,650.00	21,186.00	93.02%	46.41%
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	11,419.14	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	218,140.00	9,950.63	0.00%	4.56%
Izvor 6. DONACIJE	2,145.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	199.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	884.20	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,061.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	107,075.71	1,144,760.00	88,403.60	82.56%	7.72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	103,833.29	1,144,760.00	88,403.60	85.14%	7.72%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	3,242.42	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	8,958.79	184,945.00	339.36	3.79%	0.18%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	8,958.79	184,945.00	339.36	3.79%	0.18%

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I.REBALANS 2023. u €	IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	1,380,084.66	6,474,170.43	1,415,528.18	102.57%	21.86%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	314,536.61	1,056,828.02	374,095.25	118.94%	35.40%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	43,192.12	141,560.00	50,730.53	117.45%	35.84%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	263,107.66	901,533.02	315,126.69	119.77%	34.95%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1,829.85	5,000.00	3,505.72	191.59%	70.11%
Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije vezane za javni dug	6,406.97	8,735.00	4,732.31	73.86%	54.18%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	48,629.64	137,700.00	58,269.23	119.82%	42.32%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	48,629.64	131,280.00	58,269.23	119.82%	44.39%
Funkcijska klasifikacija 033 Sudovi	0.00	670.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	0.00	5,750.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	258,471.54	1,551,815.00	222,243.92	85.98%	14.32%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	33,716.57	183,600.00	19,313.90	57.28%	10.52%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	104,931.48	778,845.00	73,327.48	69.88%	9.41%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	14,599.51	52,540.00	27,620.00	189.18%	52.57%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	105,223.98	536,830.00	101,982.54	96.92%	19.00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	13,721.05	57,190.00	17,908.22	130.52%	31.31%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	13,721.05	37,280.00	17,908.22	130.52%	48.04%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0.00	19,910.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	214,628.17	1,988,660.00	169,108.56	78.79%	8.50%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	2,793.08	48,270.00	3,685.73	131.96%	7.64%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	21,691.65	1,053,850.00	41,128.54	189.61%	3.90%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	1,717.10	0.00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta stanovanja i komunalnih pogodnosti	76,425.24	253,980.00	68,725.35	89.92%	27.06%
	68,144.05	513,140.00	23,837.92	34.98%	4.65%

Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	43,857.06	119,420.00	31,731.02	72.35%	26.57%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	17,992.87	55,910.00	20,622.88	114.62%	36.89%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	17,992.87	55,910.00	20,622.88	114.62%	36.89%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	138,232.69	499,329.20	98,969.61	71.60%	19.82%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	115,589.87	138,130.00	43,869.04	37.95%	31.76%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	22,642.81	302,059.20	47,687.40	210.61%	15.79%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0.00	59,140.00	7,413.17	0.00%	12.53%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	303,842.33	808,298.21	382,092.91	125.75%	47.27%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	232,564.81	656,463.21	300,358.94	129.15%	45.75%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	71,277.52	147,370.00	81,733.97	114.67%	55.46%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0.00	4,465.00	0.00	0.00%	0.00%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	70,029.76	318,440.00	72,217.60	103.12%	22.68%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		128,100.00	1,480.00		1.16%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	67,725.82	179,600.00	65,652.60	96.94%	36.55%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2,303.94	10,740.00	5,085.00	220.71%	47.35%

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA I IZDATKA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84 Primici od financijske imovine i zaduženja	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00		0.00		
8443 Primljeni krediti od tuzemernih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00		0.00		
UKUPNI PRIMICI	0.00	0.00	0.00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	159,057.23		159,267.32	100.13%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemernih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159,057.23		159,267.32	100.13%	
UKUPNI IZDACI	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
NETO FINANCIRANJE	-159,057.23	-318,535.00	-159,267.32	100.13%	50.00%

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REABALANS 2023. u €	IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. NAMJENSKI PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
UKUPNI IZDACI	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159,057.23	318,535.00	159,267.32	100.13%	50.00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	132,722.81	118,535.00	0.00	0.00%	0.00%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	26,334.42	200,000.00	159,267.32	604.79%	79.63%
NETO FINANCIRANJE	-159,057.23	-318,535.00	-159,267.32	100.13%	50.00%

2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE			I. REBALANS 2023. u €	IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/2
1			2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			6,792,705.43	1,574,795.50	23.18%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	194,660.00	54,167.34	27.83%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	38,160.00	14,179.64	37.16%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	156,500.00	39,987.70	25.55%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,598,045.43	1,520,628.16	23.05%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5,921,244.86	1,210,652.99	23.05%
Glava	0201	Korisnik: 49899 Dječji vrtić Kockica	617,663.21	288,916.94	91.54%
Glava	0201	Korisnik: 52178 Interpretacijski centar Vlaški puti	59,137.36	21,058.23	83.98%

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1. REBALANS 2023. u €	IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks3/2
1		2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6,792,705.43	1,574,795.50	23.18%
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		194,660.00	54,167.34	27.83%
GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE		38,160.00	14,179.64	37.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38,160.00	14,179.64	37.16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9,960.00	4,962.13	49.82%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		28,200.00	9,217.51	32.69%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	38,160.00	14,179.64	37.16%
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	20,600.00	3,879.08	18.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,600.00	3,879.08	18.83%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		20,600.00	3,879.08	18.83%
32	Materijalni rashodi	20,600.00	3,879.08	18.83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		115.21	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3,763.87	
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	9,960.00	4,962.13	49.82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,960.00	4,962.13	49.82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9,960.00	4,962.13	49.82%
38	Ostali rashodi	9,960.00	4,962.13	49.82%
3811	Tekuće donacije u novcu		4,962.13	
T100001	Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	7,600.00	5,338.43	70.24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,600.00	5,338.43	70.24%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,600.00	5,338.43	70.24%
32	Materijalni rashodi	7,600.00	5,338.43	70.24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60.86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3238	Računalne usluge		688.77	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4,588.80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00	
GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK		156,500.00	39,987.70	25.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156,500.00	39,987.70	25.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		156,500.00	39,987.70	25.55%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	156,500.00	39,987.70	25.55%
A100002	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	99,400.00	36,550.89	36.77%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99,400.00	36,550.89	36.77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		99,400.00	36,550.89	36.77%
31	Rashodi za zaposlene	39,200.00	17,176.66	43.82%
3111	Plaće za redovan rad		14,745.25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2,431.41	
32	Materijalni rashodi	58,800.00	19,239.23	32.72%
3211	Službena putovanja		195.72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10,894.59	
3293	Reprezentacija		7,590.66	
3294	Članarine i norme		469.20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,400.00	135.00	9.64%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		135.00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0.00	
A100005	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	4,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,000.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi	4,000.00	0.00	0.00%
A100006	Aktivnost: DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE	53,100.00	3,436.81	6.47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53,100.00	3,436.81	6.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		53,100.00	3,436.81	6.47%
32	Materijalni rashodi	53,100.00	3,436.81	6.47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		1,988.04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1,448.77	
RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6,598,045.43	1,520,628.16	23.05%
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6,598,045.43	1,520,628.16	23.05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,715,128.00	1,079,410.44	39.76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,217,475.00	442,714.61	36.36%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		34,220.00	4,584.01	13.40%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1,463,433.00	632,111.82	43.19%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3,300.00	2,973.50	90.11%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,300.00	2,973.50	90.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,061,197.00	311,505.51	15.11%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1,140.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,960,370.00	258,747.06	13.20%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		99,612.00	52,758.45	52.96%
Izvor 5. POMOĆI		488,715.43	37,995.75	7.77%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		25,478.59	6,859.12	26.92%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		197,946.84	0.00	0.00%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		45,650.00	21,186.00	46.41%

Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		218,140.00	9,950.63	4.56%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1,144,760.00	88,403.60	7.72%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1,144,760.00	88,403.60	7.72%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		184,945.00	339.36	0.18%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		184,945.00	339.36	0.18%
2000	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	942,023.02	315,126.69	33.45%
A200001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	407,600.00	166,771.87	40.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407,600.00	166,771.87	40.92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		357,100.00	144,918.37	40.58%
31	Rashodi za zaposlene	357,100.00	144,918.37	40.58%
3111	Plaće za redovan rad		124,751.95	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7,684.78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12,481.64	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		50,500.00	21,853.50	43.27%
31	Rashodi za zaposlene	50,500.00	21,853.50	43.27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21,853.50	
A200002	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	407,413.02	139,407.64	34.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407,413.02	139,407.64	34.22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		80,700.00	13,849.19	17.16%
32	Materijalni rashodi	80,700.00	13,849.19	17.16%
3211	Službena putovanja		329.62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9,315.67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		956.34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		344.32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3238	Računalne usluge		2,465.04	
3292	Premije osiguranja		0.00	
3295	Pristojbe i naknade		438.20	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		326,713.02	125,558.45	38.43%
32	Materijalni rashodi	326,713.02	125,558.45	38.43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6,133.22	
3223	Energija		12,951.82	
3225	Sitni inventar i auto gume		2,908.17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7,431.06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4,737.38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3,105.52	
3234	Komunalne usluge		28,409.52	
3235	Zakupnine i najamnine		11,171.95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2,894.67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20,038.78	
3238	Računalne usluge		16,604.76	
3239	Ostale usluge		8,125.73	
3292	Premije osiguranja		1,045.87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0.00	
A200003	Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI	7,400.00	2,129.71	28.78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,400.00	2,129.71	28.78%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,400.00	2,129.71	28.78%
34	Financijski rashodi	7,400.00	2,129.71	28.78%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2,111.64	
3433	Zatezne kamate		18.07	
K200001	Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	79,120.00	6,817.47	8.62%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINACIJSKE IMOVINE		79,120.00	6,817.47	8.62%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		79,120.00	6,817.47	8.62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79,120.00	6,817.47	8.62%
4221	Uredska oprema i namještaj		2,181.25	
4222	Komunikacijska oprema		320.00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0.00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1,066.22	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0.00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3,250.00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0.00	
K200003	Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ OPĆINSKOM SUDU U PAZINU SS LABIN (ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME)	670.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		670.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.00	0.00	0.00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0.00	
T200001	Tekući projekt: POTPORE ZA PODUZETNIKE	26,540.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26,540.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		26,540.00	0.00	0.00%
35	Subvencije	26,540.00	0.00	0.00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0.00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0.00	
T200003	Tekući projekt: POTICAJI ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKU UČINKOVITOST	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		13,280.00	0.00	0.00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13,280.00	0.00	0.00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0.00	
3000	Program: OTPLATA KREDITA	327,270.00	163,999.63	50.11%
A300005	Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA	318,535.00	159,267.32	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318,535.00	159,267.32	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		118,535.00	0.00	0.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	118,535.00	0.00	0.00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		200,000.00	159,267.32	79.63%

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200,000.00	159,267.32	79.63%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		159,267.32	
A300006	Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA	8,735.00	4,732.31	54.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,735.00	4,732.31	54.18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,735.00	4,732.31	54.18%
34	Financijski rashodi	8,735.00	4,732.31	54.18%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4,732.31	
4000	Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	1,490,576.84	123,635.45	8.29%
A400010	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	19,990.00	3,090.73	15.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,910.00	3,090.73	31.19%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		9,910.00	3,090.73	31.19%
32	Materijalni rashodi	9,910.00	3,090.73	31.19%
3234	Komunalne usluge		3,090.73	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,080.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,080.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	10,080.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400011	Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIČA	6,640.00	1,907.89	28.73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	1,907.89	28.73%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	1,907.89	28.73%
32	Materijalni rashodi	6,640.00	1,907.89	28.73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,907.89	
A400012	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	10,620.00	1,649.13	15.53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,620.00	1,649.13	15.53%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		10,620.00	1,649.13	15.53%
32	Materijalni rashodi	10,620.00	1,649.13	15.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,649.13	
A400013	Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	10,620.00	1,118.75	10.53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,620.00	1,118.75	10.53%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,620.00	1,118.75	10.53%
32	Materijalni rashodi	10,620.00	1,118.75	10.53%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,118.75	
A400014	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	21,240.00	3,213.09	15.13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21,240.00	3,213.09	15.13%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		21,240.00	3,213.09	15.13%
32	Materijalni rashodi	21,240.00	3,213.09	15.13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,213.09	
A400015	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA	35,000.00	10,620.78	30.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35,000.00	10,620.78	30.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		16,000.00	9,127.50	57.05%
32	Materijalni rashodi	16,000.00	9,127.50	57.05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9,127.50	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		19,000.00	1,493.28	7.86%

32	Materijalni rashodi	19,000.00	1,493.28	7.86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1,493.28	
A400016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	5,310.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,235.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5,235.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	5,235.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.00	0.00	0.00%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	75.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400018	Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		6,640.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	6,640.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A400019	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA KOMUNALNOG OTPADA	2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,660.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,660.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
K400004	Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA	7,970.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7,970.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7,970.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7,970.00	0.00	0.00%
4111	Zemljište		0.00	
K400005	Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK	39,820.00	2,706.25	6.80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		39,820.00	2,706.25	6.80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		39,820.00	2,706.25	6.80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39,820.00	2,706.25	6.80%
4124	Ostala prava		2,706.25	
K400006	Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	51,756.84	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		45,116.84	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		45,116.84	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45,116.84	0.00	0.00%
4124	Ostala prava		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,640.00	0.00	0.00%

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4124	Ostala prava		0.00	
K400007	Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	21,240.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21,240.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		21,240.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21,240.00	0.00	0.00%
4124	Ostala prava		0.00	
K400015	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE	15,000.00	595.00	3.97%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15,000.00	595.00	3.97%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		15,000.00	595.00	3.97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15,000.00	595.00	3.97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		595.00	
K400016	Kapitalni projekt: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	13,280.00	10,330.35	77.79%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13,280.00	10,330.35	77.79%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13,280.00	10,330.35	77.79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,280.00	10,330.35	77.79%
4212	Poslovni objekti		10,330.35	
K400017	Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU	13,280.00	5,358.09	40.35%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13,280.00	5,358.09	40.35%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13,280.00	5,358.09	40.35%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,280.00	5,358.09	40.35%
4221	Uredska oprema i namještaj		5,358.09	
K400018	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU	421,670.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		218,020.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		218,020.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	218,020.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		203,650.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		203,650.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203,650.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400019	Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST DJEČIJEG VRTIČA U POTPIČNU	21,240.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		21,240.00	0.00	0.00%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		21,240.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21,240.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400020	Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI	82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		82,960.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82,960.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400021	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN	82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		82,960.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	82,960.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400022	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA	19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		19,910.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,910.00	0.00	0.00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0.00	
K400023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U PC	11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		11,680.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,680.00	0.00	0.00%
4212	Poslovni objekti		0.00	
K400024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	26,550.00	1,161.33	4.37%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		26,550.00	1,161.33	4.37%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		26,550.00	1,161.33	4.37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,550.00	1,161.33	4.37%
4212	Poslovni objekti		1,161.33	
K400025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA	15,600.00	3,633.50	23.29%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		15,600.00	3,633.50	23.29%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		15,600.00	3,633.50	23.29%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,600.00	3,633.50	23.29%
4212	Poslovni objekti		3,633.50	
K400027	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU	33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,190.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33,190.00	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	75,670.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		53,100.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		53,100.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53,100.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		22,570.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		22,570.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22,570.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400030	Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIJANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	37,280.00	17,908.22	48.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18,030.00	9,017.36	50.01%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		18,030.00	9,017.36	50.01%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,550.00	3,757.48	49.77%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3,757.48	
38	Ostali rashodi	10,480.00	5,259.88	50.19%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		5,259.88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,250.00	8,890.86	46.19%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		19,250.00	8,890.86	46.19%
38	Ostali rashodi	19,250.00	8,890.86	46.19%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		8,890.86	
K400031	Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIJANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ	7,720.00	3,867.96	50.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,720.00	3,867.96	50.10%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,720.00	3,867.96	50.10%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,720.00	3,867.96	50.10%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3,867.96	
K400032	Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE	59,730.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		59,730.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		59,730.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59,730.00	0.00	0.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0.00	
K400033	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ	41,000.00	3,062.50	7.47%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		41,000.00	3,062.50	7.47%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		41,000.00	3,062.50	7.47%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41,000.00	3,062.50	7.47%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3,062.50	
K400034	Kapitalni projekt: IZGRADNJA TRAFOSTANICE U RADNOJ ZONI KRŠAN	132,730.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		132,730.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		132,730.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi	132,730.00	0.00	0.00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama		0.00	
K400035	Kapitalni projekt: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN	33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,190.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K400036	Kapitalni projekt: SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU	46,460.00	39,274.38	84.53%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		46,460.00	39,274.38	84.53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		46,460.00	39,274.38	84.53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46,460.00	39,274.38	84.53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39,274.38	
K400037	Kapitalni projekt: SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA	26,550.00	14,137.50	53.25%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		26,550.00	14,137.50	53.25%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		26,550.00	14,137.50	53.25%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26,550.00	14,137.50	53.25%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		14,137.50	

K400038	Kapitalni projekt: CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN	33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33,190.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,190.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K400039	Kapitalni projekt: SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ	230.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		230.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.00	0.00	0.00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0.00	
5000	Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	293,370.00	30,629.92	10.44%
A500005	Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		13,280.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	13,280.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500006	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA	33,190.00	2,322.66	7.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33,190.00	2,322.66	7.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		33,190.00	2,322.66	7.00%
32	Materijalni rashodi	33,190.00	2,322.66	7.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2,322.66	
A500007	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS	11,290.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11,290.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		11,290.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	11,290.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500009	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA	2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,660.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,660.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500010	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA	53,100.00	9,861.63	18.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53,100.00	9,861.63	18.57%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		53,100.00	9,861.63	18.57%
32	Materijalni rashodi	53,100.00	9,861.63	18.57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9,861.63	
A500011	Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	1,330.00	0.00	0.00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1,330.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,330.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A500012	Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	35,000.00	8,495.00	24.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35,000.00	8,495.00	24.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,450.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	8,450.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		26,550.00	8,495.00	32.00%
32	Materijalni rashodi	26,550.00	8,495.00	32.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8,495.00	
A500013	Aktivnost: OČUVANJE TRADICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG POMORSTVA I RIBARSTVA OPĆINE KRŠAN	62,390.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,990.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,990.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,990.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		59,400.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		59,400.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	59,400.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
K500005	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI	11,290.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		9,960.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		9,960.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9,960.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500006	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500008	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK	11,420.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		11,420.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		11,420.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,420.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	

K500010	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK	11,950.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		11,950.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		11,950.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,950.00	0.00	0.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0.00	
K500011	Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0.00	
K500013	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM	33,190.00	9,950.63	29.98%
Izvor 5. POMOĆI		33,190.00	9,950.63	29.98%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		33,190.00	9,950.63	29.98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	9,950.63	29.98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9,950.63	
6000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	755,730.00	153,250.00	20.28%
A600010	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		19,910.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	19,910.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
A600011	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA	11,290.00	2,488.09	22.04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,290.00	2,488.09	22.04%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,290.00	2,488.09	22.04%
32	Materijalni rashodi	11,290.00	2,488.09	22.04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2,488.09	
A600012	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	13,280.00	3,197.93	24.08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	3,197.93	24.08%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,280.00	3,197.93	24.08%
32	Materijalni rashodi	13,280.00	3,197.93	24.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,197.93	
A600013	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE	66,370.00	26,045.00	39.24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66,370.00	26,045.00	39.24%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		66,370.00	26,045.00	39.24%
32	Materijalni rashodi	66,370.00	26,045.00	39.24%
3234	Komunalne usluge		26,045.00	
A600014	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE	17,260.00	0.00	0.00%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		17,260.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		17,260.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	17,260.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
A600015	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE	272,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		272,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		272,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	272,000.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600016	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	66,370.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		66,370.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		66,370.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66,370.00	0.00	0.00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0.00	
A600017	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI	39,820.00	16,459.13	41.33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39,820.00	16,459.13	41.33%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		39,820.00	16,459.13	41.33%
32	Materijalni rashodi	39,820.00	16,459.13	41.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16,459.13	
A600018	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1,140.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,140.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		12,140.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	12,140.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600019	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE	39,820.00	29,750.00	74.71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39,820.00	29,750.00	74.71%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		39,820.00	29,750.00	74.71%
32	Materijalni rashodi	39,820.00	29,750.00	74.71%
3234	Komunalne usluge		29,750.00	
A600020	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA	19,910.00	15,578.53	78.24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,910.00	15,578.53	78.24%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		19,910.00	15,578.53	78.24%
32	Materijalni rashodi	19,910.00	15,578.53	78.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15,578.53	
A600021	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	12,100.00	10,045.22	83.02%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12,100.00	10,045.22	83.02%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		12,100.00	10,045.22	83.02%
32	Materijalni rashodi	12,100.00	10,045.22	83.02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10,045.22	

