

## 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,**](mailto:opcina-krsan@pu.t-com.hr) [**www.krsan.hr**](http://www.krsan.hr/)

**KLASA: 024-05/23-01/4 URBROJ: 2163-22-23-2**

**Kršan, 27. rujna 2023.**

Na temelju odredbi članaka 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 27. 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:

1. 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%** |

1. 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%** |

1. 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 Vlaški 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.

1. **Posebni dio** čine:

* Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
* Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

1. **Obrazloženje općeg dijela** izvještaja o izvršenju proračuna.
2. **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, v.r.

Sadržaj

UVOD 1

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 4
   1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA 4
   2. RAČUN PRIHODA I RASHODA 5
      1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 5
      2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 10
      3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 12
   3. RAČUN FINANCIRANJA 14
      1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 14
      2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 15
2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 16
   1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI 16
   2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI 17
3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 46
   1. [OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 46](#_TOC_250005)
      1. [OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE 47](#_TOC_250004)
      2. PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA PRORAČUNA U PRVOM POLUGODIŠTU 2023. GODINE 85
   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

1. [POSEBNI IZVJEŠTAJI POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 93](#_TOC_250003)
   1. [IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 93](#_TOC_250002)
   2. [IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA 93](#_TOC_250001)
   3. [IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA 97](#_TOC_250000)

**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.

1. **Posebni dio** koji čine:

* izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
* izvještaj po programskoj klasifikaciji.

1. **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.
2. **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**
  2. **SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

1. **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%** |

1. **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%** |

1. **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 PREHTODNIH GODINA** | **348,780.35** | **0.00** | **207,048.94** | **59.36%** | **0.00%** |

* 1. **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 izravnanja za decentralizirane funkcije | 22,775.23 |  | 21,186.00 | 93.02% | 0.00% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 22,775.23 |  | 21,186.00 | 93.02% | 0.00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim 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 predstavničkih 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. **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. **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, financijski 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** | **76,425.24** | **253,980.00** | **68,725.35** | **89.92%** | **27.06%** |
| **stanovanja i komunalnih pogodnosti** | **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. **RAČUN FINANCIRANJA**
     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 tuzememnih 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 tuzemnih 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. **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%** |

* 1. **POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
     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%** |

* + 1. **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 NEFINANCIJSKE 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 VRTIĆA** | **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 DJEČIJIH 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 DEPONIJA 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 VRTIĆA 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 VRTIĆA U POTPIĆNU** | **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 POTPIĆAN** | **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 PO** | **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 - BOĆALIŠTE 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 SUFINANCKRANJE 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 sekoru |  | 8,890.86 |  |
| **K400031** | **Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE 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 PLATOA 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.POVRŠINA.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 LAZARIĆIMA** | **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 VRTIĆA 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 POTPIĆNU** | **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: UREĐENJE 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 BIOLOŠKE 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 BIOLOŠKE 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 NACIJONALNE 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 |  |

## 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 € Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) 1.895,63 € 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 € Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) 1.181,92 €

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupni višak  **Sveukupni višak prihoda i primitaka** | 44.758,89 €  **raspoloživ u sljedećem razdoblju** iznosi |
| 207.048,94 €. |  |
| Općina Kršan (višak) | 194.426,12 € |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 9.545,27 € |
| Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) | 3.077,55 € |
| sveukupni višak | 207.048,94 € |

## 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 € umanjeni 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 umanjeni 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** |
| **PRIHODI I PRIMICI** | **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%** |
| **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

# Prihodi i primici

6,000,000.00

5,000,000.00

**4,852,153.30**

4,000,000.00

3,000,000.00

EURI

2,000,000.00

**1,763,675.58**

**1,734,173.37**

**1,161,400.00**

1,000,000.00

**0.00**

0.00

**5,979.68**

**2**

**0,00**

**2**

**,912.18**

**0.00**

**Izvršenje proračuna 01-06/2022.**

1. **Rebalans 2023. Izvršenje proračuna**

**01-06/2023.**

Ukupni prihodi poslovanja Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ukupno primitak od financijske imovine i zaduženja

## 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

* 1. 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 izravnanja 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

