

**REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA KRŠAN OPĆINSKO VIJEĆE**

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223

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

KLASA:024-05/23-01/6 URBROJ:2163-22-23-15

Kršan, 8. prosinca 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan " broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20 i 02/21), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj 8. prosinca 2023. godine, donijelo je

**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2023. GODINU**

1. **OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Općine Kršan za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 14/22, 06/23.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Proračun za 2023. godinu i glasi:

**OPIS**

**PLAN 2023.**

**IZNOS PROMJENA PROMJENA NOVI PLAN**

**POSTOTAK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **2023.** |
|  | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (%)** | **4 (€)** |
| **A. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4,852,153.30** | **32,594.70** | **0.7%** | **4,884,748.00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1,161,400.00** | **-479,214.68** | **-41.3%** | **682,185.32** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **6,013,553.30** | **-446,619.98** | **-7.4%** | **5,566,933.32** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3,851,843.59** | **-7,552.66** | **-0.2%** | **3,844,290.93** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,622,326.84** | **-1,173,460.56** | **-44.7%** | **1,448,866.28** |
| **UKUPNI RASHODI** | **6,474,170.43** | **-1,181,013.22** | **-18.2%** | **5,293,157.21** |
| **RAZLIKA** | **-460,617.13** | **734,393.24** | **-159.4%** | **273,776.11** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA** |  | | | |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **0,0%** | **0.00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318,535.00** | **0.00** | **0.0%** | **318,535.00** |
| **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **-318,535.00** | **0.00** | **0.0%** | **-318,535.00** |

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

**9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA 779,152.13 -734,393.24 -94.3% 44,758.89**

**ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**

**GODINA 0.00 0.00 0,0% 0.00**

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2023.** | **IZNOS PROMJENA** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2023.** |
|  |  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (%) | 4 (€) |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **4,852,153.30** | **32,594.70** | **0.7%** | **4,884,748.00** |
| 61 | Prihodi od poreza | 1,383,935.00 | 167,000.00 | 12.1% | 1,550,935.00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata  unutar općeg proračuna | 486,996.30 | 40,719.81 | 8.4% | 527,716.11 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1,608,975.00 | -34,459.60 | -2.1% | 1,574,515.40 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim  propisima i naknada | 1,358,866.00 | -154,848.51 | -11.4% | 1,204,017.49 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 6,904.00 | 1,700.00 | 24.6% | 8,604.00 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od  HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 0.00 | 12,483.00 | 100% | 12,483.00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6,477.00 | 0.00 | 0.0% | 6,477.00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imo** | **1,161,400.00** | **-479,214.68** | **-41.3%** | **682,185.32** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine | 1,137,400.00 | -489,214.68 | -43.0% | 648,185.32 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene  dugotrajne imovine | 24,000.00 | 10,000.00 | 41.7% | 34,000.00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,851,843.59** | **-7,552.66** | **-0.2%** | **3,844,290.93** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 946,481.59 | 16,963.87 | 1.8% | 963,445.46 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,869,199.00 | 62,707.47 | 3.4% | 1,931,906.47 |
| 34 | Financijski rashodi | 17,218.00 | 1,950.00 | 11.3% | 19,168.00 |
| 35 | Subvencije | 28,540.00 | -14,540.00 | -50.9% | 14,000.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 329,360.00 | 34,585.00 | 10.5% | 363,945.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 269,580.00 | -14,800.00 | -5.5% | 254,780.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 391,465.00 | -94,419.00 | -24.1% | 297,046.00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imo** | **2,622,326.84** | **-1,173,460.56** | **-44.7%** | **1,448,866.28** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 147,336.84 | -51,164.84 | -34.7% | 96,172.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene  dugotrajne imovine | 1,568,560.00 | -461,765.79 | -29.4% | 1,106,794.21 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 906,430.00 | -660,529.93 | -72.9% | 245,900.07 |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** | | | | | |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** | **318,535.00** | **0.00** | **0.0%** | **318,535.00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih  kredita i zajmova | 318,535.00 | 0.00 | 0.0% | 318,535.00 |

Članak 2.

**Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja**

U članku 2. dio koji se odnosi na Proračun za 2023. godinu mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu, kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA / IZVOR** | **PLAN 2023.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **2023.** |
| **NAZIV PRIHODA** | 1 (€) | 2 (€) | 3 (%) | 4 (€) |
| **UKUPNO PRIHODI** | **6,013,553.30** | **-446,619.98** | **-7.43** | **5,566,933.32** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4,852,153.30** | **32,594.70** | **0.67** | **4,884,748.00** |
| 61 Prihodi od poreza | 1,383,935.00 | 167,000.00 | 12.07 | 1,550,935.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **1,383,935.00** | **167,000.00** | **12.07** | **1,550,935.00** |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg  63 proračuna | 486,996.30 | 40,719.81 | 8.36 | 527,716.11 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **0.00** | **160.00** | **100.00** | **160.00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **23,759.46** | **7,598.87** | **31.98** | **31,358.33** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **197,946.84** | **41,760.37** | **21.10** | **239,707.21** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE**  **FUNKCIJE** | **45,650.00** | **0.00** | **0.00** | **45,650.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | **218,140.00** | **-8,799.43** | **-4.03** | **209,340.57** |
| 64 Prihodi od imovine | 1,608,975.00 | -34,459.60 | -2.14 | 1,574,515.40 |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **34,220.00** | **2,392.00** | **6.99** | **36,612.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **1,484,360.00** | **301.00** | **0.02** | **1,484,661.00** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **90,320.00** | **-37,152.60** | **-41.13** | **53,167.40** |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,  65 pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1,358,866.00 | -154,848.51 | -11.40 | 1,204,017.49 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **796.00** | **0.00** | **0.00** | **796.00** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **1,266,930.00** | **-161,522.43** | **-12.75** | **1,105,407.57** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **90,000.00** | **6,673.92** | **7.42** | **96,673.92** |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih 66 usluga i prihodi od donacija | 6,904.00 | 1,700.00 | 24.62 | 8,604.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | | **3,300.00** | **200.00** | **6.06** | **3,500.00** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **3,604.00** | **0.00** | **0.00** | **3,604.00** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | | **0.00** | **1,500.00** | **100.00** | **1,500.00** |
| Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a  67 temeljem ugovornih obveza | | 0.00 | 12,483.00 | 100.00 | 12,483.00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **0.00** | **12,483.00** | **100.00** | **12,483.00** |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6,477.00 | 0.00 | 0.00 | 6,477.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **6,477.00** | **0.00** | **0.00** | **6,477.00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **1,161,400.00** | **-479,214.68** | **-41.26** | **682,185.32** |
| Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne  71 imovine | | 1,137,400.00 | -489,214.68 | -43.01 | 648,185.32 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **6,640.00** | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **1,130,760.00** | **-493,074.68** | **-43.61** | **637,685.32** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE**  **POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **0.00** | **10,000.00** | **100.00** | **10,000.00** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | | 24,000.00 | 10,000.00 | 41.67 | 34,000.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **14,000.00** | **10,000.00** | **71.43** | **24,000.00** |