A600022	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU	100,000.00	33,335.71	33.34%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	33,335.71	33.34%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	33,335.71	33.34%
32	Materijalni rashodi	100,000.00	33,335.71	33.34%
3223	Energija		33,335.71	
A600023	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	39,820.00	16,350.39	41.06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		39,820.00	16,350.39	41.06%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		39,820.00	16,350.39	41.06%
32	Materijalni rashodi	39,820.00	16,350.39	41.06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16,350.39	
A600024	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,280.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	13,280.00	0.00	0.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
A600026	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE	11,220.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,220.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,220.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	11,220.00	0.00	0.00%
3234	Komunalne usluge		0.00	
7000	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1,235,595.00	76,450.01	6.19%
K700010	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA-BOBINA IZR.DOKUM.	3,990.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3,990.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		3,990.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,990.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700011	Kapitalni projekt: GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	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.)	33,190.00	18,075.63	54.46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33,190.00	18,075.63	54.46%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		33,190.00	18,075.63	54.46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	18,075.63	54.46%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18,075.63	

K700013	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN-PLOMIN LUKA	26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		26,550.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,550.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700014	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI	15,930.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,930.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,930.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,930.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700015	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOVA U PLOMIN LUCI	19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		19,910.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19,910.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700016	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,680.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,680.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700017	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POV.RŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)	10,620.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,620.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,620.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,620.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700018	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA	6,640.00	3,074.79	46.31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	3,074.79	46.31%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	3,074.79	46.31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	3,074.79	46.31%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3,074.79	
K700019	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LAZARIČIMA	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,280.00	0.00	0.00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,280.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700020	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI	146,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,450.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,450.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,450.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		125,550.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		125,550.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125,550.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700021	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	79,640.00	19,039.25	23.91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79,640.00	19,039.25	23.91%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		79,640.00	19,039.25	23.91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79,640.00	19,039.25	23.91%
4214	Ostali građevinski objekti		19,039.25	
K700023	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA- JURASI	33,190.00	9,498.28	28.62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33,190.00	9,498.28	28.62%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		33,190.00	9,498.28	28.62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	9,498.28	28.62%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9,498.28	
K700024	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA- PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI	82,960.00	1,702.18	2.05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23,230.00	1,702.18	7.33%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		23,230.00	1,702.18	7.33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,230.00	1,702.18	7.33%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1,702.18	
Izvor 5. POMOĆI		59,730.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		59,730.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59,730.00	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 (PROMETNICA I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)	184,945.00	339.36	0.18%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		184,945.00	339.36	0.18%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		184,945.00	339.36	0.18%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184,945.00	339.36	0.18%
4214	Ostali građevinski objekti		339.36	
K700026	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ	26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		26,550.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,550.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700027	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA KRŠAN	170,290.00	22,033.02	12.94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		170,290.00	22,033.02	12.94%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		170,290.00	22,033.02	12.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170,290.00	22,033.02	12.94%
4214	Ostali građevinski objekti		22,033.02	
K700028	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
K700029	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR	21,240.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		21,240.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		21,240.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21,240.00	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	11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,680.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,680.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700032	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	15,930.00	2,687.50	16.87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,930.00	2,687.50	16.87%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,930.00	2,687.50	16.87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,930.00	2,687.50	16.87%
4214	Ostali građevinski objekti		2,687.50	

K700033	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	69,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		69,910.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		69,910.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69,910.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700034	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU	11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,680.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,680.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700035	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIČNU	82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		82,960.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		82,960.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82,960.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K700036	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE	26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26,550.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		26,550.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26,550.00	0.00	0.00%
4111	Zemljište		0.00	
K700037	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPA MORU OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI	117,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		77,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		77,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		40,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		40,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,000.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
8000	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	81,712.36	30,843.65	37.75%
A800001	Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE	22,575.00	9,785.42	43.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22,575.00	9,785.42	43.35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9,300.00	3,150.00	33.87%
38	Ostali rashodi	9,300.00	3,150.00	33.87%
3811	Tekuće donacije u novcu		3,150.00	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		5,310.00	0.00	0.00%

38	Ostali rashodi	5,310.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,965.00	6,635.42	83.31%
38	Ostali rashodi	7,965.00	6,635.42	83.31%
3811	Tekuće donacije u novcu		6,635.42	
A800002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	48,701.90	19,040.74	39.10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45,451.98	17,938.12	39.47%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		45,451.98	17,938.12	39.47%
31	Rashodi za zaposlene	31,358.00	13,742.08	43.82%
3111	Plaće za redovan rad		9,339.40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1,715.88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		862.68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1,824.12	
32	Materijalni rashodi	13,175.98	3,812.17	28.93%
3211	Službena putovanja		220.80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		493.74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		159.26	
3223	Energija		0.00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		271.57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		113.38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,036.38	
3238	Računalne usluge		671.41	
3239	Ostale usluge		243.90	
3292	Premije osiguranja		546.61	
3293	Reprezentacija		55.12	
3295	Pristojbe i naknade		0.00	
34	Financijski rashodi	268.00	133.87	49.95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		133.87	
3433	Zatezne kamate		0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.00	250.00	38.46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
4262	Ulaganja u računalne programe		250.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3,249.92	1,102.62	33.93%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,249.92	1,102.62	33.93%
32	Materijalni rashodi	3,249.92	1,102.62	33.93%
3211	Službena putovanja		13.27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		48.16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		75.97	
3222	Materijal i sirovine		68.44	
3225	Sitni inventar i auto gume		46.32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3238	Računalne usluge		0.00	

3239	Ostale usluge		0.00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		838.75	
3293	Reprezentacija		9.02	
A800003	Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU	7,396.46	2,017.49	27.28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.00	149.33	17.30%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		863.00	149.33	17.30%
32	Materijalni rashodi	863.00	149.33	17.30%
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.33	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		929.00	0.00	0.00%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		929.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	929.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		5,604.46	1,868.16	33.33%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		5,604.46	1,868.16	33.33%
31	Rashodi za zaposlene	5,604.46	1,868.16	33.33%
3111	Plaće za redovan rad		1,603.56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		264.60	
K800001	Kapitalni projekt: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU	939.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		332.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	332.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		607.00	0.00	0.00%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		607.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	607.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
K800002	Kapitalni projekt: UREDENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE	2,100.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		600.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
Izvor 5. POMOĆI		1,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500.00	0.00	0.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0.00	
9000	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	84,300.00	39,074.21	46.35%
A900001	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA	78,000.00	37,455.00	48.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78,000.00	37,455.00	48.02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		78,000.00	37,455.00	48.02%
38	Ostali rashodi	78,000.00	37,455.00	48.02%

3811	Tekuće donacije u novcu		37,455.00	
A900002	Aktivnost: TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA	4,700.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,700.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,700.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	4,700.00	0.00	0.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0.00	
K900001	Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA	1,600.00	1,619.21	101.20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,600.00	1,619.21	101.20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,600.00	1,619.21	101.20%
38	Ostali rashodi	1,600.00	1,619.21	101.20%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1,619.21	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB	201,440.00	72,217.60	35.85%
A101001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	179,600.00	65,652.60	36.55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179,600.00	65,652.60	36.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		130,500.00	50,178.18	38.45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,500.00	50,178.18	38.45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49,641.74	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		536.44	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		49,100.00	15,474.42	31.52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49,100.00	15,474.42	31.52%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2,021.82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13,452.60	
A101005	Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE	5,400.00	2,415.00	44.72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,400.00	2,415.00	44.72%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5,400.00	2,415.00	44.72%
38	Ostali rashodi	5,400.00	2,415.00	44.72%
3811	Tekuće donacije u novcu		2,415.00	
A101006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	5,340.00	2,670.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,340.00	2,670.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5,340.00	2,670.00	50.00%
38	Ostali rashodi	5,340.00	2,670.00	50.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2,670.00	
A101007	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM	2,400.00	1,480.00	61.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,400.00	1,480.00	61.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,400.00	1,480.00	61.67%
38	Ostali rashodi	2,400.00	1,480.00	61.67%
3811	Tekuće donacije u novcu		1,480.00	
A101008	Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA	8,700.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8,700.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		8,700.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8,700.00	0.00	0.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0.00	
1100	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	55,910.00	20,622.88	36.89%

A110001	Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA	23,000.00	16,180.16	70.35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23,000.00	16,180.16	70.35%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		23,000.00	16,180.16	70.35%
32	Materijalni rashodi	23,000.00	16,180.16	70.35%
3234	Komunalne usluge		1,515.04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14,665.12	
A110002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA	32,910.00	4,442.72	13.50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32,910.00	4,442.72	13.50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		32,910.00	4,442.72	13.50%
32	Materijalni rashodi	10,600.00	1,739.22	16.41%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1,739.22	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22,310.00	2,703.50	12.12%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2,703.50	
1200	Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	808,298.21	382,092.91	47.27%
A120001	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	38,800.00	11,442.00	29.49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38,800.00	11,442.00	29.49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		38,800.00	11,442.00	29.49%
35	Subvencije	2,000.00	0.00	0.00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0.00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24,300.00	11,442.00	47.09%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11,442.00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12,500.00	0.00	0.00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0.00	
A120002	Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE	147,370.00	81,733.97	55.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		147,370.00	81,733.97	55.46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		147,370.00	81,733.97	55.46%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	84,270.00	39,927.17	47.38%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		39,927.17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,100.00	41,806.80	66.25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41,806.80	
A120003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA	614,500.21	286,961.94	46.70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		496,500.00	227,341.65	45.79%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		496,500.00	227,341.65	45.79%
31	Rashodi za zaposlene	444,100.00	213,035.19	47.97%
3111	Plaće za redovan rad		168,484.02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2,953.32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18,611.16	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22,986.69	
32	Materijalni rashodi	52,400.00	14,306.46	27.30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14,306.46	
3222	Materijal i sirovine		0.00	
3223	Energija		0.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3292	Premije osiguranja		0.00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3,300.00	2,973.50	90.11%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,300.00	2,973.50	90.11%
32	Materijalni rashodi	3,300.00	2,973.50	90.11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,973.50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		94,826.08	51,655.83	54.47%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		94,826.08	51,655.83	54.47%
32	Materijalni rashodi	92,816.08	51,133.44	55.09%
3211	Službena putovanja		295.82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,155.62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		163.24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2,612.68	
3222	Materijal i sirovine		23,002.24	
3223	Energija		6,793.91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		551.59	
3225	Sitni inventar i auto gume		594.90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1,096.25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1,430.01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3,547.54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0.00	
3234	Komunalne usluge		2,395.40	
3235	Zakupnine i najamnine		165.90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		710.74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1,223.59	
3238	Računalne usluge		3,150.39	
3239	Ostale usluge		1,588.33	
3292	Premije osiguranja		465.29	
3293	Reprezentacija		0.00	
3295	Pristojbe i naknade		190.00	
34	Financijski rashodi	815.00	359.30	44.09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		359.30	
3433	Zatezne kamate		0.00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,195.00	163.09	13.65%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		163.09	
Izvor 5. POMOĆI		19,874.13	4,990.96	25.11%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		19,874.13	4,990.96	25.11%
31	Rashodi za zaposlene	18,619.13	4,047.96	21.74%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4,047.96	
32	Materijalni rashodi	1,255.00	943.00	75.14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0.00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		409.00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		460.00	

3239	Ostale usluge		74.00	
T200001	Tekući projekt: MORSKO BLAGO JEDEM ZDRAVO - FLAG	3,163.00	1,955.00	61.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,163.00	1,955.00	61.81%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3,163.00	1,955.00	61.81%
32	Materijalni rashodi	3,163.00	1,955.00	61.81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1,873.75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0.00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.25	
T200002	Tekući projekt: ŠKOLA PLIVANJA	4,465.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,465.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,465.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	3,365.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
3239	Ostale usluge		0.00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,100.00	0.00	0.00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0.00	
1300	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	121,210.00	19,313.90	15.93%
A130001	Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA	13,280.00	625.00	4.71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	625.00	4.71%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,280.00	625.00	4.71%
32	Materijalni rashodi	13,280.00	625.00	4.71%
3237	Intelektualne i osobne usluge		625.00	
A130004	Aktivnost: LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)	3,990.00	1,990.84	49.90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,990.00	1,990.84	49.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,990.00	1,990.84	49.90%
32	Materijalni rashodi	3,990.00	1,990.84	49.90%
3294	Članarine i norme		1,990.84	
A130005	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)	2,660.00	1,327.24	49.90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,660.00	1,327.24	49.90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,660.00	1,327.24	49.90%
32	Materijalni rashodi	2,660.00	1,327.24	49.90%
3294	Članarine i norme		1,327.24	
A130006	Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,660.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,660.00	0.00	0.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0.00	
A130007	Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE	6,640.00	3,320.00	50.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	3,320.00	50.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	3,320.00	50.00%
38	Ostali rashodi	6,640.00	3,320.00	50.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3,320.00	

A130008	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	2,660.00	1,740.00	65.41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,660.00	1,740.00	65.41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,660.00	1,740.00	65.41%
38	Ostali rashodi	2,660.00	1,740.00	65.41%
3811	Tekuće donacije u novcu		1,740.00	
A130009	Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,660.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,660.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,660.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A130011	Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	270.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		270.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		270.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	270.00	0.00	0.00%
3239	Ostale usluge		0.00	
A130012	Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA	26,550.00	10,310.82	38.84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26,550.00	10,310.82	38.84%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		26,550.00	10,310.82	38.84%
32	Materijalni rashodi	26,550.00	10,310.82	38.84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10,310.82	
A130013	Aktivnost: OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE	11,950.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11,950.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,950.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	11,950.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A130014	Aktivnost: OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI	1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,330.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A130015	Aktivnost: OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE	13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,280.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,280.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	13,280.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	
A130016	Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE	6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	6,640.00	0.00	0.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0.00	

K130001	Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI	1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	0.00	0.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0.00	
K130002	Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI	25,310.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12,030.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		12,030.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,030.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		6,640.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,640.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,640.00	0.00	0.00%
4214	Ostali građevinski objekti		0.00	
1400	Program: POTICANJE TURZMA	52,540.00	27,620.00	52.57%
A140001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN	35,840.00	17,920.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35,840.00	17,920.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	17,920.00	89.60%
38	Ostali rashodi	20,000.00	17,920.00	89.60%
3811	Tekuće donacije u novcu		17,920.00	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		15,840.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi	15,840.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	
A140002	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA	3,400.00	1,700.00	50.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,400.00	1,700.00	50.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,400.00	1,700.00	50.00%
38	Ostali rashodi	3,400.00	1,700.00	50.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1,700.00	
A140003	Aktivnost: MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	13,300.00	8,000.00	60.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13,300.00	8,000.00	60.15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		13,300.00	8,000.00	60.15%
38	Ostali rashodi	13,300.00	8,000.00	60.15%
3811	Tekuće donacije u novcu		8,000.00	

1600	Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6,040.00	3,976.36	65.83%
A160001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6,040.00	3,976.36	65.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,040.00	3,976.36	65.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6,040.00	3,976.36	65.83%
38	Ostali rashodi	6,040.00	3,976.36	65.83%
3811	Tekuće donacije u novcu		3,976.36	
1700	Program: VATROGASTVO	131,280.00	58,269.23	44.39%
A170001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN	102,780.00	47,442.00	46.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57,130.00	26,256.00	45.96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		57,130.00	26,256.00	45.96%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57,130.00	26,256.00	45.96%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26,256.00	
Izvor 5. POMOĆI		45,650.00	21,186.00	46.41%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		45,650.00	21,186.00	46.41%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45,650.00	21,186.00	46.41%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		21,186.00	
A170002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN	26,100.00	9,500.00	36.40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26,100.00	9,500.00	36.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		26,100.00	9,500.00	36.40%
38	Ostali rashodi	26,100.00	9,500.00	36.40%
3811	Tekuće donacije u novcu		9,500.00	
A170003	Aktivnost: PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK	400.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		400.00	0.00	0.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.00	0.00	0.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0.00	
K170001	Kapitalni projekt: PLAN I PROCJENA ZAŠTITE OD POŽARA	2,000.00	1,327.23	66.36%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,000.00	1,327.23	66.36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2,000.00	1,327.23	66.36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	1,327.23	66.36%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0.00	1,327.23	0.00%
1701	Program: CIVILNA ZAŠTITA	5,750.00	0.00	0.00%
A170101	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	5,750.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,750.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5,750.00	0.00	0.00%
38	Ostali rashodi	5,750.00	0.00	0.00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0.00	

1800	Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	5,000.00	3,505.72	70.11%
A180001	Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	5,000.00	3,505.72	70.11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,000.00	3,505.72	70.11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5,000.00	3,505.72	70.11%
32	Materijalni rashodi	5,000.00	3,505.72	70.11%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		375.35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,130.37	

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U prvom polugodištu 2023. godine Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.737.085,55 € odnosno 28,89% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 1.574.795,50 € odnosno 23,18% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u sveukupnom iznosu od 162.290,05 €.

Općina Kršan (višak)	157.394,36 €
Dječji vrtić Kockica (višak)	3.000,06 €
<u>Interpretacijski centar Vlački puti (višak)</u>	<u>1.895,63 €</u>
Ukupni višak	162.290,05 €

Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2022. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2022. godinu, iznosio je sveukupno 50.435,81 € koji zbog ispravka rezultata poslovanja iz 2022. godine smanjen za 5.676,92 € i iznosi 44.758,89 €. Naime, Općina Kršan je tijekom 2023. godine izvršila ispravak rezultata poslovanja iz 2022. za 5.676,92 €, jer je u 2022. godini dva puta knjižen OK po Uredbi Vlade za javnu rasvjetu za 10/2022. u iznosu od 4.660,67 € i OK po Uredbi Vlade za korištenje mreže za 10/22 u iznosu od 1.016,25€. Nakon izvršenog ispravka, višak prihoda Općine Kršan za 2022. godinu, smanjen je i iznosi 37.031,76 € (42.708,68 € - 5.676,92 € = 37.031,76 €).

Općina Kršan (višak) (42.708,68 € - 5.676,92)	37.031,76 €
Dječji vrtić Kockica (višak)	6.545,21 €
<u>Interpretacijski centar Vlački puti (višak)</u>	<u>1.181,92 €</u>
Ukupni višak	44.758,89 €

Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 207.048,94 €.

Općina Kršan (višak)	194.426,12 €
Dječji vrtić Kockica (višak)	9.545,27 €
<u>Interpretacijski centar Vlački puti (višak)</u>	<u>3.077,55 €</u>
sveukupni višak	207.048,94 €

3.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila **ukupni prihod i primitak** u visini od 1.737.085,55 € ili 28,89% godišnjeg plana, % , koji se sastoji od prihod poslovanja ostvarenog u iznosu od 1.734.173,37 € i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznos od 2.912,18.