**Ostvareni prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji od 01.01. do 30.06.2023.**

**71 Prihodi od prodaje neproizveden e dugotrajne imovine; 0.00**

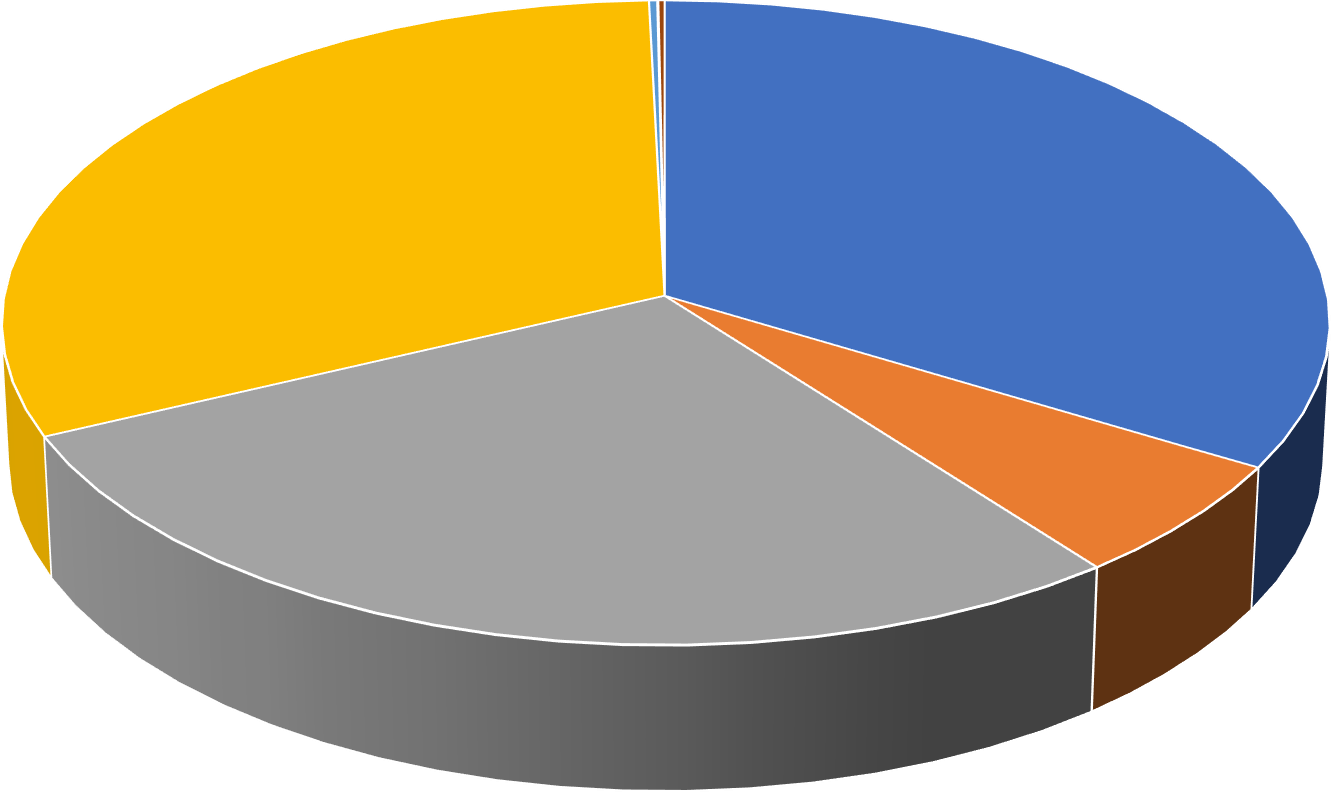
**eura; 0%**

**68 Ostali prihodi;**

**455.21 eura; 0,21%**

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija; 3,777.33 eura; 0,21%**

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine; 2,912.18 eura; 0,17%**



**61 Prihodi od poreza; 583,455.18 eura;**

**65 Prihodi od upranih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; 548,450.50 eura; 31,57%**

**33,59%**

**64 Prihodi od imovine; 494,583.79 eura; 28,47%**

**61 Prihodi od poreza**

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna; 103,451.36 eura; 5,96%**

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 64 Prihodi od imovine**

**65 Prihodi od upranih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**68 Ostali prihodi**

1. **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**
2. **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

## 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 razdoblje 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 stanovništvu 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** | **I.Rebalans** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1.1.-30.6.2022.** | **2023.** | **1.1.-30.6.2023.** |
| **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 razdoblja 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 izravnanja 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