**RASHODI POSLOVANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA / IZVOR** | **PLAN 2023.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJEN A POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2023.** |
| **NAZIV RASHODA** | **1 (€)** | **2 (€)** | **3 (%)** | **4 (€)** |
| **UKUPNO RASHODI** | **6,474,170.43** | **-1,181,013.22** | **-18.24** | **5,293,157.21** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3,851,843.59** | **-7,552.66** | **-0.20** | **3,844,290.93** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 946,481.59 | 16,963.87 | 1.79 | 963,445.46 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **396,300.00** | **0.00** | **0.00** | **396,300.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **525,958.00** | **2,300.00** | **0.44** | **528,258.00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **0.00** | **7,483.00** | **100.00** | **7,483.00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **24,223.59** | **7,180.87** | **29.64** | **31,404.46** |
| 32 Materijalni rashodi | 1,869,199.00 | 62,707.47 | 3.35 | 1,931,906.47 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **247,365.00** | **22,785.28** | **9.21** | **270,150.28** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **28,910.00** | **-255.89** | **-0.89** | **28,654.11** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **617,392.00** | **13,722.00** | **2.22** | **631,114.00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG** | **3,300.00** | **200.00** | **6.06** | **3,500.00** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **812,760.00** | **76,329.16** | **9.39** | **889,089.16** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **97,602.00** | **7,248.92** | **7.43** | **104,850.92** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **0.00** | **160.00** | **100.00** | **160.00** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,255.00** | **418.00** | **33.31** | **1,673.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | **59,400.00** | **-59,400.00** | **-100.00** | **0.00** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **0.00** | **1,500.00** | **100.00** | **1,500.00** |
| 34 Financijski rashodi | 17,218.00 | 1,950.00 | 11.33 | 19,168.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **8,735.00** | **0.00** | **0.00** | **8,735.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **7,668.00** | **1,850.00** | **24.13** | **9,518.00** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **815.00** | **100.00** | **12.27** | **915.00** |
| 35 Subvencije | 28,540.00 | -14,540.00 | -50.95 | 14,000.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **28,540.00** | **-16,540.00** | **-57.95** | **12,000.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **0.00** | **2,000.00** | **100.00** | **2,000.00** |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  36 proračuna | 329,360.00 | 34,585.00 | 10.50 | 363,945.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **189,410.00** | **-7,045.00** | **-3.72** | **182,365.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **25,270.00** | **4,000.00** | **15.83** | **29,270.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **69,030.00** | **37,630.00** | **54.51** | **106,660.00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE**  **FUNKCIJE** | **45,650.00** | **0.00** | **0.00** | **45,650.00** |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju  37 osiguranja i druge naknade | 269,580.00 | -14,800.00 | -5.49 | 254,780.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **207,200.00** | **-200.00** | **-0.10** | **207,000.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **62,380.00** | **-14,600.00** | **-23.40** | **47,780.00** |
| 38 Ostali rashodi | 391,465.00 | -94,419.00 | -24.12 | 297,046.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **187,850.00** | **28,254.00** | **15.04** | **216,104.00** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **5,310.00** | **0.00** | **0.00** | **5,310.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **39,685.00** | **9,557.00** | **24.08** | **49,242.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **25,890.00** | **0.00** | **0.00** | **25,890.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **132,730.00** | **-132,230.00** | **-99.62** | **500.00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,622,326.84** | **-1,173,460.56** | **-44.75** | **1,448,866.28** |
| Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  41 imovine | 147,336.84 | -51,164.84 | -34.73 | 96,172.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **26,550.00** | **-20,000.00** | **-75.33** | **6,550.00** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **45,116.84** | **0.00** | **0.00** | **45,116.84** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **75,670.00** | **-41,491.90** | **-54.83** | **34,178.10** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE**  **POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **0.00** | **10,327.06** | **100.00** | **10,327.06** |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  42 imovine | 1,568,560.00 | -461,765.79 | -29.44 | 1,106,794.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **0.00** | **5,823.98** | **100.00** | **5,823.98** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **0.00** | **982.78** | **100.00** | **982.78** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **13,280.00** | **37,343.22** | **281.20** | **50,623.22** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **808,120.00** | **-220,538.93** | **-27.29** | **587,581.07** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,195.00** | **-675.00** | **-56.49** | **520.00** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **0.00** | **5,000.00** | **100.00** | **5,000.00** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **99,730.00** | **-23,117.00** | **-23.18** | **76,613.00** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | **158,740.00** | **0.00** | **0.00** | **158,740.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **301,050.00** | **-191,621.27** | **-63.65** | **109,428.73** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE**  **POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **0.00** | **3,500.00** | **100.00** | **3,500.00** |
| **Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN** | **184,945.00** | **-78,463.57** | **-42.43** | **106,481.43** |
| Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  45 imovini | 906,430.00 | -660,529.93 | -72.87 | 245,900.07 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **218,020.00** | **-139,599.93** | **-64.03** | **78,420.07** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **53,100.00** | **-13,283.16** | **-25.02** | **39,816.84** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **635,310.00** | **-507,646.84** | **-79.91** | **127,663.16** |

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **PLAN 2023.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2023.** |
|  | 1 (€) | 2 (€) | 3 (%) | 4 (€) |
| **UKUPNI RASHODI RASHODI** | **6,474,170.43** | **-1,181,013.22** | **-18.24** | **5,293,157.21** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne**  **usluge** | **1,056,828.02** | **2,611.78** | **0.25** | **1,059,439.80** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i**  **zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **141,560.00** | **-1,510.00** | **-1.07** | **140,050.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge** | **901,533.02** | **4,121.78** | **0.46** | **905,654.80** |
| **Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne**  **usluge koje nisu drugdje svrstane** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 017 Transakcije**  **vezane za javni dug** | **8,735.00** | **0.00** | **0.00** | **8,735.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i**  **sigurnost** | **137,700.00** | **4,000.00** | **2.90** | **141,700.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge**  **protupožarne zaštite** | **131,280.00** | **4,000.00** | **3.05** | **135,280.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 033 Sudovi** | **670.00** | **0.00** | **0.00** | **670.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 035 Istraživanje i**  **razvoj: Javni red i sigurnost** | **5,750.00** | **0.00** | **0.00** | **5,750.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski**  **poslovi** | **1,551,815.00** | **-262,383.57** | **-16.91** | **1,289,431.43** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda,**  **šumarstvo, ribarstvo i lov** | **183,600.00** | **-94,390.00** | **-51.41** | **89,210.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **778,845.00** | **-94,503.57** | **-12.13** | **684,341.43** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale**  **industrije** | **52,540.00** | **25,000.00** | **47.58** | **77,540.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski**  **poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **536,830.00** | **-98,490.00** | **-18.35** | **438,340.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **57,190.00** | **10,090.00** | **17.64** | **67,280.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje**  **otpadom** | **37,280.00** | **0.00** | **0.00** | **37,280.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i**  **usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje** | **19,910.00** | **10,090.00** | **50.68** | **30,000.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge**  **unapređenja stanovanja i zajednice** | **1,988,660.00** | **-941,226.38** | **-47.33** | **1,047,433.62** |
| **Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj**  **stanovanja** | **48,270.00** | **-13,770.00** | **-28.53** | **34,500.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj**  **zajednice** | **1,053,850.00** | **-792,849.93** | **-75.23** | **261,000.07** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **253,980.00** | **-30,690.00** | **-12.08** | **223,290.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija 065 Istraživanje i**  **razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti** | **513,140.00** | **-135,360.00** | **-26.38** | **377,780.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi**  **vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **119,420.00** | **31,443.55** | **26.33** | **150,863.55** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | **55,910.00** | **1,785.00** | **3.19** | **57,695.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i**  **usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **55,910.00** | **1,785.00** | **3.19** | **57,695.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija,**  **kultura i religija** | **499,329.20** | **-28,454.84** | **-5.70** | **470,874.36** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe**  **rekreacije i sporta** | **138,130.00** | **-39,310.00** | **-28.46** | **98,820.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **302,059.20** | **-45,614.84** | **-15.10** | **256,444.36** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za**  **rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **59,140.00** | **56,470.00** | **95.49** | **115,610.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **808,298.21** | **33,927.79** | **4.20** | **842,226.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i**  **osnovno obrazovanje** | **656,463.21** | **28,502.79** | **4.34** | **684,966.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje**  **koje se ne može definirati po stupnju** | **147,370.00** | **6,670.00** | **4.53** | **154,040.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 098 Usluge**  **obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **4,465.00** | **-1,245.00** | **-27.88** | **3,220.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna** | **318,440.00** | **-1,363.00** | **-0.43** | **317,077.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i**  **invaliditet** | **128,100.00** | **9,557.00** | **7.46** | **137,657.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca** | **179,600.00** | **-10,920.00** | **-6.08** | **168,680.00** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti**  **socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **10,740.00** | **0.00** | **0.00** | **10,740.00** |