Prihodi poslovanja za prvo polugodište tekuće godine ostvareni su u visini od 1.734.173,37 € odnosno za 1,67% su manji od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine. Od ukupno ostvarenog prihoda poslovanja na prihode poslovanja Općine Kršan otpada iznos od 1.666.686,61 €, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 62.620,35 € prihod ostvaren od vlastitih i namjenskih prihoda (prihod poslovanja DV Kockica je 291.917,00 € odnosno 62.620,35 € umanjani za doznačena sredstva nadležnog proračuna odnosno Općine Kršan u iznosu od 229.296,65 €) i prihoda poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti u iznosu od 4.866,41€ prihod ostvaren od vlastitih i namjenskih prihoda (prihod poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti je 22.953,86 € odnosno 4.866,41 € kn ostvaren od vlastitih i namjenskih prihoda umanjani za doznačena sredstva nadležnog proračuna Općine Kršan u iznosu od 18.087,45 €).

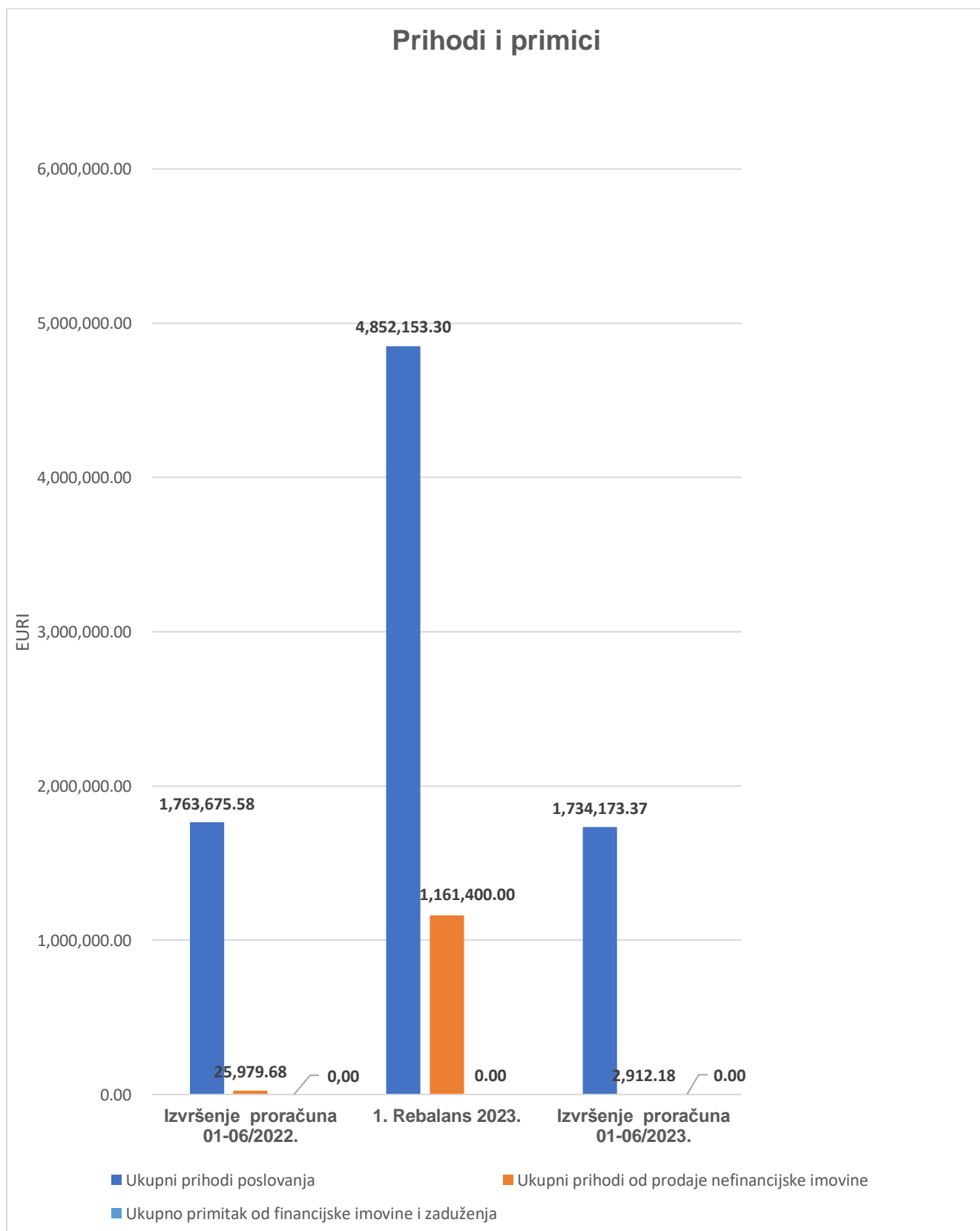
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.912,18 € i manji su za 99,75 % od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine iz razloga jer u prvom polugodištu 2023. godine nije donesena konačna odluka o prodaji nekretnina, te ista nije realizirana. Navedeni prihod se odnosi na prihode koji su ostvareni od obročne prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo.

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani, a iz tog razloga ni ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine.

Tablica 1. Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na I. Rebalans 2023. i na prvo polugodište 2022. (bez viška prihoda iz prethodne godine)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
PRIHODI I PRIMICI					
6 Prihodi poslovanja	1.763.675,58	4.852.153,30	1.734.173,37	98,33%	35,74%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.979,68	1.161.400,00	2.912,18	11,21%	0,25%
UKUPNI PRIHODI	1.789.655,26	6.013.553,30	1.737.085,55	97,06%	28,89%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.789.655,26	6.013.553,30	1.737.085,55	97,06%	28,89%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



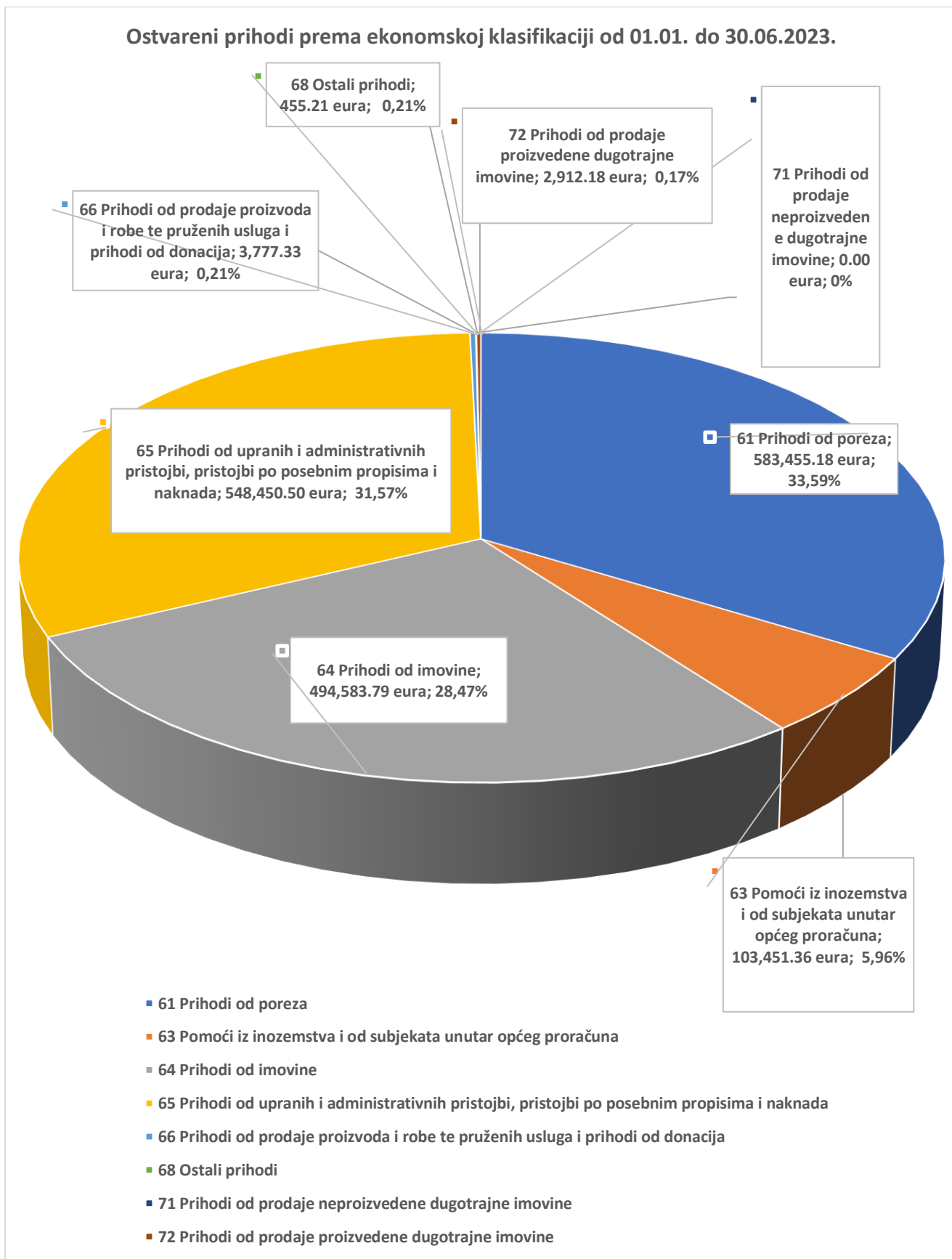
Grafikon 1. Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na I. Rebalans 2023. i na prvo polugodište 2022. (bez viška prihoda iz prethodne godine)

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 2. Ostvareni prihodi Proračuna Općine Kršan prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije ostvareni u izvještajnom razdoblju 2023. s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine i u odnosu na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.763.675,58	4.852.153,30	1.734.173,37	98,33%	35,74%
61 Prihodi od poreza	455.147,92	1.383.935,00	583.455,18	128,19%	42,16%
611 Porez i prirez na dohodak	331.923,00	964.067,00	463.491,23	139,64%	48,08%
613 Porezi na imovinu	116.875,05	386.518,00	113.500,33	97,11%	29,36%
614 Porezi na robu i usluge	6.349,87	33.350,00	6.463,62	101,79%	19,38%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.862,48	486.996,30	103.451,36	280,64%	21,24%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.308,91	138.216,84	5.460,00	102,85%	3,95%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	59.730,00	62.528,43	0,00%	104,69%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.775,23	45.650,00	21.186,00	93,02%	46,41%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.778,34	25.259,46	14.276,93	162,64%	56,52%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	218.140,00	0,00	162,64%	0,00%
64 Prihodi od imovine	655.077,72	1.608.975,00	494.583,79	75,50%	30,74%
641 Prihodi od financijske imovine	3,43	100,00	0,21	6,12%	0,21%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	655.074,29	1.608.875,00	494.583,58	75,50%	30,74%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	613.770,33	1.358.866,00	548.450,50	89,36%	40,36%
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.031,68	11.276,00	6.611,35	218,08%	58,63%
652 Prihodi po posebnim propisima	41.376,30	111.590,00	58.829,12	142,18%	52,72%
653 Komunalni doprinosi i naknade	569.362,35	1.236.000,00	483.010,03	84,83%	39,08%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.591,50	6.904,00	3.777,33	145,76%	54,71%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.392,42	6.904,00	3.777,33	157,89%	54,71%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	199,08	0,00	0,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225,63	6.477,00	455,21	201,75%	7,03%
683 Ostali prihodi	225,63	6.477,00	455,21	201,75%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.979,68	1.161.400,00	2.912,18	11,21%	0,25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18.890,07	1.137.400,00	0,00	0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18.890,07	1.137.400,00	0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.089,61	24.000,00	2.912,18	41,08%	12,13%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6.071,63	24.000,00	2.912,18	47,96%	12,13%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.017,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	1.789.655,26	6.013.553,30	1.737.085,55	97,06	28,89%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



Grafikon 2. Struktura ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2023. prema skupinama prihoda ekonomske klasifikacije

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.852.153,30 € , a ostvareni u razdoblju od siječnja do lipnja 2023.godine u iznosu od 1.734.173,37 € ili 35,74% godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 29.502,21 €.

U strukturi ostvarenih prihoda poslovanja za promatrano razdoblje prihodi od poreza sudjeluju sa udjelom od 33,64%, pomoći sa 5,97%, prihodi od imovine sa 28,52%, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada sa 31,63%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 0,21% i ostali prihodi sa 0,03%.

Razmatrajući prihode poslovanja u cjelini primjetno je njihovo odstupanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, ta se odstupanje većinom prati u pozitivnom smislu i to se bilježi kod prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, te prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, ostali prihodi dok slabije ostvarenje bilježe prihodi od imovine i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada .

U nastavku daje se pregled izvršenja prihoda poslovanja po skupinama.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 1.383.935,00 €, a ostvareni su u iznosu od 583.455,18 € ili 42,16% godišnjeg plana i veći su za 28,19% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 128.307,26 €.

U strukturi ostvarenih prihoda od poreza za promatrano razdoblje prihodi od poreza i prireza na dohodak sudjeluju sa udjelom od 79,44%, prihodi od poreza na imovine sa 19,45% i prihoda od poreza na robu i usluge sa 1,11 %.

Porast je tako primjetan kod gotovo svih kategorija poreznih prihoda, a na isto povećanje je najviše utjecalo porast porez i prirez na dohodak za 39,64% , porast poreza na robu i usluge za 1,79% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, dok poreza na imovinu bilježi slabije ostvarenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje za 2,89% manje. 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.

Unutar kategorije poreznih prihoda najznačajnije povećanje u prvoj polovici 2023. godine ostvareno je kod *Prihoda od poreza i prireza na dohodak* sa realizacijom od 463.491,23 € ili za 39,64% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 131.568,23 € više. Razlog povećanja navedenih prihoda vezuje se uz činjenicu, da je s jedne strane zbog prošlogodišnje porezne reforme kojom je povećan udio JLS u rasporedu poreznih prihoda od 60% na 74%, a s druge strane u ovom izvještajnom razdoblju došlo do povećanja poreznih prihoda iz razloga bolje gospodarske aktivnosti, te povećanja plaća u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, koje je bilo obilježeno pandemijom COVID 19. U ovoj godini povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 127.547,39 €. U skladu s Naputkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini („Narodne novine“, broj 42/23) povrat sredstava zajma započinje od 1. kolovoza i to u visini 25% dnevno raspoloživih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak.

Unutar kategorije poreznih prihoda nešto slabija realizacija ostvarena je kod *Porez na imovinu* u iznosu od 113.500,33 € ili za 2,89% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini. Realizacija je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 3.374,72 €. Prihodi se najvećim dijelom odnose prihode od *Porez na promet nekretnina* koji je ostvaren u iznosu od 112.143,37 € i za 2,35% manje u odnosu na prvo polugodište prethodne godine ili za 2.699,24 € manje. 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. Prihodi od *Porez na kuće za odmor* realizirani su iznosu od 1.356,96 € ili za 33,23% manje od prethodnog izvještajnog razdoblja ili za 677,48 € manje. Dakle, u ovom izvještajnom razdoblju zabilježen je nešto slabiji porez na promet nekretnina kao i poreza na kuće za odmor.

Unutar kategorije poreznih prihoda sa nešto boljim ostvarenjem u prvom polugodištu 2023. godine je *Porezi na robu i usluge*, a odnose se na *Porez na potrošnju* koji je ostvaren u iznosu od 6.463,62 € ili za 1,79%, više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 113,75 € više. Porez potrošnju 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, s obzirom da je navedena kategorija lokalnih poreza vezana uz mogućnost rada ugostitelja, u ovom izvještajnom razdoblju je ostvarenje osjetnije veće u odnosu na lanjsku godinu jer u ovom razdoblju rad ugostiteljskih objekata se temelji na potrošnji domaćeg stanovništva jer prava turistička sezona još nije započela.

Tablica 3. Struktura Poreznih prihoda u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	I.Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
61 Prihodi od poreza	455,147.92	1,383,935.00	583,455.18	128.19%	42.16%
611 Porez i prirez na dohodak	331,923.00	964.067,00	463,491.23	139.64%	48,08%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	352,157.42	813.000,00	468,845.29	133.14%	57,67%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	33,070.44	109.160,00	48,039.04	145.26%	44,01%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	16,509.75	80.844,00	16,221.78	98.26%	20,07%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	17,663.02	61.063,00	22,342.90	126.50%	36,59%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	26,366.34	37.000,00	38,703.89	146.79%	104,61%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-113,843.97	-137.000,00	-130,661.67	114.77%	95,37%
613 Porezi na imovinu	116,875.05	386.518,00	113.500,33	97.11%	29,36%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	2,032.44	10.618,00	1,356.96	66.77%	12,78%
6134 Povremeni porezi na imovinu	114,842.61	375.900,00	112,143.37	97.65%	29,83%
614 Porezi na robu i usluge	6,349.87	33.350,00	6,463.62	101.79%	19,38%
6142 Porez na promet	6,349.87	33.350,00	6,463.62	101.79%	19,38%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 486.996,30 €, a ostvareni su u iznosu od 103.451,36 € ili 21,24 % godišnjeg plana ili za 180,60% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, od čega se na Općinu Kršan odnosi 89.174,43 €, na DV Kockicu iznos od 11.326,93 € i Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 2.950,00 €. Unutar ovih kategorija pomoći na navedeno ostvarenje najviše su utjecale Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika sa realizacijom od 62.528,43 €, a odnose se na kapitalnu pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. po sporazumu od 11.12.2022. za sufinanciranje održavanja kolnika državne ceste DC500. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 160,00 €, a odnosi se na tekuću pomoć Istarske Županije za Izbore za predstavnike Vijeća BNM i to za isplata naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 5.300,00 €, a odnosi se na kapitalnu pomoć za sanaciju zidova Kaštela Kožljak etapna obnova II. faza -južni bedem. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježi rast naprema prošloj godini te iznose 14.276,93 €, od čega se na DV Kockica odnosi 11.326,93 €. Naime u ovoj pedagoškoj godini upisan je veći broj djece s područja drugih općina, stoga je DV Kockica ostario veći iznos pomoći po osnovi sufinanciranja troškova boravka djece, i te pomoći u prvom polugodištu 2023. iznose 10.285,32 €. Također, ovdje spadaju pomoći države za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 378,00 €, te pomoć iz Županijskog proračuna za projekt Zavičajne nastave u iznosu od 663,61 €. Dok se iznos od 2.950,00 € odnosi na Interpretacijski centar Vlaški puti, a odnosi se na tekuće pomoći Istarske Županije za sufinanciranje plaća djelatnika u okviru Programa Očuvajmo naš jezik i kulturu.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvareni su u iznosu od 21.186,00 €.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 1.608.975,00 €, a ostvareni su u iznosu od 494.583,79 € ili 30,74 % godišnjeg plana. U prvoj polovici 2023. godine navedeni prihodi su realizirani za manje 160.493,93 € ili 24,50% manje od prošlogodišnje realizacije za isto izvještajno razdoblje. Od realiziranih 494.583,79 € na Općinu Kršan otpada iznos od 494.583,58 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 0,21 € za kamate na depozite po viđenju.