1. **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** | **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. godini 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** | **I.Rebalans** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1.1.-30.6.2022.** | **2023.** | **1.1.-30.6.2023.** |
| **1** | **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** | **I.Rebalans** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1.1.-**  **30.6.2022.** | **2023.** | **1.1.-**  **30.6.2023.** |
| **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 prihod**i 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** | **I.Rebalans** | **Izvršenje** | **Indeks** | **Indeks** |
| **1.1.-30.6.2022.** | **2023.** | **1.1.-30.6.2023.** |
| **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.**

1. **Donacije; 0.00; 0%**

**5. Pomoći; 103,451.36**

**€; 5,95%**

1. **Prihodi od prodaje ili**

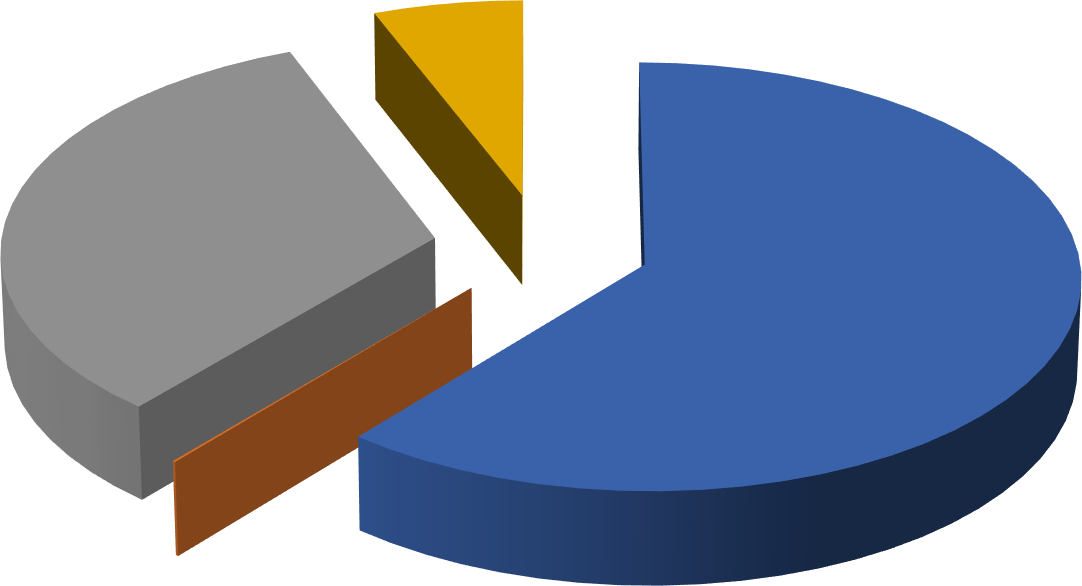
**zamjene nefinancijske imovine; 0.00; 0%**

* 1. **Prihodi za posebne namjene; 572,043.38 €;**

**32,93**

* + 1. **Opći prihodi i primici; 1,059,729.47 €,**

**61,01%**



1. **Vlastiti prihodi ; 1,861.34 €; 0,11%**
   1. Opći prihodi i primici
2. Vlastiti prihodi
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

## 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 glavice 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

**Rashodi i izdaci**

**4,000,000.00**

**3,851,843.59**

**3,000,000.00**

**2,622,326.84**

**2,000,000.00**

EURI

**1,763,675.58**

**1,240,310.85**

**1,000,000.00**

**301,411.09**

**159,057.23**

**318,535.00**

**175,217.33**

**159,267.32**

**0.00**

Izvršenje proračuna 01-06/2022.

1. Rebalans 2023. Izvršenje proračuna

01-06/2023.

Ukupni rashodi poslovanja Ukupni rashodi za nabavu nefinancijeke imovine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

## 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 vrijednosto | 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.**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, 2,706.25 eura,**

**0,19%**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, 57,069.38 eura, 4,03%**

**38 Ostali rashodi,**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, 115,441.70 eura,**

**8,16%**

**120,693.86 eura; 8,53%**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, 107,459.40 eura, 7,59%**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, 109,275.11 eura,**