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RAZRED / SKUPINA/ IZVORI** | | **PLAN 2023.** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **2023.** |
| **NAZIV PRIMITKA / IZDATKA** | | 1 (€) 2 (€) 3 (%) | | | 4 (€) |
| **UKUPNO IZDACI** | | **318,535.00** | **0.00** | **0.00** | **318,535.00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova** | **318,535.00** | **0.00** | **0.00** | **318,535.00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i  zajmova | 318,535.00 | 0.00 | 0.00 | 318,535.00 |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **118,535.00** | **0.00** | **0.00** | **118,535.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **200,000.00** | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** |

1. **POSEBNI DIO PRORAČUNA**

Članak 3.

Članak 3. u dijelu koji se odnosi na Plan Proračuna za 2023. mijenja se i glasi:" Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 5.293.157,21 €, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 318.535,00 € u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | | | | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | | **PLAN 2023.** | | **PROMJENA IZNOS** | | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | | **NOVI PLAN 2023.** | |
|  | | | | | | 1(€) | | 2(€) | | 3(%) | | 4(€) | |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | | | | | **6,792,705.43** | | **-1,181,013.22** | | **-17.39** | | **5,611,692.21** | |
| **Razdjel 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | | | | | **194,660.00** | | **54,280.00** | | **27.88** | | **248,940.00** | |
| **Glava 0101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | | | | | **38,160.00** | | **-1,510.00** | | **-3.96** | | **36,650.00** | |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | | | **38,160.00** | | **-1,510.00** | | **-3.96** | | **36,650.00** | |
| **Aktivnost A100001 TROŠKOVI REDOVNOG RADA**  **OPĆINSKOG VIJEĆA** | | | | | | **20,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **20,600.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | | | **20,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **20,600.00** | |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **20,600.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **20,600.00** | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | 20,600.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20,600.00 | |
| **Aktivnost A100003 RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE** | | | | | **9,960.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,960.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | | **9,960.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **9,960.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **9,960.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **9,960.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | | 9,960.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 9,960.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T100001 IZBORI ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | | **7,600.00** | | | | **-1,510.00** | | **-19.87** | | | **6,090.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **7,600.00** | | | | **-1,670.00** | | **-21.97** | | | **5,930.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7,600.00** | | | **-1,670.00** | **-21.97** | | | | **5,930.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 7,600.00 | | | -1,670.00 | -21.97 | | | | 5,930.00 |
| **Izvor** | **5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **0.00** | | | **160.00** | **100.00** | | | | **160.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0.00** | | | **160.00** | **100.00** | | | | **160.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | | 160.00 | 100.00 | | | | 160.00 |
| **Glava 0102 OPĆINSKI NAČELNIK** | | | | **156,500.00** | **55,790.00** | | | | **35.65** | **212,290.00** | |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | | | **156,500.00** | **55,790.00** | | | | **35.65** | **212,290.00** | |
| **Aktivnost A100002 TROŠKOVI REDOVNOG RADA**  **OPĆINSKOG NAČELNIKA** | | | | **99,400.00** | **0.00** | | | | **0.00** | **99,400.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **99,400.00** | **0.00** | | | | **0.00** | **99,400.00** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **99,400.00** | **0.00** | **0.00** | **99,400.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | | | 1,400.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 1,400.00 |
| **Aktiv** | **nost A100005 PRORAČUNSKA PRIČUVA** | | | **4,000.00** | | | **0.00** | **0.00** | | | **4,000.00** |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **4,000.00** | | | **0.00** | **0.00** | | | **4,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **4,000.00** | | | **0.00** | **0.00** | | | **4,000.00** |
| 38 | Ostali rashodi | | | 4,000.00 | | | 0.00 | 0.00 | | | 4,000.00 |
| **Aktiv MANI** | **nost A100006 DAN OPĆINE I OSTALE FESTACIJE** | | | **53,100.00** | | | **55,790.00** | **105.07** | | | **108,890.00** |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **53,100.00** | | | **36,090.00** | **67.97** | | | **89,190.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **53,100.00** | | | **36,090.00** | **67.97** | | | **89,190.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 53,100.00 | | | 36,090.00 | 67.97 | | | 89,190.00 |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **0.00** | | | **19,700.00** | **100.00** | | | **19,700.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **0.00** | | | **19,700.00** | **100.00** | | | **19,700.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | | 0.00 | | | 19,700.00 | 100.00 | | | 19,700.00 |
| **Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6,598,045.43** | | | **-1,235,293.22** | | | | **-18.72** | **5,362,752.21** | |
| **Glava 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **6,598,045.43** | | | **-1,235,293.22** | | | | **-18.72** | **5,362,752.21** | |
| **Program 2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | | **942,023.02** | | | **-22,198.22** | | | | **-2.36** | **919,824.80** | |
| **Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **407,600.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | **407,600.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **357,100.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | **357,100.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **357,100.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **357,100.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 357,100.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 357,100.00 |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **50,500.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **50,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **50,500.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | | **50,500.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | | 50,500.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | | 50,500.00 |
| **Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI** | | | **407,413.02** | | | **19,179.00** | | **4.71** | | | **426,592.02** |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **80,700.00** | | | **-7,505.72** | | **-9.30** | | | **73,194.28** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **80,700.00** | | | **-7,505.72** | | **-9.30** | | | **73,194.28** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 80,700.00 | | | -10,059.72 | | -12.47 | | | 70,640.28 |
| 38 | Ostali rashodi | | 0.00 | | | 2,554.00 | | 100.00 | | | 2,554.00 |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **326,713.02** | | | **26,625.00** | | **8.15** | | | **353,338.02** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **326,713.02** | | | **26,625.00** | | **8.15** | | | **353,338.02** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 326,713.02 | | | 26,625.00 | | 8.15 | | | 353,338.02 |
| **Izvor** | **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | | |  | |  | | |  |
| **PRORAČUNA** | | | **0.00** | | | **59.72** | | **100.00** | | | **59.72** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **0.00** | | | **59.72** | | **100.00** | | | **59.72** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 0.00 | | | 59.72 | | 100.00 | | | 59.72 |
| **Aktivnost A200003 FINANCIJSKI RASHODI** | | | **7,400.00** | | | **1,800.00** | | **24.32** | | | **9,200.00** |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **7,400.00** | | | **1,800.00** | | **24.32** | | | **9,200.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **7,400.00** | | | **1,800.00** | | **24.32** | | | **9,200.00** |
| 34 | Financijski rashodi | | 7,400.00 | | | 1,800.00 | | 24.32 | | | 9,200.00 |
| **Kapitalni projekt K200001 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | | | **79,120.00** | | | **-16,857.22** | | **-21.31** | | | **62,262.78** |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **0.00** | | | **5,823.98** | | **100.00** | | | **5,823.98** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | | | **5,823.98** | | **100.00** | | | **5,823.98** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 0.00 | | | 5,823.98 | | 100.00 | | | 5,823.98 |
| **Izvor** | **1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **0.00** | | | **982.78** | | **100.00** | | | **982.78** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | | | **982.78** | | **100.00** | | | **982.78** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 0.00 | | | 982.78 | | 100.00 | | | 982.78 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **0.00** | **32,076.02** | | **100.00** | | **32,076.02** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0.00** | **32,076.02** | | **100.00** | | **32,076.02** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 0.00 | 32,076.02 | | 100.00 | | 32,076.02 | |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **79,120.00** | **-59,240.00** | | **-74.87** | | **19,880.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **79,120.00** | **-59,240.00** | | **-74.87** | | **19,880.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 79,120.00 | -59,240.00 | | -74.87 | | 19,880.00 | |
| **Izvor** | | **7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDN** | | | **0.00** | **3,500.00** | | **100.00** | | **3,500.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0.00** | **3,500.00** | | **100.00** | | **3,500.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 0.00 | 3,500.00 | | 100.00 | | 3,500.00 | |
| **Kapitalni projekt K200003 KAPITALNA POMOĆ**  **OPĆINSKOM SUDU U PAZINU SS LABIN (ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME)** | | | | **670.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **670.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **670.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **670.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **670.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **670.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | | | |  | |  | |  | |
| 36 | | proračuna | | 670.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 670.00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 3000 OTPLATA KREDITA** | **327,270.00** | **0.00** | **0.00** | **327,270.00** |
| **Aktivnost A300005 OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA** | **318,535.00** | **0.00** | **0.00** | **318,535.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **118,535.00** | **0.00** | **0.00** | **118,535.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T200001 POTPORE ZA PODUZETNIKE** | | | **26,540.00** | | **-14,540.00** | | **-54.79** | **12,000.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **26,540.00** | | **-16,540.00** | | **-62.32** | **10,000.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26,540.00** | | | **-16,540.00** | **-62.32** | | **10,000.00** | |
| 35 | Subvencije | 26,540.00 | | | -16,540.00 | -62.32 | | 10,000.00 | |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **0.00** | | | **2,000.00** | **100.00** | | **2,000.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0.00** | | | **2,000.00** | **100.00** | | **2,000.00** | |
| 35 | Subvencije | 0.00 | | | 2,000.00 | 100.00 | | 2,000.00 | |
| **Tekući projekt T200003 POTICAJI ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I**  **ENERGETSKU UČINKOVITOST** | | | | **13,280.00** | **-11,780.00** | | **-88.70** | | **1,500.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **13,280.00** | **-11,780.00** | | **-88.70** | | **1,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,280.00** | **-11,780.00** | **-88.70** | **1,500.00** |
|  | Naknade građanima i kućanstvima na temelju |  |  |  |  |
| 37 | osiguranja i druge naknade | 13,280.00 | -11,780.00 | -88.70 | 1,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova** | **118,535.00** | | **0.00** | **0.00** | **118,535.00** | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i  zajmova | 118,535.00 | | 0.00 | 0.00 | 118,535.00 | |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **200,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate** |  | |  |  |  | |
| **5** | **zajmova** | **200,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **200,000.00** | |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i  zajmova | 200,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| **Aktivnost A300006 OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA** | | | **8,735.00** | **0.00** | **0.00** | | **8,735.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **8,735.00** | **0.00** | **0.00** | | **8,735.00** |