Tablica 4. Struktura izvršenja prihoda od imovine u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	I.Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
64 Prihodi od imovine	655.077,72	1.608.975,00	494.583,79	75,50%	30,74%
641 Prihodi od financijske imovine	3,43	100,00	0,21	6,12%	0,21%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	655.074,29	1.608.875,00	494.583,58	75,50%	30,74%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Prihodi od imovine dijele se na prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu d 0,21 € ili za 3,22 € manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022, godine, a odnosi se na prihod na Interpretacijski centar Vlaški puti za kamate na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 494.583,58 € ili 30,74% godišnjeg plana ili za 24,5% manje u odnosu na isto razdoblje 2022 ili za 160.490,71 € manje. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala *Naknada za korištenje prostora elektrane* (TE Plomin 2) koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 428.404,68 € ili za 26,63 % manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 155.761,35 € manje. Ostvarenje naknade za korištenje prostora elektrane u prvoj polovici 2022. godine je iznosilo (4.401.398,92 kn) odnosno 584.166,03 € (prema fiksnom tečaju konverzije 1€=7,53450 kn). Do manjeg ostvarenja naknade za korištenje prostora elektrane u ovom razdoblju je došlo iz razloga što je elektrana bila u remontu od 10. travnja do 01. lipnja 2023. godine, dok u prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju TE Plomin 2 nije bila u „velikom „ remontu zbog rata u Ukrajini i energetske krize. Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine je naknada za pravo puta HACOM sa ostvarenjem od 33.799,98 € , naknade za korištenje javnih površina sa ostvarenjem od 1.746,75 €, naknada za pravo služnost puta sa ostvarenjem 283,16 €, te prihodi od spomeničke rente u iznosu od 2,17€. Slabije ostvarenje bilježe prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine sa ostvarenjem od 26.933,42 € ili za 11,57% manji od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022. ili za 3.523,93 € manje. Naime u izvještajnom razdoblju 2022. godine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe su nešto veće ostvarenje iz razloga plaćanja zaostalih obveza po izdanim opomenama, za iznajmljivanja vezova, zakupa poslovnih prostora i najma stanova. Smanjeni su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH jer je veći broj ugovora o zakupu i privremenom korištenju zemljišta istekao. Ostvarenje ostalih prihodi od nefinancijske imovine, koje obuhvaćaju prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, koji u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 398,52 € i viši su ta 108,3% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. , a navedeni prihod 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. Naknade za koncesiju bilježe konstantu svog ostvarenja od 3.015,01 €.

Tablica 5. Struktura izvršenja prihoda od nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	I.Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks 5 (4/2)	Indeks 6(4/3)
I	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
642 Prihodi od nefinancijske imovine	655.074,29	1.608.875,00	494.583,58	75,50%	30,74%
64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	3.015,42	2.590,00	3.015,01	99,99%	116,41%
64219 Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije	0,00	80,00	0,00%	0,00%	0,00%
64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	18.937,30	86,320,00	15,385,55	81,24%	17,82%
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	4.192,46	7,963,00	3,650,53	87,07%	45,84%
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	7.327,59	18,581,00	7,853,55	107,18%	42,27%
64229 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	668,00	43,79	0,00%	6,56%
64233 Naknada za korištenje prostora elektrana	584.166,03	1.450.000,00	428.404,68	73,37%	29,55%
64236 Spomenička renta	3,52	75,00	2,17	61,65%	2,89%
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	37.240,69	41,268,00	35,829,89	96,21%	86,82%
64299 Ostali prihodi od nefinancijske imovine- legalizacija	191,28	1,330,00	398,41	208,29%	29,96%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani u iznosu od 1.358.866,00 €, a ostvareni su u iznosu od 548.450,50 €. Ovi prihodi manji su za 65.319,83 € ili za 10,64 % manji od prošlogodišnje realizacije za isto izvještajno razdoblje. Na Općinu Kršan otpada 499.018,21 €, a na DV Kockica 49.432,29 €.

U strukturi ostvarenih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim i naknada za promatrano izvještajno razdoblje prihodi upravnih i administrativnih pristojbi sudjeluju sa udjelom od 1,21%, prihodi po posebnim propisima sa 10,73% i prihodi od komunalnog doprinosa i naknade sa 88,06 %.

Tablica 6. Struktura izvršenja prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknada u prvom polugodištu 2022. i 2023. i 1. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.- 30.6.2022.	I.Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.- 30.6.2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)	6(4/3)
651 Upravne i administrativne pristojbe	3.031,68	11.276,00	6.611,35	218,08%	58,63%
65139 Prihod od prodaje državnih biljega	83,03	796,00	36,64	44,12%	4,60%
65141 Boravišne pristojbe	1.404,09	5,980,00	2,533,32	180,42%	42,36%
65148 Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene	1.544,56	4,500,00	4,041,39	261,65%	89,81%
652 Prihodi po posebnim propisima	41,376,30	111,590,00	58,829,12	142,18%	52,72%
65221 Prihodi vodnog doprinosa	461,68	930,00	495,43	107,31%	53,27%
65241 Doprinosi za šume	280,94	1,140,00	10,54	3,75%	0,92%
65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	35.575,56	90,000,00	49,432,29	138,95%	54,92%
65266 Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina	245,66	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65267 Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	59,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65269 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	4.752,73	19,250,00	8,890,86	187,07%	46,19%
653 Komunalni doprinosi i naknade	569,362,35	1,236,000,00	483,010,03	84,83%	39,08%
65311 Komunalni doprinosi	94.641,41	200,000,00	7,042,46	7,44%	3,52%
65321 Komunalne naknade	474.720,94	1,036,000,00	475,967,57	100,26%	45,94%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi odnose se na prihode prihodi od prodaje državnih biljega sa ostvarenjem od 36,64 €, prihodi od turističke pristojbe sa ostvarenjem od 2.533,32 €, Ostale naknade i pristojbe za posebne namjene sa realizacijom od 4.041,39 €, a odnosi se na prihode od prodaje grobnih mjesta, a ostvareni su u iznosu od 6.611,35 € ili za 118,08% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 58.829,12 € što je za 42,18 % veći su u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Najveći dio ovih prihoda, odnosno iznos od 49.432,29 €, je prihod proračunskog korisnika DV Kockica po osnovi participacije roditelja. Visina participacije roditelja u cijeni usluga vrtića nije se mijenjala, ali do većeg ostvarenja je došlo zbog promjene u načinu obračuna participacije za roditelje jer su se računi u 2022. godini počeli izdavati na kraju mjeseca za tekući mjesec. Iz navedenog razloga u 2022. godini uplate su bile manje jer su računi za mjesec prosinac imali dospijeće u siječnju 2023. godine. U 2023. godini bile su uplate za svih 6 mjeseci, stoga su i prihodi veći. U prihode po posebnim propisima ulaze i prihodi od vodnog doprinosa sa ostvarenje od 495,43 €, prihodi od šumskog doprinosa sa ostvarenjem od 10,54 €, Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima sa ostvarenjem od 8.890,86 €, a odnosi se na namjenska sredstva za sanaciju deponija Cere.

Komunalni doprinos i komunalna naknada sa ukupnom realizacijom u prvom polugodištu 2023. godine od 483.010,03 € ili za 15,17% manje od istog izvještajnog razdoblja 2022. godine. Unutar ove kategorije komunalni doprinos iznosi 7.042,46 € ili za 92,56% manje od ostvarenja u 2022. godini ili za 87.598,95 € manje. Do tako slabog ostvarenje došlo je iz razloga što je tijekom 2023.godine izdano znatno manji broj rješenja. Komunalna naknada bilježi ostvarenje u iznosu od 475.967,57 € i veća je u odnosu na 2022. godinu za 0,26% ili više za 1.246,63 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 6.904,00 €, a ostvareni su u iznosu od 3.777,33 € ili 54,71% godišnjeg plana, od čega se na DV Kockica odnosi 1.861,13 €. Ovi prihodi odnose se na prihode od pruženih usluga (usluga vrtićke kuhinje), te nema znatnog odstupanja u odnosu na prošlu godinu. Dok se iznos od 1.916,20 € odnosi na Interpretacijski centar Vlaški puti, a odnosi se prihod od prodaje karata i suvenira koji su za 1.329,07 € veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 455,21 € i veći su za 101,75% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. ili 7,03 % godišnjeg plana. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine i neprepoznate uplate od strane porezne uprave.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.161.400,00 €, a ostvareni su u iznosu od 2.912,18 € ili 0,25% godišnjeg plana. Ovi prihodi su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 23.067,50 € ili 88,79% .

Prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine u promatranom izvještajnom razdoblju nisu realizirani, a odnose se na prihode ostvarene od prodaje poljoprivrednog zemljišta i prihode od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine iz razloga jer u prvom polugodištu 2023. godine nije donesena konačna odluka o prodaji nekretnina, te isti nisu realizirani.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.912,18 € ili za 58,92% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, a u cijelosti se odnose na ostvareni Prihod od prodaje građevinskih objekata odnosno na Prihod o prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji iznosi 2.912,18 € ili za 52,04% manje od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022.godini ili za 3.159,45 € manje.

Tablica 7. Struktura izvršenja prihoda od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	I.Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25,979.68	1,161,400.00	2,912.18	11.21%	0.25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	18,890.07	1,137,400.00	0.00	0.00%	0.00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	18,890.07	1,137,400.00	0.00	0.00%	0.00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7,089.61	24,000.00	2,912.18	41.08%	12.13%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	6,071.63	24,000.00	2,912.18	47.96%	12.13%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1,017.98	0.00	0.00	0.00%	0.00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

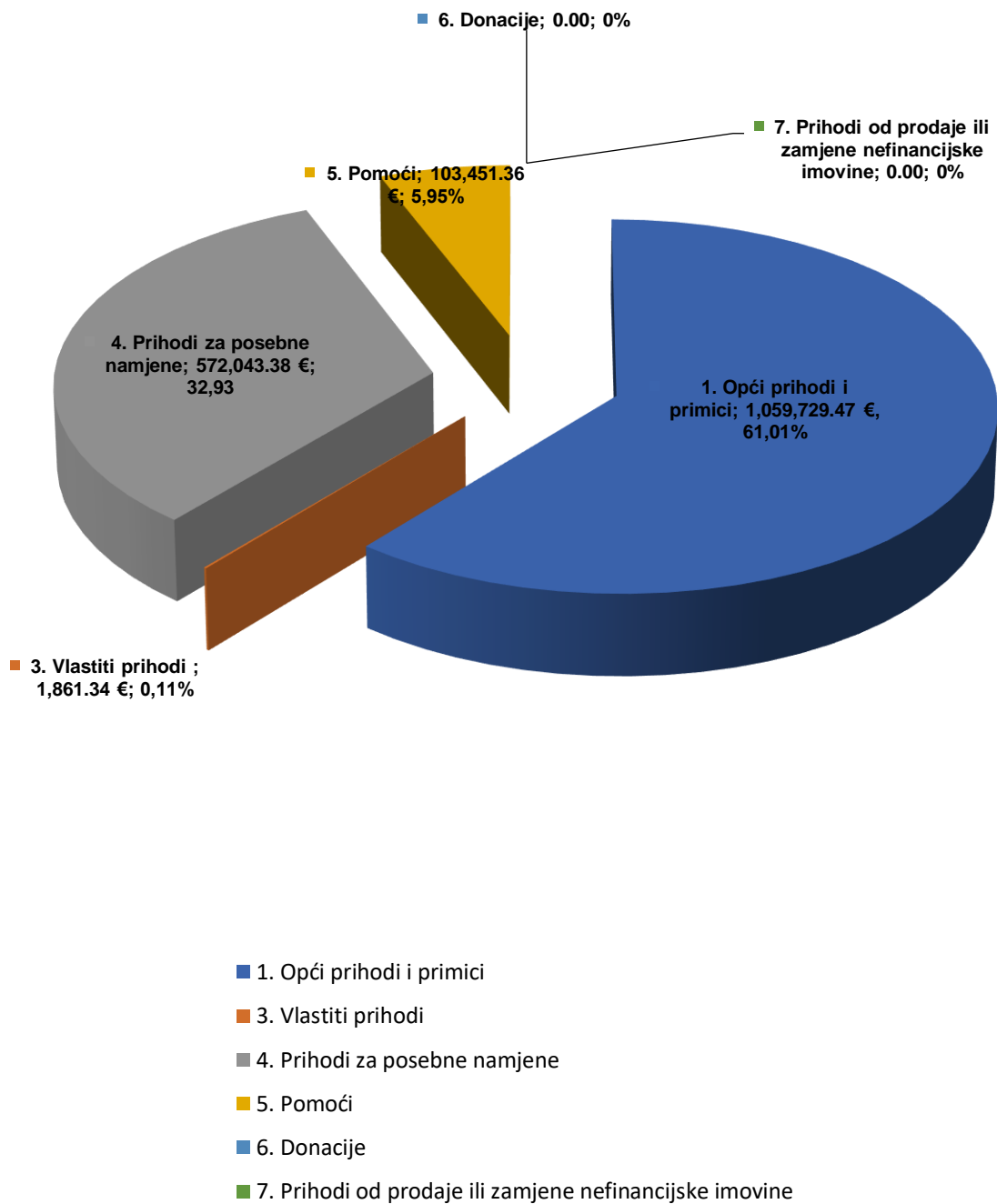
U Tablici 8. Ostvareni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema izvorima financiranja s usporedbom na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	I.REBALAN S 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/2	Udio izvršenje 1.1.-30.06.2023
1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	6.013.553,30	1.737.085,55	28,89%	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.909.788,00	1.059.729,47	36,42%	61,01%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.300,00	1.861,34	56,40%	0,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.468.709,00	572.043,38	38,95%	32,93%
Izvor 5. POMOĆI	486.996,30	103.451,36	21,24%	5,95%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.144.760,00	0,00	0,00%	0,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.737.085,55 €, od kojih na Izvor 1. opći prihodi i primici otpada iznos od 1.059.729,47 € i sudjeluju sa udjelom od 61,01%, zatim slijede prihodi po posebnim namjenama sa udjelom od 32,93% ili 572.043,38 €, Izvor 5. Pomoći sudjeluje sa 5,95% ili sa 103.451,36 €, a Izvor 3. Vlastiti prihodi sudjeluje sa udjelom od 0,11% ili 1.861,34 €.

Ostvareni prihodi prema izvorima financiranja od 01.01.do 30.06.2023.



Grafikon 3: Ostvareni prihodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema izvorima financiranja

RASHODI I IZDACI

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine Općina Kršan i proračunski korisnici izvršili su **ukupne rashode i izdatke** u visini od 1.574.795,50 € ili 23,18% godišnjeg plana. Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. izvršeni su u iznosu od 1.415.528,18 € ili 21,86% godišnjeg plana, a sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavku nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.240.310,85 € ili 14,98% više u odnosu na rashode poslovanja ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2022. Na teret sredstava proračuna Općine Kršan realizirano je rashoda poslovanja u iznosu od 1.178.132,87 €, a proračunski korisnici su na teret vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći i donacija realizirali rashode poslovanja u visini od ukupno 62.177,98 € od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 59.457,20 €, a Interpretacijski centar Vlaški puti 2.720,78 €.

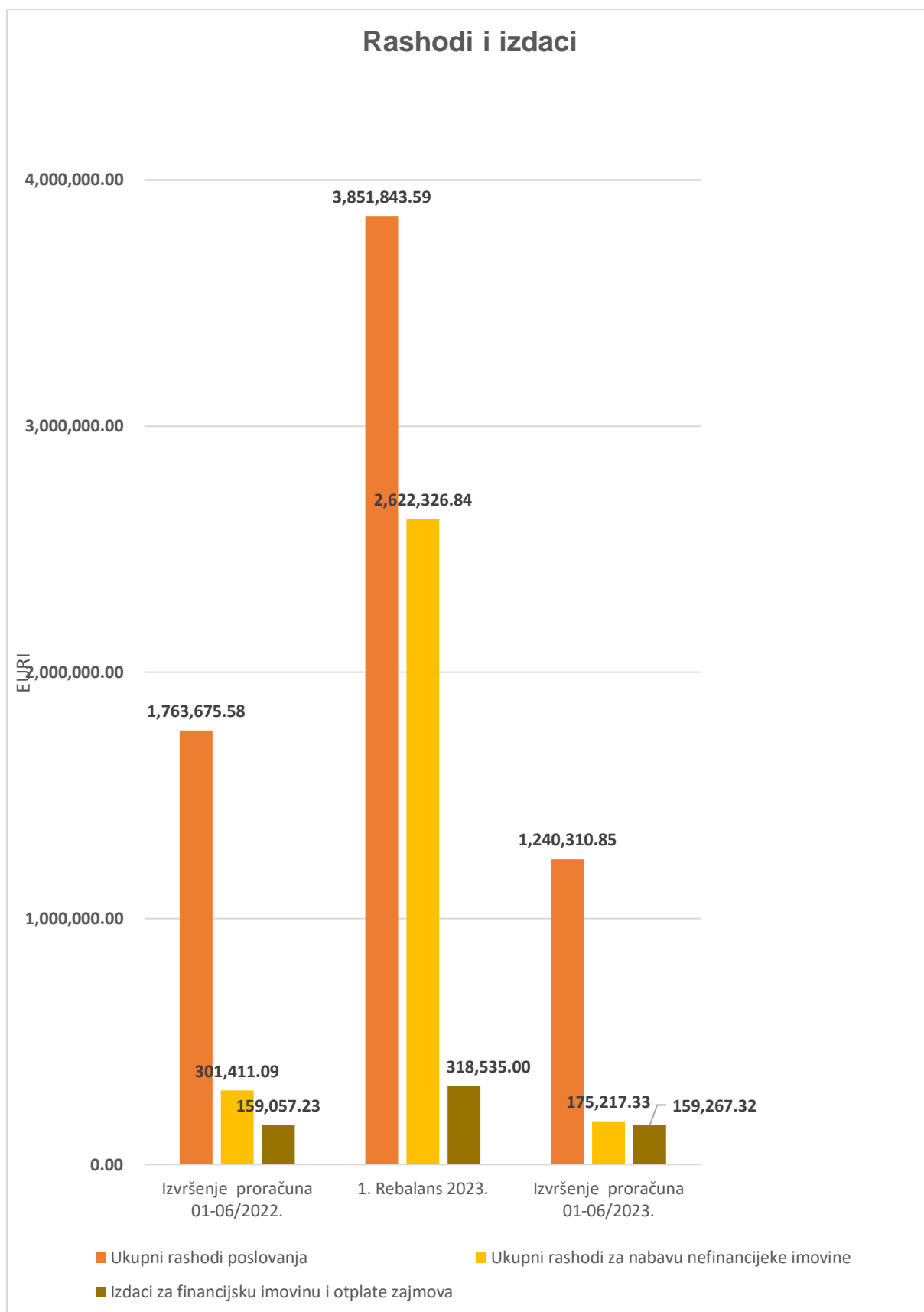
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose ukupno 175.217,33 € ili 6,68% godišnjeg plana i ostvareni su za 41,90% manje u odnosu na 2022. godinu. Od toga se 174.804,24 € odnosi na rashode Općine Kršan, dok je Dječji vrtić Kockica je iz prihoda za posebne namjene realizirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 163,09 €, a Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 250,00 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 159.267,32 € ili 50% godišnjeg plana 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).