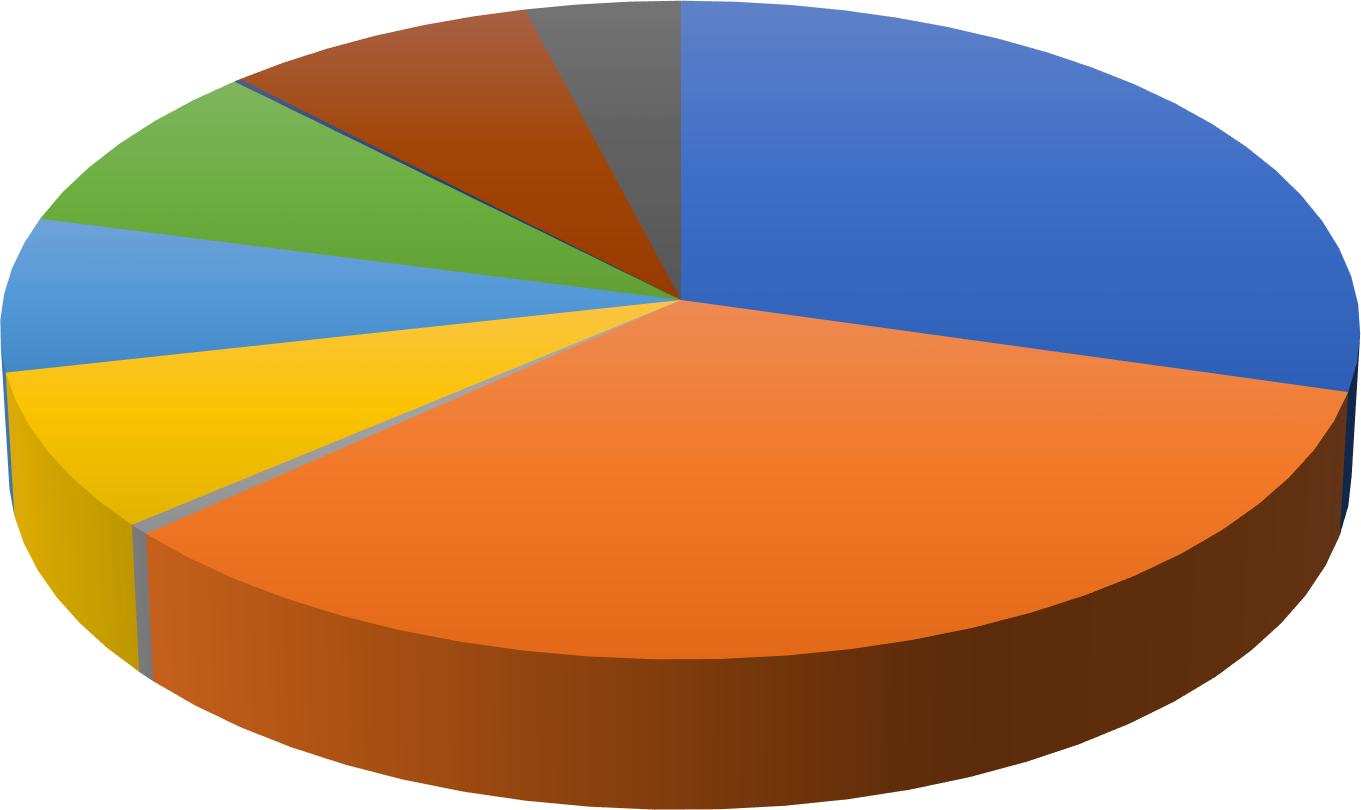
**7,72%**

**32 Materijalni rashodi,**

**31 Rashodi za zaposlene,**

**416,641.92 eura, 29,43%**

**478,885.37 eura, 33,83%**



**34 Financijski**

**rashodi, 7,355.19**

**eura, 0,52%**

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

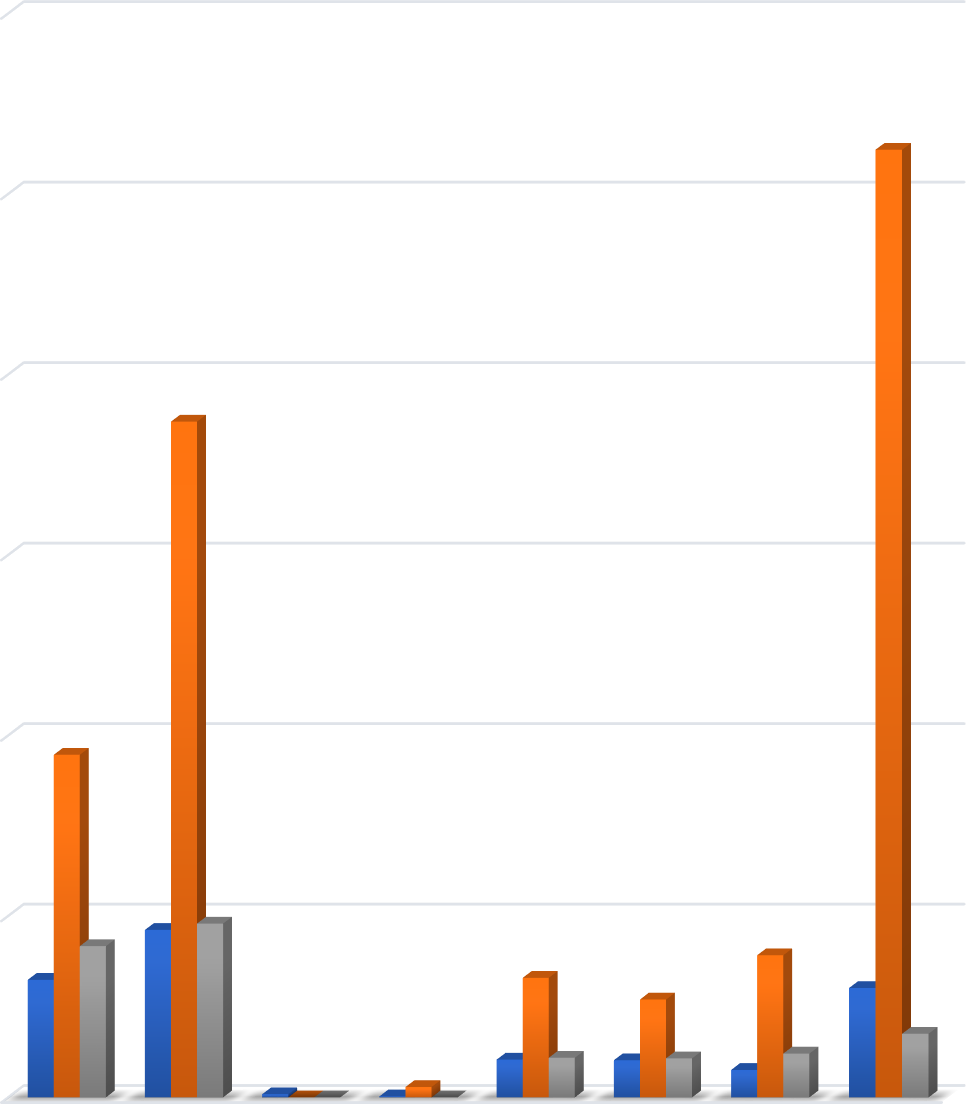
**34 Financijski rashodi**

1. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**
2. **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**
3. **Ostali rashodi**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

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

3,000,000.00



## Izvršeni rashodi proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji

2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

**EURI**

0.00

**Izvršenje 01-06/2022. I. Rebalans 2023. Izvršenje 01-06/2023.**

## 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 Vlaški 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 Vlaški 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

1. **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 | 1,442,519.0  0 | 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 poček od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 €, a prva rata dospijeva 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 Vlaške 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 Šušnjevica 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 Šušnjevica iznos od 270,00 €, NK Plomin iznos od 8.000,00 €, BK Kršan iznos od 1.300,00 €, BK Šušnjevica 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 Čepljonske 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 Vlaški 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 Vlaški 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 vrijednosto | 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. P*oslovne objekte* kako slijedi:

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

1. *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 €.

1. *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 €,
  1. Komunikacijska oprema kako slijedi:
* Telefoni i ostali komunikacijski uređaji izvršeno je 320,00 € za TV za Klub umirovljenika u Potpićnu,
  1. 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 Vlaški 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 Vlaški puti,
* Za WEB dizajn i razvoj WEB aplikacije izvršeno je 3.250,00 €.