**3 Rashodi poslovanja 8,735.00 0.00 0.00 8,735.00**

34 Financijski rashodi 8,735.00 0.00 0.00 8,735.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I**  **OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | | **1,490,576.84** | | | **-887,934.77** | | | **-59.57** | | | **602,642.07** | | |
| **Aktivnost A400010 ODRŽAVANJE STAMBENIH**  **OBJEKATA** | | **19,990.00** | | | **8,010.00** | | | **40.07** | | | **28,000.00** | | |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **9,910.00** | | | **-255.89** | | | **-2.58** | | | **9,654.11** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **9,910.00** | | | **-255.89** | | | **-2.58** | | | **9,654.11** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 9,910.00 | | | -255.89 | | | -2.58 | | | 9,654.11 | | |
| **Izvor** | | **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **PRORAČUNA** | | | | **10,080.00** | | | **8,265.89** | | | **82.00** | | | **18,345.89** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **10,080.00** | | | **8,265.89** | | | **82.00** | | | **18,345.89** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 10,080.00 | | | 8,265.89 | | | 82.00 | | | 18,345.89 | | |
| **Aktivnost A400011 ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA** | | | | **6,640.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **6,640.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **6,640.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | | | **6,640.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **6,640.00** | | **0.00** | **0.00** | | **6,640.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 6,640.00 | | 0.00 | 0.00 | | 6,640.00 | |
| **Aktivnost A400012 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | | | | **10,620.00** | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **10,620.00** | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10,620.00** | | | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10,620.00 | | | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A400013 ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA** | | | **10,620.00** | | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **10,620.00** | | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **10,620.00** | | | **0.00** | **0.00** | **10,620.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10,620.00 | | | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 | |
| **Aktivnost A400014 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | | | | **21,240.00** | **0.00** | **0.00** | **21,240.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **21,240.00** | **0.00** | **0.00** | **21,240.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **21,240.00** | | | **0.00** | **0.00** | **21,240.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 21,240.00 | | | 0.00 | 0.00 | 21,240.00 | |
| **Aktivnost A400015 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA** | | | | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **35,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | | **16,000.00** | **0.00** | **0.00** | **16,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **16,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **16,000.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 16,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| **Izvor** | | **1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **19,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **19,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **19,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **19,000.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 19,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A400016 ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | | **5,310.00** | | **0.00** | **0.00** | **5,310.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **5,235.00** | | **0.00** | **0.00** | **5,235.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **5,235.00** | **0.00** | **0.00** | **5,235.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 5,235.00 | 0.00 | 0.00 | 5,235.00 |
| **Izvor** | **4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **75.00** | | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 75.00 | | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| **Akti** | **vnost A400018 RUŠEVNE ZGRADE** | | **6,640.00** | | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **Izvo** | **r 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **6,640.00** | | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | **6,640.00** | | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | | 6,640.00 | | 0.00 | 0.00 | 6,640.00 |
| **Aktivnost A400019 ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA** | | | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2,660.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400004 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH**  **OBJEKATA** | | | **7,970.00** | | | **-7,470.00** | **-93.73** | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **7,970.00** | | | **-7,470.00** | **-93.73** | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **7,970.00** | | **-7,470.00** | **-93.73** | | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne | | |  | |  |  | |  | |
| 41 | | imovine | | | 7,970.00 | | -7,470.00 | -93.73 | | 500.00 | |
| **Kapitalni projekt K400005 SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK** | | **39,820.00** | | | **-12,820.00** | | **-32.19** | **27,000.00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **39,820.00** | | | **-23,147.06** | | **-58.13** | **16,672.94** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **39,820.00** | **-23,147.06** | **-58.13** | **16,672.94** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 39,820.00 | -23,147.06 | -58.13 | 16,672.94 |
| **Izvor** | **7.2. PRIHODI O PRODAJE** |  |  |  |  |
| **POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **0.00** | **10,327.06** | **100.00** | **10,327.06** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0.00** | **10,327.06** | **100.00** | **10,327.06** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 0.00 | 10,327.06 | 100.00 | 10,327.06 |
| **Kapitalni projekt K400006 SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK** | | **51,756.84** | **-634.84** | **-1.23** | **51,122.00** |
| **Izvor** | **5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **45,116.84** | **0.00** | **0.00** | **45,116.84** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **45,116.84** | **0.00** | **0.00** | **45,116.84** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 45,116.84 | 0.00 | 0.00 | 45,116.84 |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **6,640.00** | **-634.84** | **-9.56** | **6,005.16** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6,640.00** | **-634.84** | **-9.56** | **6,005.16** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 6,640.00 | -634.84 | -9.56 | 6,005.16 |
| **Kapitalni projekt K400007 ARHEOLOŠKI PARK** | | **21,240.00** | **-10,240.00** | **-48.21** | **11,000.00** |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **21,240.00** | **-10,240.00** | **-48.21** | **11,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21,240.00** | **-10,240.00** | **-48.21** | **11,000.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne  imovine | 21,240.00 | -10,240.00 | -48.21 | 11,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400015 ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE**  **KAPETANIJE** | | **15,000.00** | **-10,000.00** | **-66.67** | **5,000.00** |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **15,000.00** | **-10,000.00** | **-66.67** | **5,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **-10,000.00** | **-66.67** | **5,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | 15,000.00 | -10,000.00 | -66.67 | 5,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400016 DOM ZA STARIJE I**  **NEMOĆNE OSOBE** | | **13,280.00** | | **0.00** | **0.00** | **13,280.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **13,280.00** | | **0.00** | **0.00** | **13,280.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **13,280.00** | **0.00** | **0.00** | **13,280.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  |  |  | |
| 42 | | imovine | | 13,280.00 | 0.00 | 0.00 | 13,280.00 | |
| **Kapitalni projekt K400017 DOM KULTURE U KRŠANU** | | **13,280.00** | | **0.00** | **0.00** | **13,280.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **13,280.00** | | **0.00** | **0.00** | **13,280.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **13,280.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | **13,280.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  | | |  | | |  |  | | |
| 42 | | imovine | | | 13,280.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 13,280.00 | | |
| **Kapitalni projekt K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU** | | | **421,670.00** | | | **-416,670.00** | | | **-98.81** | | | **5,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **218,020.00** | | | **-213,020.00** | | | **-97.71** | | | **5,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **218,020.00** | **-213,020.00** | | **-97.71** | | | | **5,000.00** |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | | 218,020.00 | -213,020.00 | | -97.71 | | | | 5,000.00 |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **203,650.00** | **-203,650.00** | | **-100.00** | | | | **0.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **203,650.00** | **-203,650.00** | | **-100.00** | | | | **0.00** |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | | 203,650.00 | -203,650.00 | | -100.00 | | | | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400019 ENERGETSKA UČINKOVITOST DJEČIJEG VRTIĆA U POTPIĆNU** | | **21,240.00** | | | **-20,240.00** | | **-95.29** | | **1,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **21,240.00** | | | **-20,240.00** | | **-95.29** | | **1,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **21,240.00** | | **-20,240.00** | | **-95.29** | | **1,000.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | imovini | | 21,240.00 | | -20,240.00 | | -95.29 | | 1,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI** | | | | **82,960.00** | **-14,539.93** | **-17.53** | | **68,420.07** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **0.00** | **68,420.07** | **100.00** | | **68,420.07** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | **68,420.07** | **100.00** | | **68,420.07** | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | 0.00 | 68,420.07 | 100.00 | | 68,420.07 | |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **82,960.00** | **-82,960.00** | **-100.00** | | **0.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **82,960.00** | **-82,960.00** | **-100.00** | | **0.00** | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | 82,960.00 | -82,960.00 | -100.00 | | 0.00 | |