Tablica 9. Izvršeni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na I. Rebalans 2023. i na prvo polugodište 2022.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I. REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
U RASHODI I IZDACI	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	1.078.673,57	3.851.843,59	1.240.310,85	114,98%	32,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.411,09	2.622.326,84	175.217,33	58,13%	6,68%
UKUPNI RASHODI	1.380.084,66	6.474.170,43	1.415.528,18	102,57%	21,86%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13%	50,00%
UKUPNO IZDACI	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13%	50,00%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.539.141,89	6.792.705,43	1.574.795,50	23,18%	50,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



Grafikon 4: Izvršeni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2023. godine u odnosu na I. Rebalans 2023. i na prvo polugodište 2022.godine

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

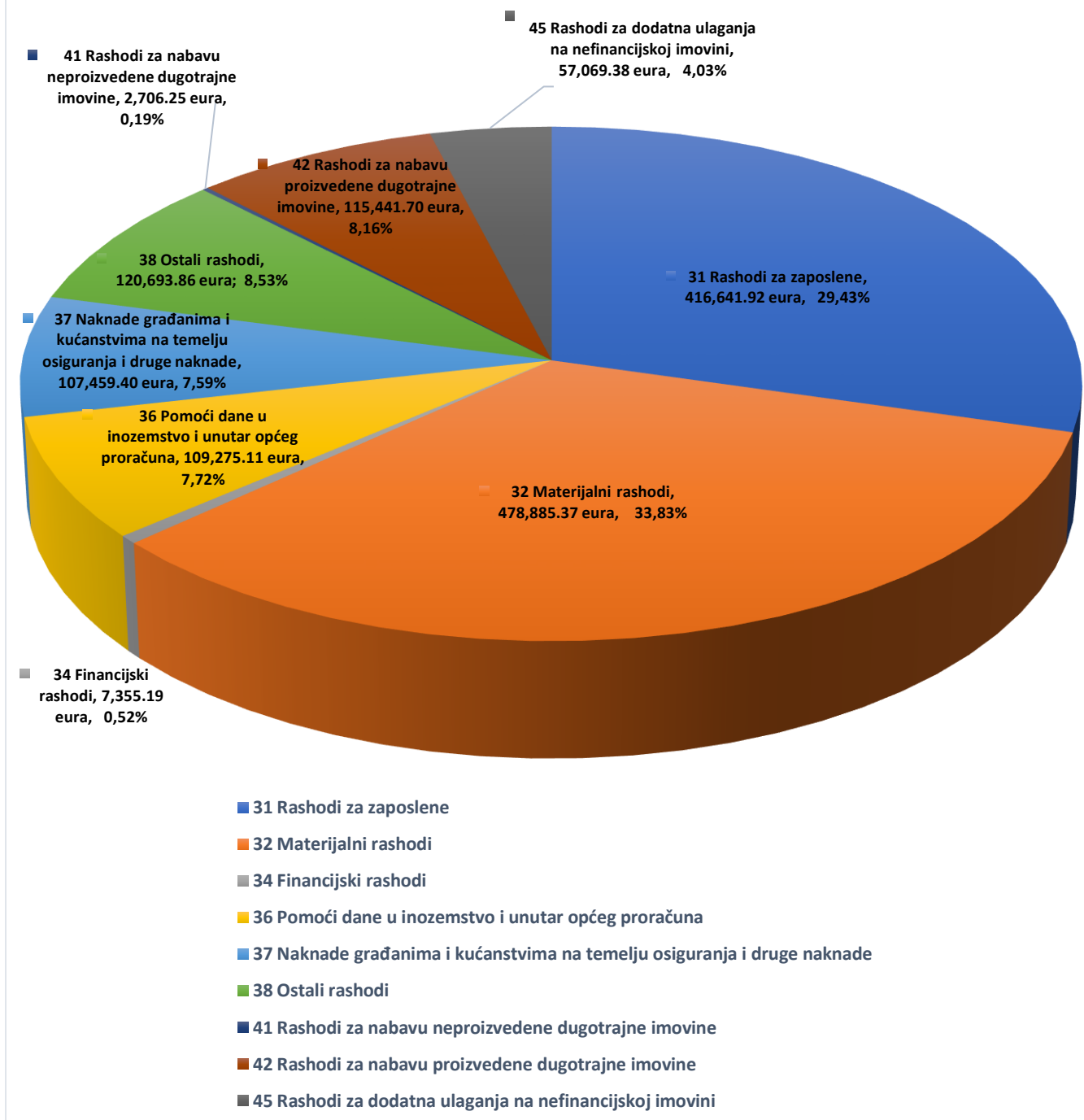
Tablici 10. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine i u odnosu na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2022. u €	I.REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	1,078,673.57	3,851,843.59	1,240,310.85	114.98%	32.20%
31 Rashodi za zaposlene	323,887.05	946,481.59	416,641.92	128.64%	44.02%
311 Plaće (Bruto)	269,047.78	700,677.01	331,278.16	123.13%	47.28%
312 Ostali rashodi za zaposlene	16,246.45	134,538.13	36,003.44	221.61%	26.76%
313 Doprinosi na plaće	38,592.82	111,266.45	49,360.32	127.90%	44.36%
32 Materijalni rashodi	461,410.70	1,869,199.00	478,885.37	103.79%	25.62%
321 Naknade troškova zaposlenima	24,634.80	86,416.00	29,712.53	120.61%	34.38%
322 Rashodi za materijal i energiju	116,292.35	241,336.08	93,773.84	80.64%	38.86%
323 Rashodi za usluge	296,014.50	1,442,519.00	327,125.04	110.51%	22.68%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.00	1,639.92	838.75	1148.97%	51.15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,396.05	97,288.00	27,435.21	112.46%	28.20%
34 Financijski rashodi	8,632.98	17,218.00	7,355.19	85.20%	42.72%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6,406.97	8,735.00	4,732.31	73.86%	54.18%
343 Ostali financijski rashodi	2,226.01	8,483.00	2,622.88	117.83%	30.92%
35 Subvencije	2,714.78	28,540.00	0.00	0.00%	0.00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2,714.78	28,540.00	0.00	0.00%	0.00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104,018.93	329,360.00	109,275.11	105.05%	33.18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7,690.97	85,000.00	7,760.44	100.90%	9.13%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96,327.96	244,360.00	101,514.67	105.38%	41.54%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102,366.47	269,580.00	107,459.40	104.98%	39.86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102,366.47	269,580.00	107,459.40	104.98%	39.86%
38 Ostali rashodi	75,642.66	391,465.00	120,693.86	159.56%	30.83%
381 Tekuće donacije	65,679.09	223,405.00	104,923.91	159.75%	46.97%
382 Kapitalne donacije	0.00	1,600.00	1,619.21	0.00%	101.20%
385 Izvanredni rashodi	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	9,963.57	162,460.00	14,150.74	142.02%	8.71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301,411.09	2,622,326.84	175,217.33	58.13%	6.68%

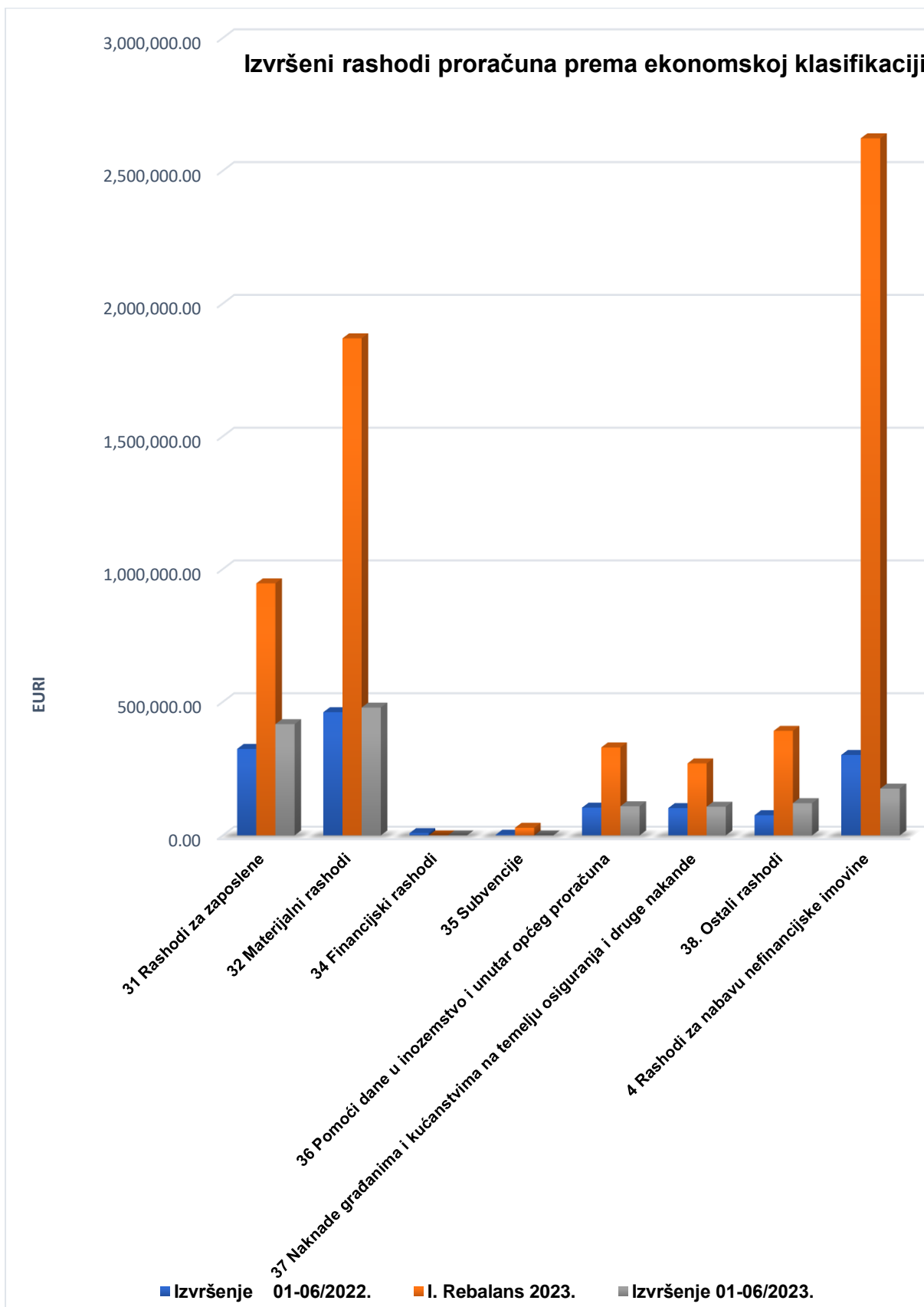
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,931.25	147,336.84	2,706.25	68.84%	1.84%
411 Materijalna imovina - prirodna bogastva	0.00	34,520.00	0.00	0.00%	0.00%
412 Nematerijalna imovina	3,931.25	112,816.84	2,706.25	68.84%	2.40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297,479.84	1,568,560.00	115,441.70	38.81%	7.36%
421 Građevinski objekti	283,430.73	1,369,175.00	91,575.19	32.31%	6.69%
422 Postrojenja i oprema	4,194.45	58,875.00	9,088.65	216.68%	15.44%
423 Prijevozna sredstva	0.00	15,540.00	0.00%	0.00%	0.00%
426 Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	19,910.00	0.00	0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,854.66	105,060.00	14,777.86	149.96%	14.07%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	906,430.00	57,069.38	0.00%	6.30%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	906,430.00	57,069.38	0.00%	6.30%
UKUPNI RASHODI	1.380.084,66	6.674.170,43	1.415.528,18	102,57%	21,86%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Izvršeni rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji od 01.01. do 30.06.2023.



Grafikon 5. Struktura izvršenja rashoda u prvom polugodištu 2023. godine prema skupinama rashoda ekonomske klasifikacije



Grafikon 6. Kretanje ukupnih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, izvršeni su u iznosu od 1.240.310,85 €, što u odnosu na plan predstavlja 32,20% ispunjenja ili za 14,98% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 161.637,28 € više. Od čega na rashoda poslovanja Općina Kršan otpada od 1.178.132,87 €, na DV Kockica, a koji su realizirani iz vlastitih prihoda, participacija roditelja, pomoći i donacija otpada iznos od 59.457,20 €, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 2.720,78 €

U strukturi ostvarenih rashoda poslovanja za promatrano razdoblje rashodi za zaposlene sudjeluju sa 33,59 %, materijalni rashodi sudjeluju sa udjelom od 38,61%, financijski rashodi sa 0,59%, subvencije sa 0,00%, pomoći sa 8,81% , naknade građanima i kućanstvima sa 8,67%, i ostali rashodi sa 9,73%.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja po skupinama.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u visini 416.641,92 € ili 28,64% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 92.754,87 € više. Unutar kategorije rashoda za zaposlene su: Bruto plaće u iznosu od 331.278,16 € i pripadajući doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje u iznosu od 49.360,32 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 36.003,44 € (topli obrok, nagrade i uspješnice) povećani su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Do povećanja je došlo prije svega zbog izmjena u strukturi i broju djelatnika u odnosno početkom listopada 2022. godine zaposlena su dva djelatnika u općinskoj upravi, a u DV Kockica je velika fluktuacija djelatnika zbog bolovanja i zamjena, kao i zbog povećanja plaća od 11% od početka 2023. godine za djelatnike DV Kockica, a osim toga u DV Kockica povećani su i ostali rashodi za zaposlene radi isplaćenih materijalnih prava djelatnicima temeljem novog Kolektivnog ugovora.. Na rashode za zaposlene u Općini Kršan otpada iznos od 183.948,53 €, u Dječjem vrtiću Kockica iznosi 217.083,15 €, a u Interpretacijskom centru Vlački puti otpada iznos od 15.610,24 € za prvo polugodište 2023. godine.

Tablica 11. Struktura izvršenja rashoda za zaposlene u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I. Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
31 Rashodi za zaposlene	323,887.05	946,481.59	416,641.92	128.64%	44.02%
311 Plaće (Bruto)	269,047.78	700,677.01	331,278.16	123.13%	47.28%
312 Ostali rashodi za zaposlene	16,246.45	134,538.13	36,003.44	221.61%	26.76%
313 Doprinosi na plaće	38,592.82	111,266.45	49,360.32	127.90%	44.36%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.869.199,00 €, a ostvareni su u visini 478.885,37 € ili 25,62% godišnjeg plana ili za 3,79% više ili za 17.474,67 € više od ostvarenje u prethodnom izvještajnom razdoblju. Do većih rashoda došlo je iz razloga jer su zbog inflacije

povećane cijena u odnosu na prethodno razdoblje. Od ukupnih materijalnih rashoda na Općinu Kršan otpada 402.509,85 €, na DV Kockica iznos od 71.311,40 €, a na Vlaške pute iznos od 5.064,12 €.

Tablica 12. Struktura izvršenja materijalnih rashoda u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
32 Materijalni rashodi	461,410.70	1,869,199.00	478,885.37	103.79%	25.62%
321 Naknade troškova zaposlenima	24,634.80	86,416.00	29,712.53	120.61%	34.38%
322 Rashodi za materijal i energiju	116,292.35	241,336.08	93,773.84	80.64%	38.86%
323 Rashodi za usluge	296,014.50	1,442,519.00	327,125.04	110.51%	22.68%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.00	1,639.92	838.75	1148.97%	51.15%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,396.05	97,288.00	27,435.21	112.46%	28.20%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ostvarenih *materijalnih rashoda* za promatrano razdoblje naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 6,20 %, rashodi za materijal i energiju sudjeluju sa udjelom od 19,58%, rashodi za usluge sa 68,31%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,18%, pomoći sa 8,81% , naknade građanima i kućanstvima sa 8,67%, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,73%.

Nakade troškova zaposlenima ostvarena je u iznosu od 29.712,53 € ili za 20,61% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Na navedeno ostvarenje najviše su utjecale naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život sa ostvarenjem od 24.115,87 € ili za 16,4% više od ostvarenja u 2022. i službena putovanja u iznosu od 1.055,33 € ili 40,4 više od ostvarenje u 2022. godini. Naime nakon pandemijske 2022. godine povećan je broj službenih putovanja, a povećane su i cijene za prijevoz.

Rashodi za materijal i energiju bilježi ostvarenje od 93.773,84 € ili za 19,36% manje od ostvarenja u 2022. godini. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala manja potrošnja električne energije u odnosu na prvo polugodište 2022. godine, i to prvenstveno zbog Vladinih mjera za zaštitu gospodarstva od rasta cijena energenata.

Rashodi za usluge u ovom izvještajnom razdoblju bilježe povećanje za 10,51% u odnosu na prethodnu godinu i iznose od 327.125,04 €. Unutar ove kategorije na navedeno povećanje najviše su utjecale usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 14.081,36 € ili za 82,81% više od prethodnog razdoblja, te zdravstvene i veterinarske usluge u iznosu od 20.009.75 € ili za 98,39 % više od prethodnog razdoblja i to prvenstveno zbog povećanja cijena u odnosu na prethodno razdoblje izvještajno razdoblje, te zbog većeg broja intervencija Veterinarske bolnice Poreč radi zbrinjavanja životinja.

Tablica 13. Struktura izvršenja rashoda za usluge u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
323 Rashodi za usluge	296,014.50	1,442,519.00	327,125.04	110.51%	22.68%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	11,259.53	40.151,00	9,799.60	24,41%	34.38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	113,517.42	586.734,00	101,224.67	17,25%	89,17%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7,702.57	59.258,00	14,081.36	23,76%	182,81%
3234 Komunalne usluge	76,864.76	248.115,00	91,319.07	36,81%	118,80%
3235 Zakupnine i najamnine	6,894.19	24.330,00	11,337.85	46,60%	164,45%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	10,086.14	33.200,00	20,009.75	60,27%	198,39%
3237 Intelektualne i osobne usluge	42,545.04	357.293,02	43,752.37	12,25%	102,83%
3238 Računalne usluge	19,258.34	49.927,98	23,580.37	47,23%	122,44%
3239 Ostale usluge	7,886.51	43.510,00	12,020.00	27,63%	152,41%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 27.435,21 € ili za 12,46% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Na navedeno povećanje najviše su utjecali troškovi reprezentacije sa ostvarenjem od 7.654,80 € ili za 55,5% više od prethodnog izvještajnog razdoblja zbog veće reprezentacije u odnosu na prethodnu pandemijsku godinu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine realizirani su u iznos od 4.579,14 € ili 29,79% godišnjeg plana ili za 19,26% više od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prethodne godine ili za 739,66 € manje. Navedeni rashod obuhvaća rashode za provođenje aktivnosti Vijeća BNM sa ostvarenje od 3.130,27 € i ostali rashodi za manifestacije na području Općine Kršan sa ostvarenjem od 1.829,85 €. Realizacija u prvom polugodištu 2022. godine za provođenje aktivnosti vijeća BNM iznosila je 1.829,85 €, a za prigodne svečanosti na području Općine Kršan 2.009,62 €. U nastavku u tablici 11. prikazana je struktura Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Tablica 14. Struktura izvršenja ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24,396.05	97,288.00	27,435.21	112.46%	28.20%
32911 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6,837.83	17,300.00	3,627.11	53.04%	20.97%
32912 Naknade članovima povjerenstava-izbori vijeće BNM	0,00	5,800.00	4,588.80	0.00%	79.12%
32914 Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijeka i upravnih vijeća	0,00	4.000,00	512.11	0.00%	12.80%
32920 Premija osiguranja	0,00	800,00	465,29	0.00%	58.16%
32921 Premije osiguranja prijevoznih sredstava	1.408,71	3,570.00	1,045.87	74.24%	29.30%
32922 Premije osiguranja ostale imovine	2.095,21	13,570.00	546,61	26.09%	4.03%
32931 Reprezentacija	4,921.25	13,649.00	7.654,80	155.55%	56.08%
32941 Članarine i norme	3,787.27	8,650.00	3.787,28	100.00%	43.78%
32951 Upravne i administrativne pristojbe	74,99	300,00	0,00	0.00%	0.00%
32952 Sudske pristojbe	19,91	2.570,00	157,28	789.96%	6.12%
32953 Javnobilježničke pristojbe	1.208,84	4070,00	144,42	11.95%	3.55%
32955 Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0.00	0,00	140,00	0.00%	0.00%
32959 Ostale pristojbe i naknade	202,56	979,00	186,50	92.07%	19.05%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,839.48	22.030,00	4.579,14	119.26%	20.79%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 17.218,00 €, a ostvareni su u iznosu od 7.355,19 € ili za 14,80% manji od istog izvještajnog razdoblja 2022. godine. Navedeni rashodi se odnose na kamatu za primljeni kredit u iznosu od 4.732,31 € ili za 26,1% manje od istog razdoblja 2022. iz razloga jer je smanjena fiksna kamatna stopa od 1,2 na 1,00% kod obračuna kamate na kredit, a primjenjuje se od 1.5.2022. godine, a kako se smanjuje glavnica kredita smanjuje se i visina kamate. Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.592.673,70 €, s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 €, a prva rata dopijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom nakadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. U cijelosti se odnosi na Općinu Kršan.

Iznos od 2.604,81 € se odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Od navedenog iznosa na Općinu Kršan otpada 2.111,64 €, na DV Kockica iznos od 359,30 €, a na Vlačke pute iznos od 133,87 €.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 329.360,00 €, a izvršeni u razdoblju 01.01. do 30. 06.2023. u iznosu od 109.275,11 € ili 33,18 % godišnjeg plana ili za 5,05% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine.

U strukturi ostvarenih pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna za promatrano razdoblje pomoći unutar općeg proračuna sudjeluju sa 7,10 %, a za pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sa 92,90%.