1. *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

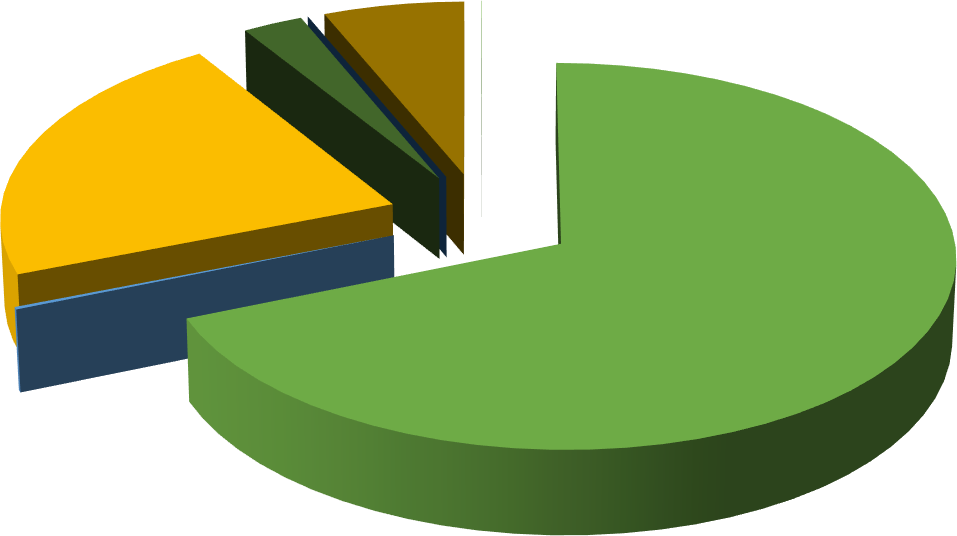
je iz podizvora Prihodi za posebne namjene Proračunskih korisnika od koje na DV Kockica otpada iznos od 51.655,83 €, a na Vlaški puti iznos od 1.102,62 €. U prvom polugodištu

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 podizora 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.**

**7. Prihodi od prodaje ili zamjene**

**nefinancijske**

**imovine; 88,403.60**

**6. Donacije; 0.00; 0%**

**eura; 6,24%**

**5. Pomoći; 37,995.75**

**eura; 2,68%**

**8. Namjenski primici;**

**339.36 eura; 0,02%**

**4. Prihodi za posebne namjene; 311,505.51**

**eura; 22,02%**

**1. Opći prihodi i primici; 974,310.46**

**eura; 68,83%**

**3. Vlastiti prihodi ; 2,973.50 eura; 0,21%**

1. Opći prihodi i primici

1. Vlastiti prihodi
2. Prihodi za posebne namjene
3. Pomoći
4. Donacije
5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine
6. Namjenski primici

## 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 unapređenja 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.

## 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 poček 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 dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19- 01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. 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.

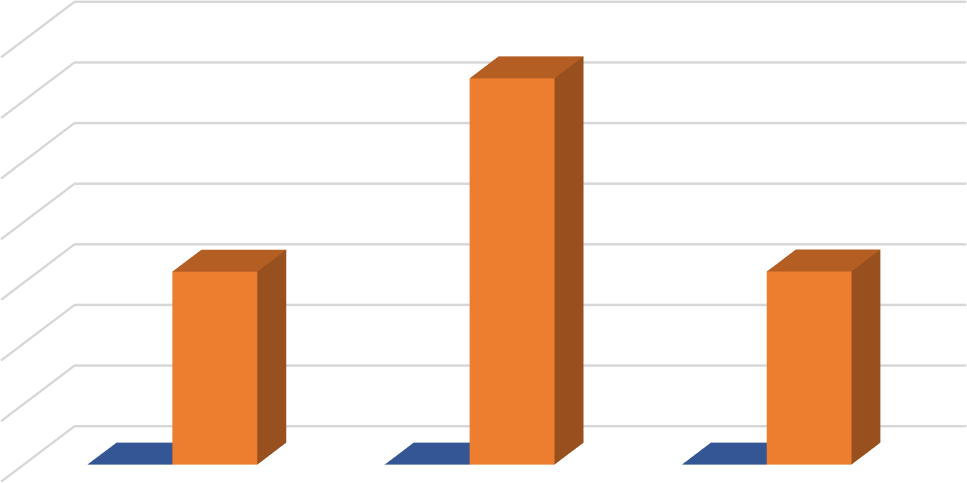
U nastavku u Tablici 25. prikazani su primici i izdaci izvršeni u razdoblju 01-06/2023. u odnosu na I. Rebalans 2023. i na izvršenje 01-06/2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji

## 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 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | 0,00% |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | 0,00% |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova** | **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



RAČUN FINANCIRANJA

**159,267.32 €**

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**Izvršenje 01-06/2022.**

**I. Rebalans 2023.**

**Izvršenje 01-06/2023.**

Primici Izdaci

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **318,535.00 €** |
| 350,000.00 |  |  |
| 300,000.00 |  |  |
| 250,000.00 | **159,057.23 €** |  |
| 200,000.00 |  |  |
| 150,000.00 |  |  |
| 100,000.00 |  |  |