| **Kapitalni projekt K400021 ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIĆAN** | | | **82,960.00** | | **-73,060.00** | | **-88.07** | | **9,900.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **82,960.00** | | **-73,060.00** | | **-88.07** | | **9,900.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **82,960.00** | **-73,060.00** | | **-88.07** | | **9,900.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | | |  |  | |  | |  | |
| 45 | | imovini | | | 82,960.00 | -73,060.00 | | -88.07 | | 9,900.00 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA -**  **UMJETNIČKA INSTALACIJA** | **19,910.00** | **0.00** | **0.00** | **19,910.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **19,910.00** | **0.00** | **0.00** | **19,910.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **19,910.00** | | **0.00** | | **0.00** | **19,910.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  | |  |  | | |
| 42 | | imovine | | 19,910.00 | | 0.00 | | 0.00 | 19,910.00 | | |
| **Kapitalni projekt K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIĆNU** | | **11,680.00** | | **-11,180.00** | | **-95.72** | | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **11,680.00** | | **-11,180.00** | | **-95.72** | | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11,680.00** | **-11,180.00** | | **-95.72** | | | **500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  | |  | | |  |
| 42 | | imovine | | 11,680.00 | -11,180.00 | | -95.72 | | | 500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400024 IZGRADNJA**  **SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV** | | | | **26,550.00** | **-25,050.00** | | **-94.35** | | **1,500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | | **26,550.00** | **-25,050.00** | | **-94.35** | | **1,500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **26,550.00** | | **-25,050.00** | | **-94.35** | | **1,500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  | |  | |  |
| 42 | | imovine | | 26,550.00 | | -25,050.00 | | -94.35 | | 1,500.00 |
| **Kapitalni projekt K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOĆALIŠTE U**  **STEPČIĆIMA** | | **15,600.00** | | | | **-3,100.00** | **-19.87** | **12,500.00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **15,600.00** | | | | **-3,100.00** | **-19.87** | **12,500.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15,600.00** | | | **-3,100.00** | **-19.87** | **12,500.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  |  |  | | |
| 42 | | imovine | | 15,600.00 | | | -3,100.00 | -19.87 | 12,500.00 | | |
| **Kapitalni projekt K400027 REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U**  **PLOMINU** | | **33,190.00** | | | **-32,690.00** | | **-98.49** | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **33,190.00** | | | **-32,690.00** | | **-98.49** | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **33,190.00** | **-32,690.00** | | **-98.49** | | **500.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | | |  |  | |  | |  | |
| 45 | | imovini | | | 33,190.00 | -32,690.00 | | -98.49 | | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400028 SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE**  **- ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN** | | | | **75,670.00** | **-14,370.00** | | **-18.99** | | **61,300.00** | |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | | | **53,100.00** | **-13,283.16** | | **-25.02** | | **39,816.84** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **53,100.00** | | **-13,283.16** | | **-25.02** | | **39,816.84** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | 53,100.00 | | -13,283.16 | | -25.02 | | 39,816.84 |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **22,570.00** | | **-1,086.84** | | **-4.82** | | **21,483.16** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **22,570.00** | | **-1,086.84** | | **-4.82** | | **21,483.16** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | 22,570.00 | | -1,086.84 | | -4.82 | | 21,483.16 |
| **Kapitalni projekt K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE**  **ODLAGALIŠTA OTPADA** | | **37,280.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **37,280.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **18,030.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **18,030.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18,030.00** | **0.00** | **0.00** | **18,030.00** |
|  | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg |  |  |  |  |
| 36 | proračuna | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 10,480.00 | 0.00 | 0.00 | 10,480.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | | | | | | |
| **PRORAČUNA** | | **19,250.00** | | | **0.00** | **0.00** | **19,250.00** | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **19,250.00** | | | **0.00** | **0.00** | **19,250.00** | |
| 38 Ostali rashodi | | 19,250.00 | | | 0.00 | 0.00 | 19,250.00 | |
| **Kapitalni projekt K400031 OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU**  **PREKO IŽ** | | | | **7,720.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,720.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **7,720.00** | **0.00** | **0.00** | | **7,720.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **7,720.00** | | **0.00** | **0.00** | | **7,720.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | |  |  | |  | |
| 36 | | proračuna | | 7,720.00 | | 0.00 | 0.00 | | 7,720.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE** | | | **59,730.00** | | **-39,730.00** | | **-66.52** | **20,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **59,730.00** | | **-39,730.00** | | **-66.52** | **20,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **59,730.00** | **-39,730.00** | | **-66.52** | **20,000.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | | |  |  | |  |  | |
| 45 | | imovini | | | 59,730.00 | -39,730.00 | | -66.52 | 20,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ** | | **41,000.00** | | | **-31,000.00** | **-75.61** | | **10,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **0.00** | | | **5,000.00** | **100.00** | | **5,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0.00** | | **5,000.00** | **100.00** | | **5,000.00** | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | | 0.00 | | 5,000.00 | 100.00 | | 5,000.00 | |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **41,000.00** | | **-36,000.00** | **-87.80** | | **5,000.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **41,000.00** | | **-36,000.00** | **-87.80** | | **5,000.00** | |
| 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini | | | 41,000.00 | | -36,000.00 | -87.80 | | 5,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K400034 IZGRADNJA TRAFOSTANICE U RADNOJ ZONI KRŠAN** | | | | **132,730.00** | | **-132,230.00** | | | **-99.62** | | **500.00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | | **132,730.00** | | **-132,230.00** | | | **-99.62** | | **500.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **132,730.00** | | | **-132,230.00** | | | **-99.62** | | **500.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 132,730.00 | | | -132,230.00 | | | -99.62 | | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400035 IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN** | | | | **33,190.00** | **-32,690.00** | | **-98.49** | | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | | **33,190.00** | **-32,690.00** | | **-98.49** | | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **33,190.00** | | **-32,690.00** | | **-98.49** | | | **500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  | |  | | |  |
| 42 | | imovine | | 33,190.00 | | -32,690.00 | | -98.49 | | | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400036 SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE**  **BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU** | | **46,460.00** | | | | **-680.00** | | **-1.46** | **45,780.00** | |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **46,460.00** | | | | **-680.00** | | **-1.46** | **45,780.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **46,460.00** | | **-680.00** | | **-1.46** | **45,780.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | |  | |  | |  |  | |
| 45 | | imovini | | 46,460.00 | | -680.00 | | -1.46 | 45,780.00 | |
| **Kapitalni projekt K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR**  **ISTARSKOG RAZVODA** | | **26,550.00** | | **-7,550.00** | | **-28.44** | | **19,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **26,550.00** | | **-7,550.00** | | **-28.44** | | **19,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | **26,550.00** | | | **-7,550.00** | | **-28.44** | **19,000.00** | |
|  | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | | | |  | | |  | |  |  | |
| 45 | | imovini | | | | 26,550.00 | | | -7,550.00 | | -28.44 | 19,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U**  **PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN** | | | **33,190.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **33,190.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **0.00** | | | | **15,697.20** | | **100.00** | | **15,697.20** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | | **15,697.20** | | | **100.00** | | **15,697.20** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 0.00 | | 15,697.20 | | | 100.00 | | 15,697.20 |
| **Izvor** | | **5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **0.00** | | **1,000.00** | | | **100.00** | | **1,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | | **1,000.00** | | | **100.00** | | **1,000.00** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 0.00 | | 1,000.00 | | | 100.00 | | 1,000.00 |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **33,190.00** | | **-16,697.20** | | | **-50.31** | | **16,492.80** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **33,190.00** | | **-16,697.20** | | | **-50.31** | | **16,492.80** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 33,190.00 | | -16,697.20 | | | -50.31 | | 16,492.80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400039 SPECIJALNA BOLNICA**  **M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ** | | | | **230.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **230.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **230.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **230.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **230.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **230.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | | |  | |  | |  | |