Na pozicijama kapitalne *pomoći unutar općeg proračuna* 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 3.757,48 €, 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 3.867,96 €. Uz to su u ovom izvještajnom razdoblju realizirane i tekuće *pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna* u iznosu od 101.514,67 €. Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 11.442,00 €, tekuće pomoći za JVP u iznos od 47.442,00 €, te za OŠ Čepić iznos od 20.358,16 €, OŠ Potpićan iznos od 7.793,52 € i PŠ Vozilići iznos od 8.898,48 €, (za produženi boravak). Ostale tekuće pomoći za školstvo u iznosu od 2.877,01 €. Za tekuću pomoć preko IŽ za HMP iznad standarda u iznosu od 2.603,50

€, te za Istarske domove zdravlja preko IŽ u iznosu od 100,00 €, a odnosi se na sufinanciranje smještaja zdravstvenih djelatnika deficitarnih zanimanja na području Labinštine u sklopu Mjere stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima zdravstvenih radnika deficitarnih zanimanja zaposlenih u Istarskim domovima zdravlja Ispostave „dr. Lino Peršić“ Labin za 2023. za sufinanciranje najma stana za svibanj i lipanj 2023. godine.

Tablica 15. Struktura izvršenja pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	104,018.93	329,360.00	109,275.11	105.05%	33.18%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	7,690.97	85,000.00	7,760.44	100.90%	9.13%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	96,327.96	244,360.00	101,514.67	105.38%	41.54%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U konsolidiranom izvještaju eliminirane su unutar grupne transakcije u sveukupnom iznosu od 247.384,10 € i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani, a odnose se na iznos kojim su proračunski korisnici financirani iz sredstava nadležnog proračuna. DV Kockica iznos od 229.296,65 € i Javnoj ustanovi u kulturi Vlaški puti iznos od 18.087,45 € za financiranje rashoda poslovanja.

Nakade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakade planirani su u iznosu od 269.580,00 €, a ostvarene u prvom polugodištu 2023. u iznosu od 107.459,40 € ili 39,86% 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 izvršavanju.

U strukturi ostvarenih naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakade za promatrano izvještajno razdoblje naknade građanima i kućanstvima u novcu sudjeluju sa 86,98%, a za naknade građanima i kućanstvima u naravi sa 13,02%.

Tablica 16. Struktura izvršenja naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102,366.47	269,580.00	107,459.40	104.98%	39.86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	102,366.47	269,580.00	107,459.40	104.98%	39.86%

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	83.487,21	203.980,00	93.470,36	111,96%	45,82%
--	-----------	------------	-----------	---------	--------

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U ovom izvještajnom razdoblju *nakade građanima i kućanstvima u novcu* ostvareni su u ukupnom iznosu od 93.470,36 € i veći su za 11,96% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 9.983,15 € vi, a odnose se na:

- mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa sa izvršenjem od 12.904,60 €,
- pomoći u podmirenju pogrebnih troškova sa izvršenjem od 1.340,88 €,
- za sufinanciranje učeničkih domova sa izvršenjem od 579,86 €,
- za stipendije učenicima i studentima sa izvršenjem od 41.806,80 €,
- za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene u novcu sa izvršenjem od 23.814,00 €,
- za porodiljine nakade izvršeno je 10.808,01 €,
- za naknade troškova prijevoza na monografske preglede izvršeno je 194,39 €,
- za ostale nakade u novcu izvršeno je 2.021,82 €.

U ovom izvještajnom razdoblju *za naknade građanima i kućanstvima u naravi izvršeno* je 13.989,04 € i manji su 25,90% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 4.890,22 € manje, a odnose se na:

- za sufinanciranje cijene prijevoza učenika izvršeno je 8.743,91 €,
- za stanovanje koje se odnose na dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod izdvojeno je 3.625,07 €.
- pomoć u prehrani u vidu bonova izdvojeno je od 374,44 €,
- za prehranu za dojenčad izdvojeno je 426,00 €,
- za prehranu ostalu izdvojeno je 236,74 €,
- ostale bonove u iznosu od 582,88 €.

U okviru **ostalih rashoda** evidentiraju se u pravilu tekuće, kapitalne donacije i kapitalne pomoći. **Ostali rashodi** su planirani u iznosu od 391.465,00 €, a u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 120.693,86 € ili 30,83% godišnjeg plana. *Tekuće donacije* u promatranom izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 104.923,91 € i veća su za 59,75 % u odnosu na izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 39.244,82 € više, a kapitalne donacije izvršene u iznosu od 1.619,21 €, a odnose na kapitalnu donaciju za kupnju kosilice za NK Potpićan – Učka 72 , dok su kapitalne pomoći izvršene u iznosu od 14.150,74 € i veća su za 42,02 % u odnosu na 2022. godinu.

Tablica 17. Struktura izvršenja ostalih rashoda u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
38 Ostali rashodi	75,642.66	391,465.00	120,693.86	159.56%	30.83%
381 Tekuće donacije	65,679.09	223,405.00	104,923.91	159.75%	46.97%
382 Kapitalne donacije	0.00	1,600.00	1,619.21	0.00%	101.20%
385 Izvanredni rashodi	0.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
386 Kapitalne pomoći	9,963.57	162,460.00	14,150.74	142.02%	8.71%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi *ostalih rashoda* tekuće donacije sudjeluju sa 86,98%, kapitalne donacije sa 1,34%, a kapitalne pomoći sa 11,72%.

Tekuće donacije su realizirane u iznosu od 104.923,91 €, a odnose se na:

- tekuće donacije za PVZ u iznosu od 9.500,00 €,
- tekuće donacije za PZ Čepić polje u iznosu od 3.320,00 €,
- ostale tekuće donacije za poljoprivredu u iznosu od 1.740,00 € (Udruga gljivara Martinčica iznos od 670,00 € i Pčelarska udruga Labin iznos od 1.070,00 €)
- tekuće donacije za političke stranke u iznosu od 4.962,13 €,
- ostale donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama u iznosu od 3.976,36 € (Labin Zdravi Grad iznos od 670,00 €, Medo Judo klub Labin iznos od 1.500,00 €, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH iznos od 270,00 €, Udruga umirovljenika iznos od 540,00 €, Udruga antifašista Labin iznos od 200,00 €, Kickboxing klub Budokai Labin iznos od 530,00 €, Društvo Josip Broz Tito iznos od 200,00 € i Udruga Specijalne jedinice policije BAK iznos od 66,36 €)
- tekuće donacije za kulturu u iznosu od 9.785,42 € (za KUD I.F. Zlatela iznos od 7.500,00 €, za KUD Kršanski ljiljani iznos od 1.354,17€, za Udruga Kreativna akademija iznos od 400,00 €, Udruga Spod Učku iznos od 281,25 € i Udruga Volim Istru iznos od 250,00€),
- tekuće donacije sportskim društvima u iznosu od 37.455,00 € (za BK Učka Čepić iznos od 1.000,00 €, Streljačko društvo Šušnjeveca iznos od 1.000,00 €, Boćarski centar Stepčići iznos od 335,00 €, BK Stepčići iznos od 1.300,00 €, LD Zec iznos od 2.925,00 €, BK Potpićan iznos od 1.200,00 €, Airsoft udruga iznos od 400,00 €, SRD Plomin iznos od 2.325,00 €, NK Potpićan – Učka 72 iznos od 16.550,00 €, Udruga Cornhole Šušnjeveca iznos od 270,00 €, NK Plomin iznos od 8.000,00 €, BK Kršan iznos od 1.300,00 €, BK Šušnjeveca iznos od 850,00 €),

- tekuće donacije humanitarnim udrugama u iznosu od 5.085,00 € (Udruga Dodir nade iznos od 1.750,00 €, Sigurna kuća Istra iznos od 665,00 € i Crveni križ Labin iznos od 2.670,00 €),
- tekuće donacije za Turističku zajednicu Općine Kršan u iznosu od 17.920,00 €,
- tekuće donacije za TZ Kršan za organizaciju manifestacija u iznosu od 8.000,00 €,
- ostale donacije za poticanje turizma (za Čepļjonske maškare) u iznosu od 1.700,00 €,
- tekuće donacije osobama s invaliditetom u iznosu od 1.480,00 € (Udruga slijepih IŽ iznos od 200,00 €, Udruga osoba s invaliditetom Labin iznos od 670,00 €, Savez udruga osobama s invaliditetom IŽ iznos od 200,00 €, Krilo Labina iznos od 270,00 € i Planinarsko rekreativni klub slijepih IŽ iznos od 140,00 €).

Za kapitalne donacije sportskim društvima izvršeno je 1.619,13 €.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu 14.150,74 €, a odnosi se na kapitalnu pomoći sukladno sklopljenim ugovorima i sporazumima u svrhu sufinanciranja sanacije glavnog deponija Labinštine „Cere“ za sufinanciranje otplate kredita u iznosu od 5.259,88 € (temeljem Sporazuma od 27.04.2009. godine za sufinanciranje otplate kredita za sanaciju deponija Cere prema kojoj je obveza Općine Kršan godišnja 10.421,67 €, odnosno kvartalna po 2.605,42 kune, od 2009. godine do 2024. godine). Za namjenski dodatak za sanaciju deponija Cera prema sporazumu izvršeno je 8.890,86 €.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, izvršeni su u iznosu od 175.217,33 € ili na razini 6,68% plana ili za 41,87% manje od ostvarenja u izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 126.193,76 € manje. Od ukupnih investicijskih ulaganja na Općinu Kršan otpada 174.804,24 €, na DV Kockicu iznos od 163,09 €, a na Interpretacijski centar Vlački puti 250,00 €.

U strukturi ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine za promatrano razdoblje rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sudjeluju sa udjelom od 1,54 %, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 65,88%, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 32,58%.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine po skupinama i to:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 147.336,84 €, ostvareni su u iznosu od 2.706,25 € ili na razini 1,84% godišnjeg plana odnosno za 31,16% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. Unutar te kategorije rashodi za nematerijalnu imovinu sa ostvarenjem od 2.706,25 € odnose se na rashode vezane uz Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 1.568.560,00 €, a ostvareni su u iznosu od 115.441,70 €, što je 7,36 % godišnjeg plana. Unutar ove kategorije rashoda na Općinu Kršan otpada iznos od 115.028,61 € na DV Kockicu iznos od 163,09 € (za nabavu usisavač za PO Potpićan,), a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 250,00 €(

za nabavku program).U nastavku je prikazana Tablica br. Struktura rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 18. Struktura izvršenja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	I.Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297,479.84	1,568,560.00	115,441.70	38.81%	7.36%
421 Građevinski objekti	283,430.73	1,369,175.00	91,575.19	32.31%	6.69%
422 Postrojenja i oprema	4,194.45	58,875.00	9,088.65	216.68%	15.44%
423 Prijevozna sredstva	0.00	15,540.00	0.00%	0.00%	0.00%
426 Knjige, umjetnička dijela i ostale izložbene vrijednosti	0.00	19,910.00	0.00	0.00%	0.00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,854.66	105,060.00	14,777.86	149.96%	14.07%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Građevinski objekti planirani su u iznosu od 1.369.175,00 € ili 6,69% godišnjeg plana Realizacija investicijskih ulaganja u građevinske objekte u odnosu na prošlu godinu je manja za 191.855,54 € ili za 67,69% . U Tablici 19. je prikazana struktura rashoda za građevinske objekte.

Tablica 19. Struktura izvršenja rashoda za građevinske objekte u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
421 Građevinski objekti	283,430.73	1,369,175.00	91,575.19	32.31%	6.69%
4212 Poslovni objekti	93.292,44	67.110,00	15.125,18	16.21%	22,53%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	79.540,46	444.790,00	32.350,88	40,67%	7,27%
4214 Ostali građevinski objekti	110,597,83	857.275,00	44.099,13	39,87%	5,14%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Unutar kategorije građevinski objekti za ulaganje u *poslovne objekte* planirano je 67.110,00 €, a realizirano 15.125,18 € ili 22,53% plana, za ulaganja u ceste, željeznice i ostali prometni objekti planirano je 444.790,00 €, a realizirano je u prvom polugodištu 2023. godine iznos od

32.350,88 € ili 7,27% godišnjeg plana, a za ulaganje u ostale građevinske objekte planirano je 857.275,00 € a realizirano je 44.099,13 € ili 5,14% godišnjeg plana.

U nastavku su prikazana ulaganja na slijedećim projektima:

1. *Poslovne objekte* kako slijedi:

- izgradnja doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevići investirano je 10.330,35 € (za izradu glavnog projekta i za ishođenje građevinske dozvole),
- izgradnja objekta za potrebe bočališta u Kršanu (Pristav) investirano je 1.161,33 € (za geodetske usluge),
- Izgradnja bočališta u Stepčićima u iznosu od 3.633,50 €.

2. *Ceste, željeznice i ostali prometni objekti* kako slijedi:

- razvoj turističke infrastrukture (pješačke i biciklističke staze i sl.) u iznosu od 18.075,63 € (za projektno tehničku dokumentaciju i geodetske usluge)
- izgradnja prilazne ceste za naselje Zagorje Načinovići u iznosu od 1.702,18 € za uskladu glavnog projekta),
- izgradnja nerazvrstane ceste za Jurasi (izrada dokumentacije) u iznosu od 9.498,28 € i to za geodetska snimanja, parcelacijski elaborat i dr.),
- izgradnja autobusnih čekaona utrošeno je 3.074,79 €.

3. *Ostali građevinski objekti* kako slijedi:

- investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan u iznos od 19.039,25 €
- izgradnja infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan Istok sa centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) u iznos od 339,36 €,
- izgradnja (proširenje) groblja u Kršanu u iznos od 22.033,02 €,
- uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak u iznosu od 2.687,50 €,

Za nabavu *postrojenja i opremu* planirano je 58.875,00 €, a realizirano je 9.088,65 € ili 15,44% godišnjeg plana. Za potrebe Općine je nabavljeno postrojenja i opreme u vrijednosti od 8.925,56 €, a za potrebe proračunskog korisnika DV Kockica 163,09 €.

U nastavku u Tablici 20. prikazana je struktura izvršenja rashoda za postrojenja i opremu u izvještajnom razdoblju.

Tablica 20. Struktura izvršenja rashoda za postrojenja i opremu u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
422 Postrojenja i oprema	4,194.45	58,875.00	9,088.65	216.68%	15.44%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.345,21	30,280,00	7.539,34	321,48%	24,90%
4222 Komunikacijska oprema	1.052,49	19.400,00	320,00	30,40% %	1,65%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	796,75	5.695,00	1.229,31	154,29%	21,59%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Unutar kategorije postrojenja i oprema za nabavu uredsku opremu i namještaj planirano je 30.280,00 €, a realizirano 7.539,34 € ili 24,90% plana, za nabavu komunikacijsku opremu planirano je 19.400,000 €, a realizirano je u prvom polugodištu 2023. godine iznos od 320,00 € ili 1,65% godišnjeg plana, za nabavu Uređaja, strojeva i oprema za ostale namjene planirano je 5.695,00€, a realizirano je 1.229.31 € ili 21,59% godišnjeg plana.

U nastavku je prikazana nabava postrojenja i opreme na razini odjeljka i to:

1. Uredska oprema i namještaj kako slijedi:
 - Za računala i računalna oprema izvršeno je 2.181,25 €, i to za nabavu laptopa i 2 printera za djelatnike u Odsjeku za financije i računovodstvo,
 - Za uređenje i opremanje Doma kulture u Kršanu izvršeno je 5.358,09 €,
2. Komunikacijska oprema kako slijedi:
 - Telefoni i ostali komunikacijski uređaji izvršeno je 320,00 € za TV za Klub umirovljenika u Potpićnu,
3. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene izvršeno je u iznosu od 163,09 €, a odnosi se na DV Kockica za nabavu usisavača.

Rashodi za **nabavu nematerijalne proizvedena imovina** planirani su u iznosu od 105.060,00 €, a realizirani su u iznosu od 14.777,86 € ili 14,07% plana od čega je za potrebe Općine nabavljeno 14.527,86 €, a za potrebe Interpretacijskog centra Vlački puti 250,00€, a sredstva su realizirana za :

1. *Ulaganje u računalne programe:*
 - Ulaganje u računalne programe u iznosu od 250,00 € za potrebe Interpretacijskog centra Vlački puti,
 - Za WEB dizajn i razvoj WEB aplikacije izvršeno je 3.250,00 €.
2. *Ulaganje u Ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu :*

- Izrada dokumentacije za zelenu infrastrukturu i održivo upravljanje prostorom u iznosu od 9.950,63 €,

- Plan i procjena zaštite od požara u iznosu od 1.327,23 €.

Tablica 21. Struktura izvršenja rashoda za Nematerijalnu proizvedenu imovinu u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	9,854.66	105,060.00	14,777.86	149.96%	14.07%
4262 Ulaganja u računalne programe	185,81	19.550,00	3.500,00	1.883,64%	17,90%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	9.589,22	41.300,00	0,00	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	79,63	44.210,00	11.277,86	14.162,83%	25,51%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 906.430,00 €, a ostvareni su u iznosu od 57.069,38 € ili 6,30% plana. *Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima* realizirani su kako slijedi:

- obnova i opremanje Kaštela Kršan -Čuvar Istarskog razvoda u iznosu od 14.137,50 €,
- sanacija, rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Separacije u Potpićnu u iznosu od 39.274,38 €,
- sanacija krova zgrade bivše Lučke kapetanije u iznosu od 595,00 €,
- dodatna ulaganja na građevinskim objektima rekonstrukcija Doma u Purgariji Čepić u iznosu od 3.062,50 €.

Tablica 22. Struktura izvršenja rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje	Rebalans	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1.1.-30.6.2022.	2023.	1.1.-30.6.2023.		
	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0.00	906,430.00	57,069.38	0.00%	6.30%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0.00	906,430.00	57,069.38	0.00%	6.30%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 1.415.528,18 € u prvom polugodištu 2023. godine, najveći iznos od 974.310,46 € financirano je iz izvora Opći prihodi i primici, dok su rashodi financirani iz izvora financiranja vlastiti prihodi izvršeni u iznosu od 2.973,50 € i u cijelosti se odnosi na DV Kockica.