## Grafikon 9. Račun financiranja

EURI

**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 Vlaški puti 1.181,92 €.

## 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 boj 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 Vlaški 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 slijedećem razdoblju** | **IV=III.+IV.** | **207.048,94** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

## 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.

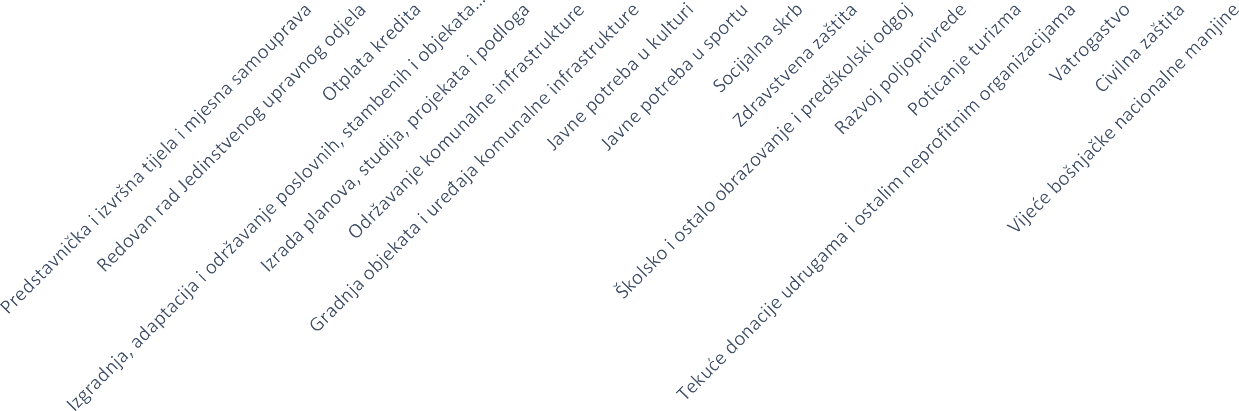
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJĆANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | | **I. REBALANS 2023. u**  **€** | **IZVRŠENJE 01-06/2023. u €** | **Indeks 2/1** |
| **1** | | | | **2** | **3** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **6,792,705.43** | **1,574,795.50** | **23.18%** |
| **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.** I**zvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u razdoblju 01-06/ 2022.i 01-06/2023. godine i I. Rebalans 2023.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***NAZIV PROGRAMA*** | ***Izvršenje 01-06/2022 u***  ***€*** | ***I. REBALANS 2023. u €*** | ***Izvršenje 01-06/2023 u***  ***€*** |
| 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** |



**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

1,600,000.00

1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

**EURI**

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00

Izvršenje 01-06/2022 I. REBALANS 2023. Izvršenje 01-06/2023

## Grafikon 10. Kretanje Izvršenja Proračuna po programskoj klasifikaciji

* 1. **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 sastoje 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 Vlaški 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 Vlaški 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 Vlaški puti 3.294,02 €. Ukupno nedospjele obveza Općine Kršan u najvećem dijelu čine nedospjele obveze za financijsku imovinu u iznosu od 976.973,41 € za nedospjelu obvezu za glavnicu 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 Vlaški 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 €** |

## POSEBNI IZVJEŠTAJI POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

## 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.

## 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 provom 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 poček 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 50000958957**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. | Primlj eni kredit u tekućo j godini | Otplaćeni kredit u tekućoj godini | Stanje kredita 30.06.2023. |
|  |  | Erste&Steie | Financiranje |  |  |  | Fiksna godišnja od 1,00%  U primjeni od 01.5.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  | rmärkische | kapitalnog |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | banke d.d. | projekta | Ugovor broj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rijeka | Izgradnja | 50000958957 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastrukture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tuzemni dugoročn i kredit |  | u Proizvodno- poslovnoj zoni Kršan Istok sa  Centrom | 27.02.2020 | 1.592.673,70 | EUR | 28.02.2026. | 1.008.693,34 | 0,00 | 159.267,32 | 849.426,02 |
|  |  |  | agropoduzetni | 17.05.2022. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | štva |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (prometnice i |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kompletna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastruktura) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | 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 dospijeća 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 beskamatni 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.