| 36 | | proračuna | | 230.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 230.00 | |
| **Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA** | | **293,370.00** | | | **-132,050.00** | | **-45.01** | | **161,320.00** | |
| **Aktivnost A500005 IZRADA STUDIJA,**  **PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI** | | **13,280.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **13,280.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **13,280.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **13,280.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **13,280.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **13,280.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13,280.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 13,280.00 | |
| **Aktivnost A500006 DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA** | | | **33,190.00** | **-23,190.00** | | **-69.87** | | **10,000.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **33,190.00** | **-23,190.00** | | **-69.87** | | **10,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **33,190.00** | | **-23,190.00** | | **-69.87** | | **10,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 33,190.00 | | -23,190.00 | | -69.87 | | 10,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500007 DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS** | | | **11,290.00** | | **-10,790.00** | | **-95.57** | | **500.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **11,290.00** | | **-10,790.00** | | **-95.57** | | **500.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **11,290.00** | | | **-10,790.00** | | **-95.57** | | **500.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 11,290.00 | | | -10,790.00 | | -95.57 | | 500.00 | |
| **Aktivnost A500009 DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA** | | | | **2,660.00** | | **-1,660.00** | **-62.41** | **1,000.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **2,660.00** | | **-1,660.00** | **-62.41** | **1,000.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | | **-1,660.00** | | **-62.41** | | | **1,000.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2,660.00 | | -1,660.00 | | -62.41 | | | 1,000.00 |
| **Aktivnost A500010 DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA** | | | **53,100.00** | | **0.00** | | **0.00** | **53,100.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **53,100.00** | | **0.00** | | **0.00** | **53,100.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **53,100.00** | | | **0.00** | **0.00** | **53,100.00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 53,100.00 | | | 0.00 | 0.00 | 53,100.00 | | |
| **Aktivnost A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU** | | | | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,330.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | | **1,330.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1,330.00** | | **0.00** | **0.00** | | **1,330.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 1,330.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,330.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE** | | | | **35,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | **35,000.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **8,450.00** | | **0.00** | | **0.00** | **8,450.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8,450.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **8,450.00** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 8,450.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 8,450.00 | |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **26,550.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **26,550.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **26,550.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **26,550.00** | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26,550.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 26,550.00 | |
| **Aktivnost A500013 OČUVANJE TRADICIJE I ODRŽIVI RAZVOJ LOKALNOG POMORSTVA I**  **RIBARSTVA OPĆINE KRŠAN** | | | **62,390.00** | | **-62,390.00** | | **-100.00** | | | **0.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **2,990.00** | | **-2,990.00** | | **-100.00** | | | **0.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **2,990.00** | | **-2,990.00** | | **-100.00** | | | **0.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 2,990.00 | | -2,990.00 | | -100.00 | | | 0.00 | |
| **Izvor** | | **5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU** | |  | |  | |  | | |  | |
| **SREDSTAVA** | | | | **59,400.00** | | **-59,400.00** | | **-100.00** | | | **0.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **59,400.00** | | **-59,400.00** | | **-100.00** | | | **0.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 59,400.00 | | -59,400.00 | | -100.00 | | | 0.00 | |
| **Kapitalni projekt K500005 IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI** | | **11,290.00** | | | **-10,790.00** | | | **-95.57** | **500.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **1,330.00** | | | **-830.00** | | | **-62.41** | **500.00** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1,330.00** | | **-830.00** | **-62.41** | | **500.00** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 1,330.00 | | -830.00 | -62.41 | | 500.00 | |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **9,960.00** | | **-9,960.00** | **-100.00** | | **0.00** | |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **9,960.00** | | **-9,960.00** | **-100.00** | | **0.00** | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 9,960.00 | | -9,960.00 | -100.00 | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K500006 IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN** | | **6,640.00** | | | **-6,140.00** | | | **-92.47** | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **6,640.00** | | | **-6,140.00** | | | **-92.47** | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **6,640.00** | **-6,140.00** | | | **-92.47** | | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  |  | | |  | |  | |
| 42 | | imovine | | | 6,640.00 | -6,140.00 | | | -92.47 | | 500.00 | |
| **Kapitalni projekt K500008 IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK** | | | **11,420.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **11,420.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **0.00** | | | **1,834.07** | **100.00** | | **1,834.07** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0.00** | **1,834.07** | **100.00** | **1,834.07** |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  |  |  |  |
| 42 | imovine | 0.00 | 1,834.07 | 100.00 | 1,834.07 |
| **Izvor** | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **11,420.00** | **-1,834.07** | **-16.06** | **9,585.93** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11,420.00** | | **-1,834.07** | **-16.06** | **9,585.93** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  |  |  | | |
| 42 | | imovine | | 11,420.00 | | -1,834.07 | -16.06 | 9,585.93 | | |
| **Kapitalni projekt K500010 IZRADA PLANOVA -**  **VIII. ID PPUOK** | | **11,950.00** | | **-11,450.00** | | **-95.82** | | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **11,950.00** | | **-11,450.00** | | **-95.82** | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11,950.00** | **-11,450.00** | | **-95.82** | | **500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  | |  | |  |
| 42 | | imovine | | 11,950.00 | -11,450.00 | | -95.82 | | 500.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K500011 PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027** | | **6,640.00** | | **-5,640.00** | | **-84.94** | | | **1,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **6,640.00** | | **-5,640.00** | | **-84.94** | | | **1,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6,640.00** | **-5,640.00** | | **-84.94** | | | **1,000.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  | |  | | |  | |
| 42 | | imovine | | 6,640.00 | -5,640.00 | | -84.94 | | | 1,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K500013 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU**  **INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE** | | **33,190.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **33,190.00** | | |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | | **33,190.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **33,190.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **33,190.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **33,190.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  | |  | |
| 42 | | imovine | | 33,190.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 33,190.00 | |
| **Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **755,730.00** | **124,493.55** | | | **16.47** | | **880,223.55** | |
| **Aktivnost A600010 ODVODNJA ATMOSFERSKIH**  **VODA** | | | **19,910.00** | **10,090.00** | | | **50.68** | | **30,000.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **19,910.00** | **10,090.00** | | | **50.68** | | **30,000.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **19,910.00** | | | **10,090.00** | | **50.68** | | | **30,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 19,910.00 | | | 10,090.00 | | 50.68 | | | 30,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600011 ODRŽAVANJE JAVNIH**  **POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA** | | | **11,290.00** | | | **3,710.00** | **32.86** | **15,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **11,290.00** | | | **3,710.00** | **32.86** | **15,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **11,290.00** | | | | **3,710.00** | **32.86** | **15,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 11,290.00 | | | | 3,710.00 | 32.86 | 15,000.00 | |
| **Aktivnost A600012 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI** | | | | **13,280.00** | **12,363.55** | | **93.10** | **25,643.55** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **13,280.00** | **12,363.55** | | **93.10** | **25,643.55** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **13,280.00** | | **12,363.55** | **93.10** | **25,643.55** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13,280.00 | | 12,363.55 | 93.10 | 25,643.55 |
| **Aktivnost A600013 ODRŽAVANJE JAVNIH**  **POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE** | | | **66,370.00** | **12,630.00** | **19.03** | **79,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **66,370.00** | **12,630.00** | **19.03** | **79,000.00** |