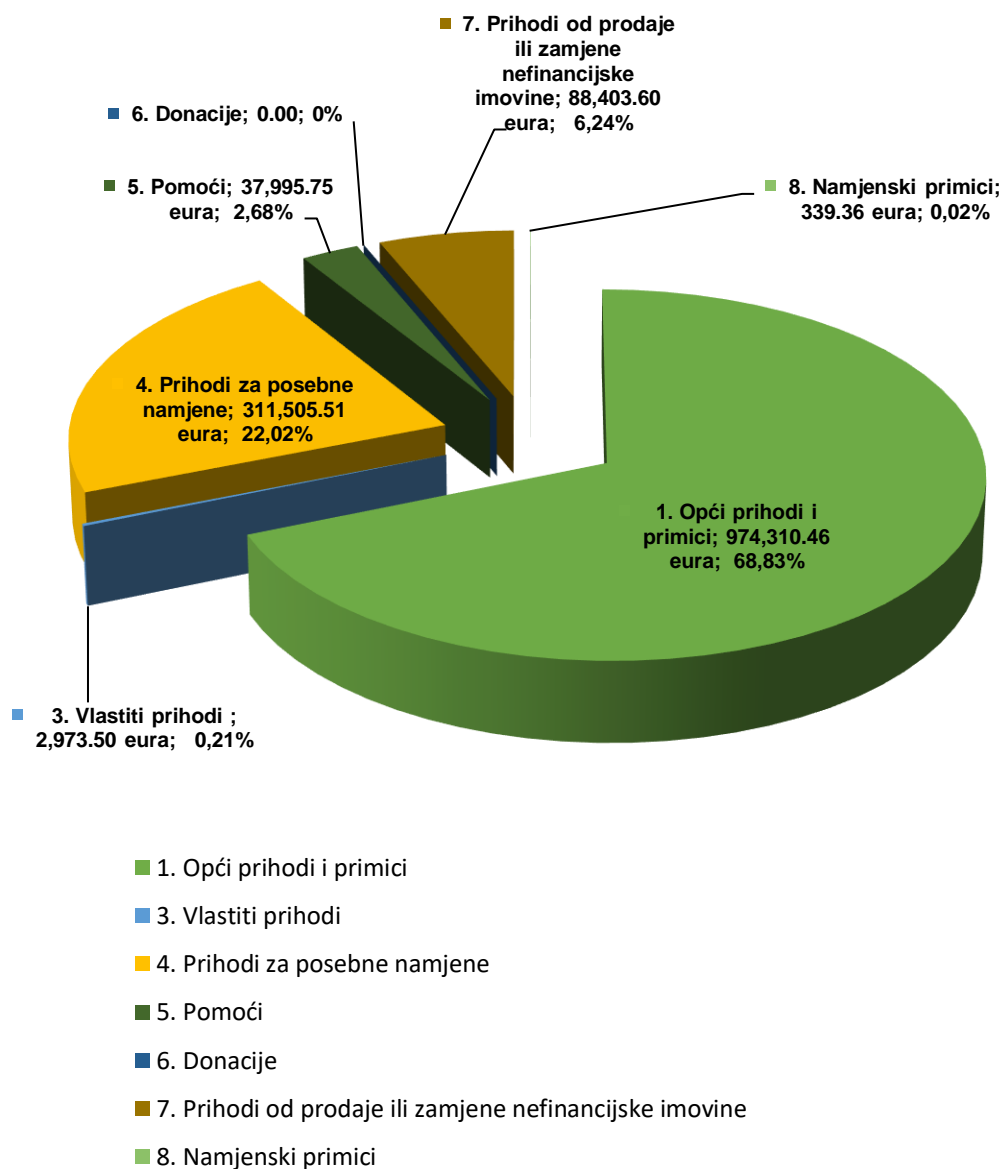
Rashodi financirani iz izvora Prihodi za posebne namjene izvršeni su u iznosu 311.505,51 €. U okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 258.747,06 € financiran je iz podizvora Prihodi za posebne namjene Općine Kršan, dok iznos od 52.758,45 financiran je iz podizvora Prihodi za posebne namjene Proračunskih korisnika od koje na DV Kockica otpada iznos od 51.655,83 €, a na Vlaški puti iznos od 1.102,62 €. U prvom polugodištu 2023. godine iz izvora Pomoći financirano je 37.955,75 € rashoda, a u okviru navedenog izvora najveći iznos rashoda od 21.186,00 € financiran je iz podizvora Pomoć za decentralizirane funkcije, te podizvor Pomoć temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 9.950,63 € rashoda, a koji se u cijelosti odnosi na Općinu Kršan. U okviru izvora Pomoći rashodi u iznosu od 6.859,12 € financirani su od podizvora Tekuće pomoći iz Proračuna Proračunskom korisniku od kojeg se na DV Kockica odnosi 4.990,96 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 1.868,16 €. Rashodi financirani iz izvora Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 88.403,60 € i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan. Od namjenskih primitaka financirano je 339,36 € rashoda. U nastavku u Tablici 23. se daje prikaz Izvršenih rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. prema izvorima financiranja.

U Tablici 23. Izvršeni rashodi u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema izvorima financiranja s usporedbom na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	I.REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNI RASHODI	6.474.170,43	1.415.528,18	21,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.591.253,00	974.310,46	37,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.300,00	2.973,50	90,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.061.197,00	311.505,51	15,11%
Izvor 5. POMOĆI	488.715,43	37.995,75	7,77%
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.144.760,00	88.403,60	7,72%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	184.945,00	339,36	0,18%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Izvršeni rashodi prema izvorima financiranja od 01.01.do 30.06.2023.



Grafikon 7. Struktura izvršenja rashoda u prvom polugodištu 2023. godine 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 brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

Izvršenje rashoda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, prema funkcijskoj klasifikaciji prikazano je u tablici 23.

Tablica 24. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2022. i 2023. i I. Rebalans 2023.

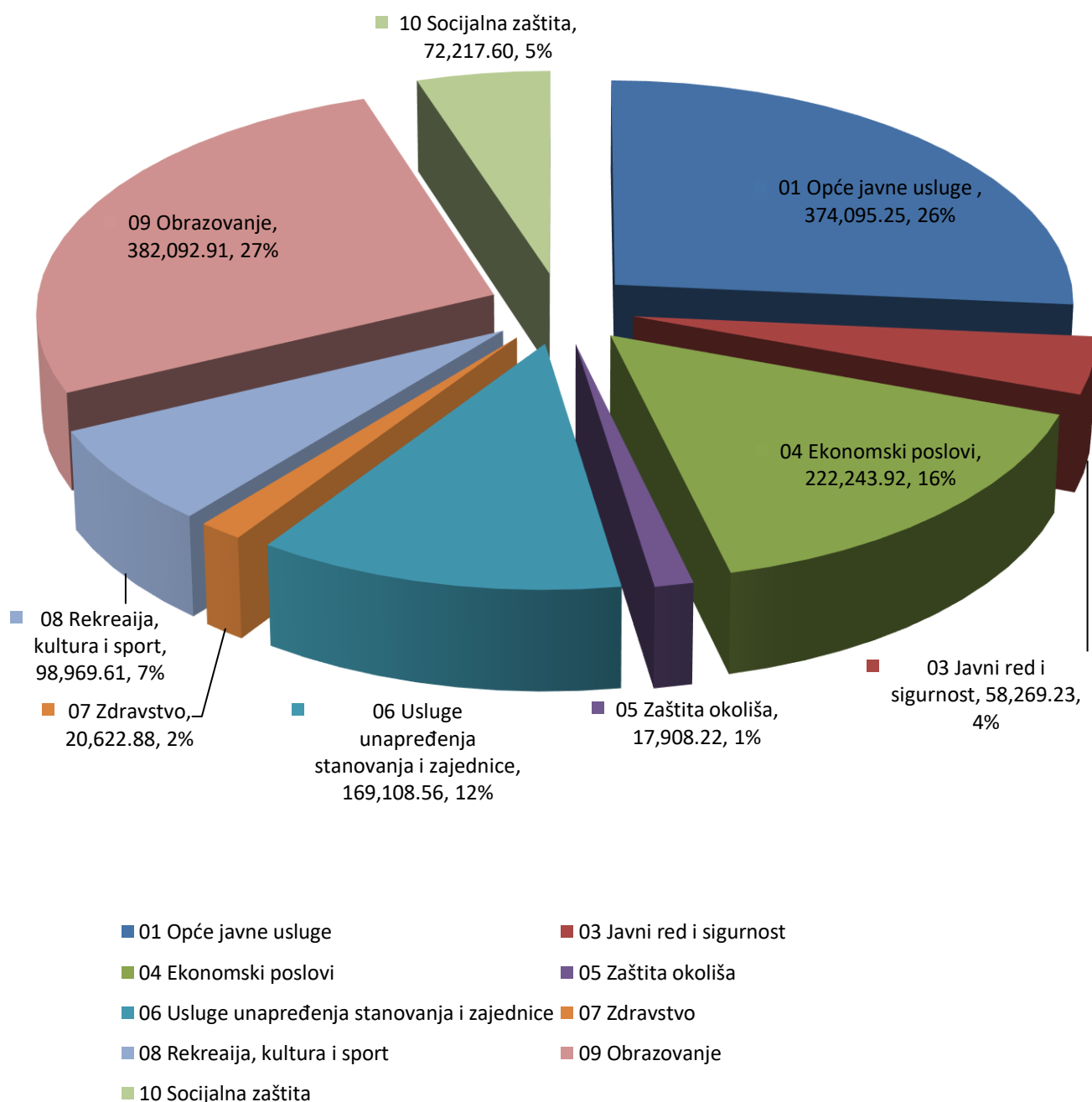
Brojčana oznaka i naziv Funkcijske klasifikacije	Izvršenje 1.1.-30.6.2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 1.1.-30.6.2023.	Indeks	Indeks	Udio izvršenje 1.1.-30.06.2023.
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)	7
01 Opće javne usluge	314.536,61	1.056.828,02	374.095,25	118,94%	35,40%	26,43%
03 Javni red i sigurnost	48.629,64	137.700,00	58.269,23	119,82%	42,32%	4,12%
04 Ekonomski poslovi	258.471,54	1.551.815,00	222.243,92	85,98%	14,32%	15,69%
05 Zaštita okoliša	13.721,05	57.190,00	17.908,22	130,52%	31,31%	1,27%
06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	214.628,17	1.988.660,00	169.108,56	78,79%	8,50%	11,95%
07 Zdravstvo	17.992,87	55.910,00	20.622,88	114,62%	36,89%	1,46%
08 Rekreacija, kultura, religija	138.232,69	499.329,20	98.969,61	71,60%	19,82%	6,99%
09 Obrazovanje	303.842,33	808.298,21	382.092,91	125,75%	47,27%	26,99%
10 Socijalna zaštita	70.029,76	318.440,00	72.217,60	103,12%	22,68%	5,10%
Sveukupni rashodi	1.380.084,66	6.474.170,43	1.415.528,18	102,57%	21,86%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz Tablice 24. vidljivo je da su rashodi za funkciju 05 Zaštita okoliša u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine izvršeni za 30,52% više nego u odnosu na navedeno razdoblje 2022. godine. Veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu bilježe i funkcije 09 Obrazovanje (25,75%) 03 Javni red i sigurnost (19,82%), 01 Opće javne usluge (18,94%), 07 Zdravstvo (14,62%), te 10 Socijalna zaštita (3,12%). Manje izvršenje u odnosu prethodnu godinu bilježi funkcije 04 Ekonomski poslovi (14,02%), 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice (21,21%) i 08 Rekreacija, kultura i religija (28,4%).

Na razini konsolidiranog Proračuna Općine Kršan u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, najveći udjel u ukupnim rashodima ima funkcija Obrazovanja (27%) nakon koje slijede funkcije Opće javne usluge (26%), Ekonomski poslovi (16%), Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (12%), Rekreacija, kultura religija (7%), Socijalna zaštita (5%), Javni red i sigurnost (4%) Zdravstvo (2%) te Zaštita okoliša (1%). U nastavku je Grafikon 8. koji prikazuje strukturu izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2023. godine.

IZVRŠENI RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OD 01.01. DO 30.06.2023.



Grafikon 8. Struktura izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2023.

PRIMICI

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

IZDACI

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 318.535,00 €, a izvršeni su u iznosu od 159.267,32 € ili 50% godišnjeg plana . U izvještajnom razdoblju 2023. otplaćeno je 159.267,32 € glavnice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. godini dugoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka u iznosu od (12.000.000,00 kn) ili 1.592.673,70 € (fiksni tečaj konverzije 1€=7.53450 kn), s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od (200.000,00 kn) ili 26.544,56 € (fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450 kn), a prva rata dopijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Naime Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine.

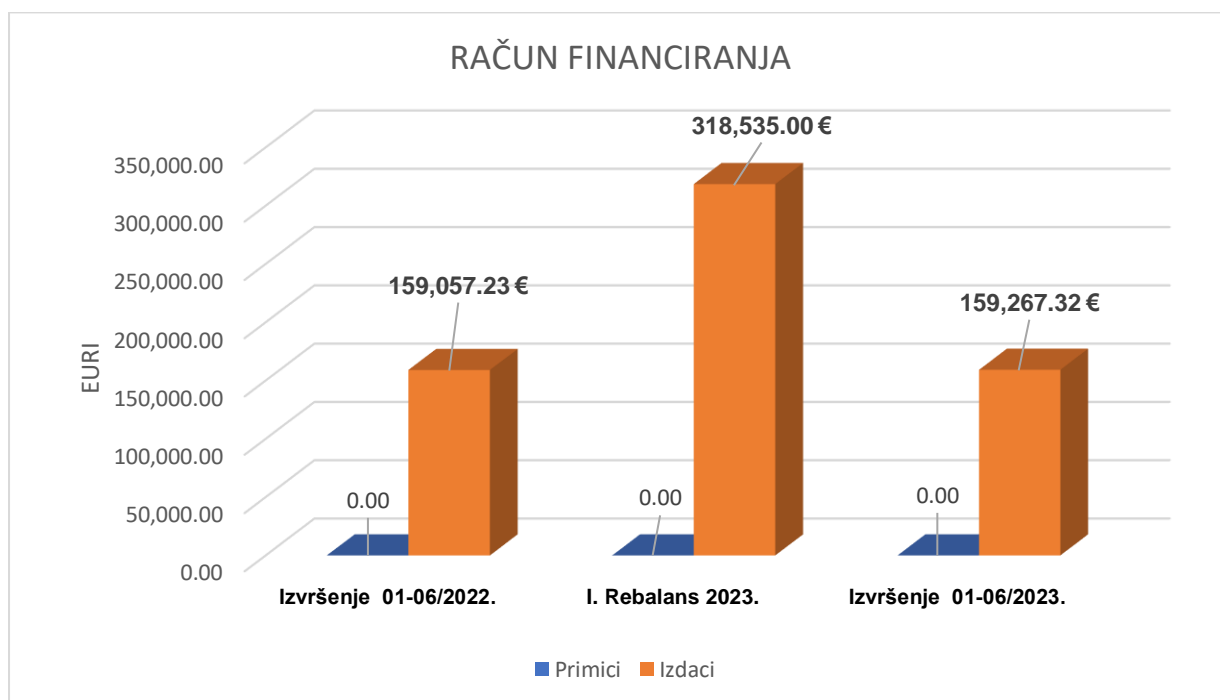
U nastavku u Tablici 25. prikazani su primici i izdaci izvršeni u razdoblju 01-06/2023. u odnosu na I. Rebalans 2023. i na izvršenje 01-06/2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablici 25. Primici i izdaci izvršeni u razdoblju 01-06/2023. u odnosu na I. Rebalans 2023. i na izvršenje 01-06/2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji

Opis	Ostvarenje/ Izvršenje 01-06/2022	I.Rebalans 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje 0106/2023	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84 Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primiti krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8443 Primiti 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	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13	50,00%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13	50,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	159.057,23	318.535,00	159.267,32	100,13	50,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



Grafikon 9. Račun financiranja

IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablici 26. Izvršeni izdaci u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine prema izvorima financiranja s usporedbom na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	I.REBALANS 2023. u €	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNI IZDACI	318,535.00	159,267.32	50.00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318,535.00	159,267.32	50.00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	118,535.00	0.00	0.00%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	200,000.00	159,267.32	79.63%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupno izvršenih izdataka u iznosu od 159.267,32 € u prvom polugodištu 2023. godine, ukupni izdataka od 159.267,32 € financiran je iz izvora Opći prihodi i primici odnosno podizvora 1.3. Ostali opći primci.

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja sveukupno iznosi 44.758,89 €. Od toga se iznos od 37.031,76 € odnosi na višak Općine Kršan (Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2022. godinu razina 22 iznosio je 42.708,68 € međutim tijekom 2023. godine došlo je do ispravka rezultata poslovanja iz 2022. pa je smanjen višak prihoda za 5.676,92 €, jer je u 2022. godini dva puta knjižen OK po Uredbi Vlade za javnu rasvjetu za 10/2022. u iznosu od 4.660,67 € i OK po Uredbi Vlade za korištenje mreže za 10/22 u iznosu od 1.016,25€. Nakon izvršenog ispravka, višak prihoda Općine Kršan za 2022. godinu je smanjen i iznosi 37.031,76 € (42.708,68 €- 5.676,92 €=37.031,76 €), višak Dječji vrtić Kockica iznosi 6.545,21 €, a višak Interpretacijski centar Vlački puti 1.181,92 €.

3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE

Ostvareni ukupni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 207.048,94 €, a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 493.862,52 €,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -172.305,15 €,
- manjak primitaka od financijske imovine -159.267,32 € i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 44.758,89 €.

U nastavku u tablici 27. dan je prikaz strukture viškova/ manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Tablica broj 27. Struktura viškova i manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 30.06.2023. godine

Višak/manjak tekućeg razdoblja	Općina Kršan	DV Kockica	IC Vlački puti	ukupno
višak / manjak prihoda poslovanja	488.553,74	3.163,15	2.145,63	493.862,52
višak / manjak prihoda od nefinancijske imovine	-171.892,06	-163,09	-250,00	-172.305,15
višak / manjak prihoda od financijske imovine i zaduživanja	-159.267,32	0,00	0,00	-159.267,32
višak / manjak ukupno	157.394,36	3.000,06	1.895,63	162.290,05

Tablica 28. Ostvareni viška Proračuna u prvom polugodištu 2023. godine

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01-06/2023. u €
PRIHODI I RASHODI		
6 Prihodi poslovanja		1.734.173,37
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.912,18
UKUPNI PRIHODI		1.737.085,55
3 Rashodi poslovanja		1.240.310,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.217,33
UKUPNI RASHODI		1.415.528,18
RAZLIKA VIŠAK	I.	321.557,37
PRIMICI I IZDACI		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		159.267,32
NETO ZADUŽIVANJE	II	-159.267,32
Ostvareni višak prihoda od 01.01.do30.06.2023.	III=I.+II.	162.290,05
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHDNE GODINE		
9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK/MANJAK OZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	IV.	44.758,89
Sveukupni višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju	IV=III.+IV.	207.048,94

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Člankom. 17 Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana određeno je da se obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna, međutim radi radi veće transparentnosti podataka, u nastavku je dan kratak prikaz kretanja rashoda i izdataka kroz programe, aktivnosti i projekte iz posebnog dijela proračuna.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

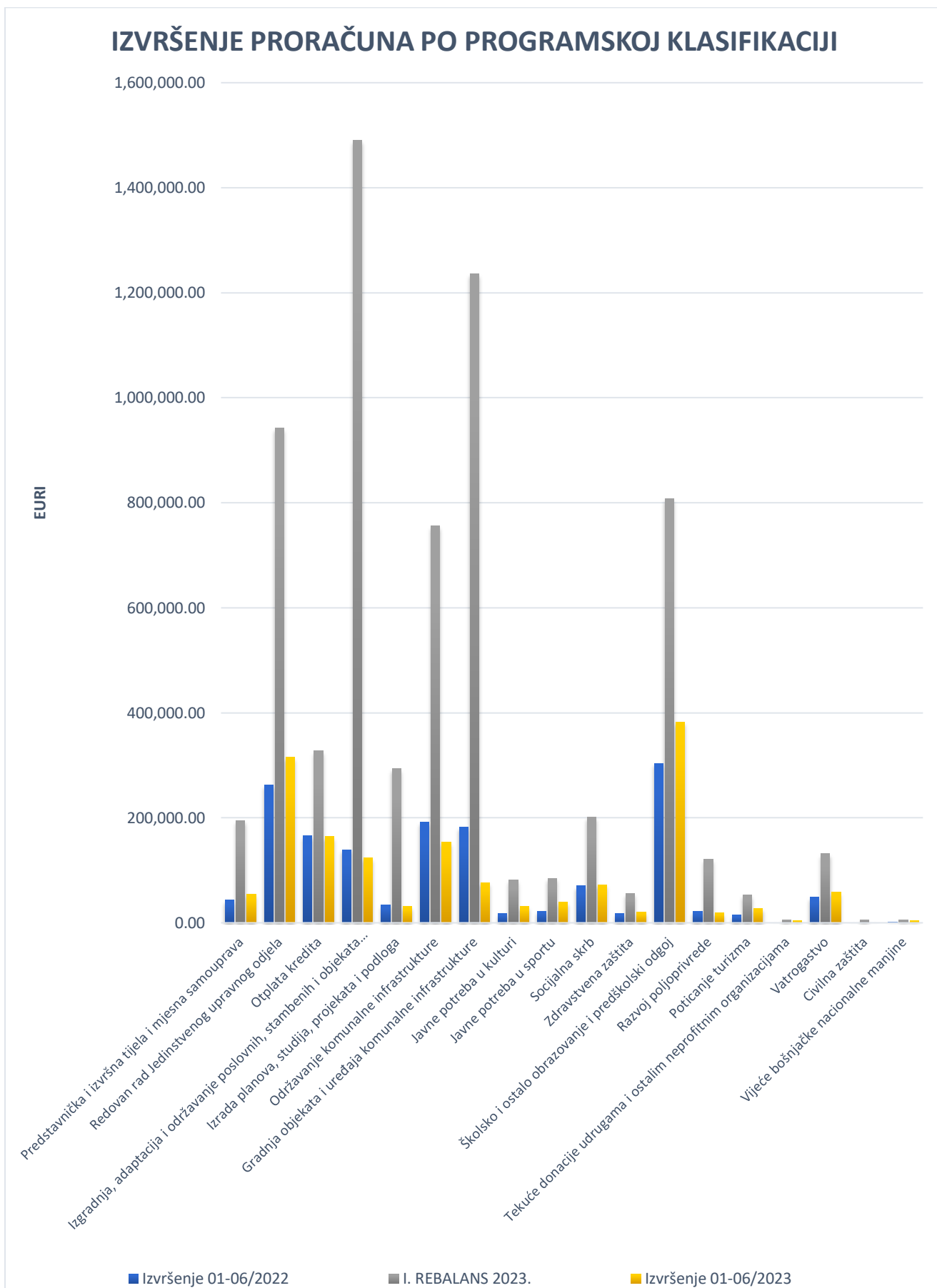
Tablica 29. Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji u izvještajnom razdoblju 01-06/2023. i u odnosu na I. Rebalans 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE			I. REBALANS 2023. u €	IZVRŠENJE 01-06/2023. u €	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			6,792,705.43	1,574,795.50	23.18%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	194,660.00	54,167.34	27.83%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	38,160.00	14,179.64	37.16%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	156,500.00	39,987.70	25.55%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,598,045.43	1,520,628.16	23.05%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5,921,244.86	1,210,652.99	23.05%
Glava	0201	Korisnik: 49899 Dječji vrtić Kockica	617,663.21	288,916.94	91.54%
Glava	0201	Korisnik: 52178 Interpretacijski centar Vlaški puti	59,137.36	21,058.23	83.98%

U okviru svakog razdjela sredstva su raspoređena po programima, aktivnostima i projektima, a realizacija istih vidljiva je u Posebnom dijelu izvršenju Proračuna Općine Kršan po programskoj klasifikaciji, stoga se u nastavku u Tablici 30. i Grafikonu 10. dan pregled kretanja izvršenja rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**Tablica 30. Izvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u razdoblju 01-06/ 2022.i 01-06/2023. godine i I. Rebalans 2023.**

<i>NAZIV PROGRAMA</i>	<i>Izvršenje 01-06/2022 u €</i>	<i>I. REBALANS 2023. u €</i>	<i>Izvršenje 01-06/2023 u €</i>
Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava	43,192.12	194,660.00	54,167.34
Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela	263,107.66	942,023.02	315,126.69
Otplata kredita	165,464.20	327,270.00	163,999.63
Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine	139,360.26	1,490,576.84	123,635.45
Izrada planova, studija, projekata i podloga	34,191.45	293,370.00	30,629.92
Održavanje komunalne infrastrukture	191,711.22	755,730.00	153,250.00
Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	182,382.29	1,235,595.00	76,450.01
Javne potreba u kulturi	18,213.85	81,712.30	30,843.65
Javne potreba u sportu	22,297.45	84,300.00	39,074.21
Socijalna skrb	70,029.76	201,440.00	72,217.60
Zdravstvena zaštita	17,992.87	55,910.00	20,622.88
Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj	303,842.33	808,298.21	382,092.91
Razvoj poljoprivrede	22,297.43	121,210.00	19,313.90
Poticanje turizma	14,599.51	52,540.00	27,620.00
Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama	0.00	6,040.00	3,976.36
Vatrogastvo	48,629.64	131,280.00	58,269.23
Civilna zaštita	0.00	5,750.00	0.00
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	1,829.85	5,000.00	3,505.72
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	1,539,141.89	6,792,705.37	1,574,795.50



Grafikon 10. Kretanje Izvršenja Proračuna po programskoj klasifikaciji

3.3. POTRAŽIVANJA I OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.06.2023.

POTRAŽIVANJA OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30.6.2023.

U Tablici 31. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 30. lipnja 2023. godine, a sastoje se od:

Tablici 31. Potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na dan 30.lipnja 2023.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u eurima
12411	Potraživanja za više plaćene poreze	338,48
12453	Potraživanja za više plaćene za zapošljavanje	0,08
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	338,56
12911	potraživanje za naknade koje se refundiraju	700,06
12912	Potraživanje za predujmove	2.409,46
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	94,42
12941	Potraživanja proračuna od PK za povrat u nadležni proračun	1.290,18
129	Ostala potraživanja	4.494,12
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	4.832,68
16134	potraživanje za povremeni porez na imovinu- PNP	32.633,98
16163	potraživanje za lokalne poreze	11.610,54
161	Potraživanje za poreze	44.244,52
16414	Potraživanje za zatezne kamate	40,45
164220	Potraživanje za zakupninu	258,18
164221	Potraživanje za javne površine	2.880,40
164223	Potraživanje za najamninu	3.462,46
164225	Potraživanje za vez	664,95
164290	Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine	326,48
164	Potraživanje za prihode od imovine	7.632,92
16514	Ostale pristojbe i naknade	1.279,11
16531	Potraživanje za komunalni doprinos	9.152,10
16532	Potraživanje za komunalnu naknada	7.176,50
165	Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe	17.607,71
16615	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	-24,45
166	Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	-24,45
16831	Ostali prihodi	26,54
168	Ostali prihodi	26,54
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-23.484,85
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-23,484,85
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	46.002,39
17211	Potraživanje za prodane stanove	129.802,96
17	POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	129.802,96
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA	180.638,03

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U Tabeli 32. prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 30. lipnja 2022. godine, a sastojе se od:

Tablici 32. Potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 30. lipnja 2022. godine

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u eurima
1291	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO	541,13
12912	Potraživanje za predujmove	132,72
12	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA	673,85
16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	11.042,07
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	11.042,07
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA	11.715,92

Interpretacijski centar Vlački puti nema ni dospjelih niti nedospjelih potraživanja.

OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30.6.2023.

Stanje obveza na dan 30.06.2023. godine iznose 1.184.342,87 € od navedenog na Općinu Kršan se odnosi 1.136.549,45 €, na DV Kockica 44.499,40 €, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 3.294,02 €.

Ukupno dospjele obveze iznose 28.177,23 €, a u cijelosti se odnose na Općinu Kršan, od čega se najveći dio u iznosu 13.849,98 € odnosi na obveze za rashode poslovanja, a na obveze za nabavu nefinancijske imovine 14.327,25 €.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.156.165,64 €, a od tog se iznosa na Općinu Kršan odnosi 1.108.372,22 €, na DV Kockicu 44.499,40 € i na Interpretacijski centar Vlački puti 3.294,02 €. Ukupno nedospjele obveze Općine Kršan u najvećem dijelu čine nedospjele obveze za financijsku imovinu u iznosu od 976.973,41 € za nedospjelu obvezu za glavnica kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) u iznosu od 849.426,02 €, a iznos od 127.547,39 €, se odnosi na obveze za zajam iz državnog Proračuna, za povrat namirenja u Državni proračun za Poreze i prireze na dohodak po godišnjoj prijavi za 2022. godinu, te obveze za rashode poslovanja u iznosu od 75.168,87 €, te obveze nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 55.111,03 € i međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 1.118,91 €.

Stanje nedospjelih obveza DV Kockica iznosi 44.499,40 €, a najvećim dijelom se odnosi na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 43.221,227 € i na međusobne obveze subjekata unutar općeg proračuna 1.278,13 €

Stanje nedospjelih obveza Interpretacijskog centra Vlački puti iznosi 3.294,02 €, a najvećim dijelom se odnosi na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 3.281,97 € i na međusobne obveze subjekata unutar općeg proračuna 12,05 €

U nastavku U Tablici 33. dan je pregled stanja obveza na dan 30. lipnja 2023. godine po korisnicima i strukturi.

Tablica 33. Struktura obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika na dan 30. lipnja 2023. godine.

Struktura obveze 30.06.2023.	Općina Kršan u €	DV Kockica u €	IC Vlaški puti u €	Stanje obveza 30.06.2023. Ukupno u €
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2023.	1.136.549,45	44.499,40	3.294,02	1.184.342,87
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2023.	28.177,23	0,00	0,00	28.177,23
Obveze za rashode poslovanja 232	13.849,98	0,00	0,00	13.849,98
Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24	14.327,25	0,00	0,00	14.327,25
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 30.06.2023.	1.108.372,22	44.499,40	3.294,02	1.156.165,64
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	1.118,91	1.278,13	12,05	2.409,09
Obveze za rashode poslovanja	75.168,87	43.221,27	3.281,97	121.672,11
Obveze za zaposlene 231	27.638,03	38.518,68	2.289,70	68.446,41
Obveze za materijalne rashode 232	40.657,42	4.629,63	897,50	46.184,55
Obveze za financijske rashode 234	858,63	72,96	94,77	1.026,36
Obveze za naknade građanima i kućanstvima 237	405,01	0,00	0,00	405,01
Ostale tekuće obveze 239	5.609,78	0,00	0,00	5.609,78
Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24	55.111,03	0,00	0,00	55.111,03
Obveze za financijsku imovinu	976.973,41	0,00	0,00	976.973,41

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 30.06.2023. 354.859,74 €

Ukupno novčana sredstva Općine Kršan (šifra 11K) 354.859,74 €

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 30.06.2023. godine iznosi 354.859,74 €, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 106.142,07 €, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 248.717,67 €.

Stanje žiro računa 30.06.2023.	53.370,74 €
Ukupno novčana sredstva DV Kockica	53.370,74 €

Stanje žiro računa 30.06.2023.	5.124,91 €
Stanje blagajne 30.06.2023.	1.326,51€
Ukupno novčana sredstva IC Vlaški puti	6.451,42 €

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, 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 2023. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 14/22.) propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 4.000,00 €. 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 30. lipnja 2023. godine proračunska zaliha nije korištena.

4.2. 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.).Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

U prvom polugodištu 2023. godine, Općina Kršan je uredno podmirila sve kreditne obveze iz prethodnih razdoblja prema ugovorenim rokovima otplate.

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

Dugoročno zaduženje

Općina Kršan je temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju, KLASA: 021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine i Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Općini Kršan za zaduženje kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka (KLASA: 022-03/20-04/142, URBROJ: 50301-25/16-20-2 od 16. travnja 2020.) sklopila dana 27.02.2020. godine Ugovor o kreditu broj 5000958957 s Erste&steiermärkische bank d.d., Rijeka d.d. za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura). Ugovoreni iznos kredita je 12.000.000,00 kuna, a instrumenti osiguranja plaćanja je bianco zadužnica Općine Kršan na iznos odobrenog kredita, rok otplate kredita je pet godina, uz početak od jedne godine, jednakim mjesečnim ratama od 200.000,00 kuna, prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, a posljednja 28.02.2026. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita.

Temeljem Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA: 024-05/22-01/4, URBROJ:2163-22-05-22-5 od 25. svibnja 2022. između Općine Kršan i Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka sklopljen je Aneks Ugovora broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.svibnja 2022. godine kojim je ugovoreno smanjenje fiksne godišnje kamatne stope od 1,20% na 1,00% godišnje dok se ostali uvjeti kreditiranja nisu mijenjali. Nova fiksna godišnja kamatna stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine.

Stanje kredita na dan 01.01.2023. godine iznosilo je 1.008.693,34 €. U prvom polugodištu 2023. godine otplaćeno je 159.267,32 € te je saldo glavnice kredita na dan 30.06.2023. godine 846.426,02 €. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine otplaćeno je 4.893,79 € kamata na kredit . Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u Tablici 34.

Tablica 34. Dinamika otplate kreditne obveze po dugoročnom kredit za projektu „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) dobiven od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka dugoročni kredit broj 5000958957

Period	Datum dospijeća	Isplata kredita	Otplatna rata (otplatna kvota i uplatu kamata)	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita	Broj kvota i kamate
0	01.01.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.693,34	Stanje kredita
1	31.01.2023	0,00	27.412,38	26.544,52	867,86	982.148,82	23. kvota i kamate
2	28.02.2023	0,00	27.307,71	26.544,56	763,15	955.604,26	24. kvota i kamate
3	31.03.2023	0,00	27.366,71	26.544,56	822,15	929.059,70	25. kvota i kamate
4	30.04.2023	0,00	27.318,04	26.544,56	773,48	902.515,14	26. kvota i kamate
5	31.05.2023	0,00	27.320,99	26.544,56	776,43	875.970,58	27. kvota i kamate
6	30.06.2023	0,00	27.273,80	26.544,56	729,24	849.426,02	28. kvota i kamate
7	31.07.2023	0,00	27.275,28	26.544,56	730,72	822.881,46	29. kvota i kamate

8	31.08.2023	0,00	27.252,41	26.544,56	707,85	796.336,90	30. kvota i kamate
9	30.09.2023	0,00	27.207,43	26.544,56	662,87	769.792,34	31. kvota i kamate
10	31.10.2023.	0,00	27.206,70	26.544,56	662,14	743.247,78	32. kvota i kamate
11	30.11.2023.	0,00	27.163,20	26.544,56	618,64	716.703,22	33. kvota i kamate
12	31.12.2023.	0,00	27.160,98	26.544,56	616,42	690.158,66	34. kvota i kamate
13	31.01.2024.	0,00	27.138,12	26.544,56	593,56	663.614,10	35. kvota i kamate
14	29.02.2024.	0,00	27.078,40	26.544,56	533,84	637.069,54	36. kvota i kamate
15	31.03.2024.	0,00	27.092,41	26.544,56	547,85	610.524,98	37. kvota i kamate
16	30.04.2024.	0,00	27.052,59	26.544,56	508,03	583.980,42	38. kvota i kamate
17	31.05.2024.	0,00	27.046,69	26.544,56	502,13	557.435,86	39. kvota i kamate
18	30.06.2024.	0,00	27.008,36	26.544,56	463,80	530.891,30	40. kvota i kamate
19	31.07.2024.	0,00	27.000,98	26.544,56	456,42	504.346,74	41. kvota i kamate
20	31.08.2024.	0,00	26.978,12	26.544,56	433,56	477.802,18	42. kvota i kamate
21	30.09.2024.	0,00	26.941,99	26.544,56	397,43	451.257,62	43. kvota i kamate
22	31.10.2024.	0,00	26.932,41	26.544,56	387,85	424.713,06	44. kvota i kamate
23	30.11.2024.	0,00	26.897,75	26.544,56	353,19	398.168,50	45. kvota i kamate
24	31.12.2024.	0,00	26.886,69	26.544,56	342,13	371.623,94	46. kvota i kamate
25	31.01.2025.	0,00	26.863,84	26.544,56	319,28	345.079,38	47. kvota i kamate
26	28.02.2025.	0,00	26.812,22	26.544,56	267,66	318.534,82	48. kvota i kamate
27	31.03.2025.	0,00	26.818,12	26.544,56	273,56	291.990,26	49. kvota i kamate
28	31.04.2025.	0,00	26.787,14	26.544,56	242,58	265.445,70	50. kvota i kamate
29	31.05.2025.	0,00	26.772,40	26.544,56	227,84	238.901,14	51. kvota i kamate
30	30.06.2025.	0,00	26.742,91	26.544,56	198,35	212.356,58	52. kvota i kamate
31	31.07.2025.	0,00	26.726,68	26.544,56	182,12	185.812,02	53. kvota i kamate
32	31.08.2025.	0,00	26.703,82	26.544,56	159,26	159.267,46	54. kvota i kamate
33	30.09.2025.	0,00	26.676,55	26.544,56	131,99	132.722,90	55. kvota i kamate
34	31.10.2025.	0,00	26.658,11	26.544,56	113,55	106.178,34	56. kvota i kamate
35	30.11.2025.	0,00	26.632,30	26.544,56	87,74	79.633,78	57. kvota i kamate
36	31.12.2025.	0,00	26.612,39	26.544,56	67,83	53.089,22	58. kvota i kamate
37	31.01.2026.	0,00	26.589,54	26.544,56	44,98	26.544,66	59. kvota i kamate
38	28.02.2026.	0,00	26.564,57	26.544,66	19,91	0,00	60. kvota i kamate
UKUPNO		0,00	1.025.280,73	1.008.693,34	16.587,39		

Izvor: Podaci iz otplatnog plana

U nastavku u Tablici 35. broj dan je Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan

Tablica 35. Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan.

Red. br.	Vrsta kredita	Kreditor	Namjena kredita	Broj ugovora i datum sklapanja ugovora i aneksa ugovora	Ugovoreni iznos u €	Valuta	Kamatna stopa	Rok otplate	Stanje kredita 01.01.2023.	Primljeni kredit u tekućoj godini	Otplaćeni kredit u tekućoj godini	Stanje kredita 30.06.2023.
1.	Tuzemni dugoročni kredit	Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka	Financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)	Ugovor broj 50000958957 27.02.2020 17.05.2022.	1.592.673,70	EUR	Fiksna godišnja od 1,00% U primjeni od 01.5.2022.	28.02.2026.	1.008.693,34	0,00	159.267,32	849.426,02
ukupno:									1.008.693,34	0,00	159.267,32	849.426,02

Kratkoročni krediti

Člankom 119. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

U prvom polugodištu 2023. godine Općina Kršan nije ugovarala kratkoročna zaduživanja.

Beskamatni zajmovi iz državnog proračuna

Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini („Narodne novine“ broj 13/23 i 46/23) u glavi VIII Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2.1. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2023. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. godine na 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 beskamratni zajam. Na ime sredstava namirenja za povrate poreza građanima temeljem godišnjih poreznih prijava za 2022.

godinu država je do 30.06.2023. godine izdvojila iznos od 127.547,39 €, te je Općina Kršan isto evidentirala kao obvezu za zajmove iz državnog proračuna. Ukoliko do 31. prosinca 2023. nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2024. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Općina Kršan ima namjeru i u ovoj godini, podnijeti zahtjev Ministarstvu financija da se povrat realizira brže, odnosno u 100 %-tim iznosima naplaćenih poreznih prihoda, odnosno da se promjeni dinamika povrata duga po nedostajućim sredstvima namirenima na teret jedinstvenog računa državnog proračuna, a korištenima za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak građanima po godišnjem obračunu za 2022. godinu, te će ista po zajedničkom računu Općine Kršan i Istarske županije iznositi 100%.

Na dan 30.06.2023. godine Općina Kršan po navedenoj osnovi ima evidentiran kratkoročni zajma u iznosu od 127.547,39 €.

U Tablici 36. dan je pregled beskamatnog zajma iz Državnog Proračuna

Tablica 36. Pregled beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna - Općina Kršan

red. br.	vrsta zajma	naziv pravne osobe / namjena zajma	Ugovoreni iznos	Valuta	Kamatna stopa	Rok otplate	Stanje zajma 01.01.2023.	Primljeni zajam u tekućoj godini	Otplaćeni zajam u tekućoj godini	Stanje zajma 30.06.2023.
1.	Beskamatni kratkoročni zajam	Ministarstvo financija - državni proračun / povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2022.	0,00	EUR	0,00	31.12.2023	0,00	127.547,39	0,00	127.547,39
Ukupno:							0,00	127.547,39	0,00	127.547,39

4.3 IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM 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 30. lipnja 2023. godine Općina Kršan nije davala jamstva i nije imala obvezu plaćanja po protestiranim jamstvima.