**3 Rashodi poslovanja 66,370.00 12,630.00 19.03 79,000.00**

32 Materijalni rashodi 66,370.00 12,630.00 19.03 79,000.00

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600014 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE** | | | | **17,260.00** | **2,740.00** | | **15.87** | | | **20,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **17,260.00** | **2,740.00** | | **15.87** | | | **20,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **17,260.00** | | | **2,740.00** | | **15.87** | | | **20,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 17,260.00 | | | 2,740.00 | | 15.87 | | | 20,000.00 | |
| **Aktivnost A600015 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE** | | | **272,000.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **272,000.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **272,000.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **272,000.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **272,000.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **272,000.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 272,000.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 272,000.00 |
| **Aktivnost A600016 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE**  **KRŠAN** | | | | **66,370.00** | **37,630.00** | | **56.70** | | **104,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **66,370.00** | **37,630.00** | | **56.70** | | **104,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **66,370.00** | | **37,630.00** | | **56.70** | | **104,000.00** |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | |  | |  | |  |
| 36 | | proračuna | | 66,370.00 | | 37,630.00 | | 56.70 | | 104,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600017 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI** | | | | **39,820.00** | **22,180.00** | | | **55.70** | **62,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **39,820.00** | **22,180.00** | | | **55.70** | **62,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **39,820.00** | | | **22,180.00** | | | **55.70** | **62,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 39,820.00 | | | 22,180.00 | | | 55.70 | 62,000.00 | |
| **Aktivnost A600018 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI**  **PUTEVI** | | | **13,280.00** | | | **-3,280.00** | **-24.70** | | **10,000.00** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | | | **1,140.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **1,140.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **1,140.00** | | **0.00** | **0.00** | | | **1,140.00** | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | 1,140.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 1,140.00 | |
| **Izvor** | | | | **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | |  |  | | |  | |
| **PRORAČUNA** | | | | | | **12,140.00** | | **-3,280.00** | **-27.02** | | | **8,860.00** | |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **12,140.00** | | **-3,280.00** | **-27.02** | | | **8,860.00** | |
| 32 | | | | Materijalni rashodi | | 12,140.00 | | -3,280.00 | -27.02 | | | 8,860.00 | |
| **Aktivnost A600019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE** | | | | **39,820.00** | **10,080.00** | | | **25.31** | **49,900.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **39,820.00** | **10,080.00** | | | **25.31** | **49,900.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **39,820.00** | | **10,080.00** | | | **25.31** | **49,900.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 39,820.00 | | 10,080.00 | | | 25.31 | 49,900.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600020 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA**  **SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA** | | | **19,910.00** | **6,300.00** | **31.64** | **26,210.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **19,910.00** | **6,300.00** | **31.64** | **26,210.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **19,910.00** | | **6,300.00** | **31.64** | **26,210.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 19,910.00 | | 6,300.00 | 31.64 | 26,210.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600021 ODRŽAVANJE GROBLJA** | | | **12,100.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **12,100.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | | **12,100.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **12,100.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **12,100.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **12,100.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 12,100.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 12,100.00 | |
| **Aktivnost A600022 ODRŽAVANJE JAVNE**  **RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU** | | | | **100,000.00** | **-20,000.00** | | **-20.00** | | **80,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **100,000.00** | **-20,000.00** | | **-20.00** | | **80,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **100,000.00** | | | **-20,000.00** | | **-20.00** | | **80,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 100,000.00 | | | -20,000.00 | | -20.00 | | 80,000.00 | |
| **Aktivnost A600023 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE**  **RASVJETE** | | | | **39,820.00** | | **15,030.00** | | **37.74** | | **54,850.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **39,820.00** | | **15,030.00** | | **37.74** | | **54,850.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **39,820.00** | | | **15,030.00** | | **37.74** | | **54,850.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 39,820.00 | | | 15,030.00 | | 37.74 | | 54,850.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600024 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA** | | | **13,280.00** | **15,020.00** | | **113.10** | | **28,300.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **13,280.00** | **15,020.00** | | **113.10** | | **28,300.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **13,280.00** | | **15,020.00** | | **113.10** | | **28,300.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13,280.00 | | 15,020.00 | | 113.10 | | 28,300.00 |
| **Aktivnost A600026 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE** | | | **11,220.00** | | **0.00** | | **0.00** | **11,220.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **11,220.00** | | **0.00** | | **0.00** | **11,220.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **11,220.00** | | | | | **0.00** | | **0.00** | | **11,220.00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 11,220.00 | | | | | 0.00 | | 0.00 | | 11,220.00 | | |
| **Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | **1,235,595.00** | | **-349,653.57** | | | **-28.30** | | **885,941.43** | | |
| **Kapitalni projekt K700010 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA-**  **BOBINA IZR.DOKUM.** | | | **3,990.00** | | **-3,490.00** | | | **-87.47** | | **500.00** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **3,990.00** | | **-3,490.00** | | | **-87.47** | | **500.00** | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **3,990.00** | | **-3,490.00** | | **-87.47** | | | | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  | |  | |  | | | |  | |
| 42 | | imovine | | | 3,990.00 | | -3,490.00 | | -87.47 | | | | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700011 GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE**  **STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE** | | | **6,640.00** | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **6,640.00** | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6,640.00** | | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | 6,640.00 | | -6,140.00 | -92.47 | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700012 GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)** | | | **33,190.00** | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **33,190.00** | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33,190.00** | | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | 33,190.00 | | 0.00 | 0.00 | 33,190.00 | |
| **Kapitalni projekt K700013 GRAĐ.JAV.POV.- UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE**  **STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA** | | **26,550.00** | | **0.00** | **0.00** | **26,550.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **26,550.00** | | **0.00** | **0.00** | **26,550.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **26,550.00** | | **0.00** | **0.00** | **26,550.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | 26,550.00 | | 0.00 | 0.00 | 26,550.00 | |
| **Kapitalni projekt K700014 GRAĐ.JAV.POV.- SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI** | | | **15,930.00** | **0.00** | **0.00** | **15,930.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **15,930.00** | **0.00** | **0.00** | **15,930.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,930.00** | | **0.00** | **0.00** | **15,930.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | 15,930.00 | | 0.00 | 0.00 | 15,930.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI** | | | | **19,910.00** | | **7,700.00** | | **38.67** | **27,610.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **19,910.00** | | **7,700.00** | | **38.67** | **27,610.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **19,910.00** | | | **7,700.00** | | **38.67** | **27,610.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  |  | |
| 42 | | imovine | | 19,910.00 | | | 7,700.00 | | 38.67 | 27,610.00 | |
| **Kapitalni projekt K700016**  **GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM** | | **11,680.00** | | | **-10,680.00** | | **-91.44** | | | **1,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **11,680.00** | | | **-10,680.00** | | **-91.44** | | | **1,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11,680.00** | **-10,680.00** | | **-91.44** | **1,000.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  | |  |  | |
| 42 | | imovine | | 11,680.00 | -10,680.00 | | -91.44 | 1,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K700017 GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA ( DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)** | | **10,620.00** | | | **-8,620.00** | **-81.17** | **2,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **10,620.00** | | | **-8,620.00** | **-81.17** | **2,000.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **10,620.00** | | **-8,620.00** | **-81.17** | **2,000.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | | 10,620.00 | | -8,620.00 | -81.17 | 2,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA** | | | | **6,640.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **6,640.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **6,640.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **6,640.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6,640.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **6,640.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  | |  | |
| 42 | | imovine | | 6,640.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 6,640.00 | |
| **Kapitalni projekt K700019 GRAĐENJE JAVNIH**  **POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LAZARIĆIMA** | | **13,280.00** | | | **19,000.00** | | **143.07** | | **32,280.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **13,280.00** | | | **19,000.00** | | **143.07** | | **32,280.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | **13,280.00** | | **19,000.00** | **143.07** | | | **32,280.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | | |  | |  |  | | |  |
| 42 | | imovine | | | | 13,280.00 | | 19,000.00 | 143.07 | | | 32,280.00 |
| **Kapitalni projekt K700020 GRAĐENJE JAVNIH**  **POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI** | | | | **146,000.00** | | **-16,000.00** | | | **-10.96** | **130,000.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **20,450.00** | | **-16,000.00** | | | **-78.24** | **4,450.00** | |
| **4** | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20,450.00** | | | **-16,000.00** | | | **-78.24** | **4,450.00** | | |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 20,450.00 | | | -16,000.00 | | | -78.24 | 4,450.00 | | |
| **Izvor** | | | | **5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU** |  | | |  | | |  |  | | |
| **SREDSTAVA** | | | | | **125,550.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | **125,550.00** | | |
| **4** | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **125,550.00** | | | **0.00** | | | **0.00** | **125,550.00** | | |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 125,550.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 125,550.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700021 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | | **79,640.00** | | **-20,000.00** | **-25.11** | **59,640.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **79,640.00** | | **-20,000.00** | **-25.11** | **59,640.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **79,640.00** | **-20,000.00** | **-25.11** | **59,640.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  |  |  |  |
| 42 | | imovine | | | 79,640.00 | -20,000.00 | -25.11 | 59,640.00 |
| **Kapitalni projekt K700023 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI** | | **33,190.00** | | | **-15,190.00** | **-45.77** | **18,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **33,190.00** | | | **-15,190.00** | **-45.77** | **18,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33,190.00** | | **-15,190.00** | **-45.77** | **18,000.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | 33,190.00 | | -15,190.00 | -45.77 | 18,000.00 | |
| **Kapitalni projekt K700024 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA**  **NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI** | | | **82,960.00** | **-73,760.00** | **-88.91** | | **9,200.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **23,230.00** | **-14,030.00** | **-60.40** | | **9,200.00** |

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23,230.00 -14,030.00 -60.40 9,200.00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 23,230.00 | -14,030.00 | -60.40 | | | 9,200.00 |
| **Izvor** | | **5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | | **59,730.00** | **-59,730.00** | **-100.00** | | | **0.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **59,730.00** | **-59,730.00** | **-100.00** | | | **0.00** |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo | | | 59,730.00 | -59,730.00 | -100.00 | | | 0.00 |
| **Kapitalni projekt K700025 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PRO** | | | | **184,945.00** | | **-78,463.57** | | **-42.43** | **106,481.43** | |
| **Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN** | | | | **184,945.00** | | **-78,463.57** | | **-42.43** | **106,481.43** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **184,945.00** | | | **-78,463.57** | | **-42.43** | **106,481.43** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  |  | |
| 42 | | imovine | | 184,945.00 | | | -78,463.57 | | -42.43 | 106,481.43 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700026 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ** | | | **26,550.00** | | **0.00** | **0.00** | | **26,550.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **26,550.00** | | **0.00** | **0.00** | | **26,550.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **26,550.00** | **0.00** | **0.00** | | **26,550.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  |  |  | |  | |
| 42 | | imovine | | | 26,550.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,550.00 | |
| **Kapitalni projekt K700027 GRAĐENJE ( PROŠIRENJE ) GROBLJA KRŠAN** | | **170,290.00** | | | **0.00** | **0.00** | **170,290.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **170,290.00** | | | **0.00** | **0.00** | **170,290.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **170,290.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **170,290.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  |  | | |
| 42 | | imovine | | 170,290.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 170,290.00 | | |
| **Kapitalni projekt K700028 GRAĐENJE ( PROŠIRENJE ) GROBLJA PLOMIN** | | **6,640.00** | | | **-6,140.00** | | **-92.47** | | | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **6,640.00** | | | **-6,140.00** | | **-92.47** | | | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **6,640.00** | **-6,140.00** | | **-92.47** | | | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  |  | |  | | |  | |
| 42 | | imovine | | | 6,640.00 | -6,140.00 | | -92.47 | | | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700029 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I**  **ENERGETSKO UČINKOVITA JR** | | | **21,240.00** | | **-20,740.00** | **-97.65** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **21,240.00** | | **-20,740.00** | **-97.65** | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **21,240.00** | | | **-20,740.00** | **-97.65** | **500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | | |  |  |  |
| 42 | | imovine | 21,240.00 | | | -20,740.00 | -97.65 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K700030 GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV** | | | | **11,680.00** | **-11,180.00** | **-95.72** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **11,680.00** | **-11,180.00** | **-95.72** | **500.00** |

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11,680.00 -11,180.00 -95.72 500.00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  | | | | | | | |
| 42 | | imovine | 11,680.00 | | | -11,180.00 | -95.72 | | 500.00 | |
| **Kapitalni projekt K700032 GRAĐENJE JAVNIH**  **POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK** | | | | **15,930.00** | **-10,000.00** | **-62.77** | **5,930.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **15,930.00** | **-10,000.00** | **-62.77** | **5,930.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **15,930.00** | | **-10,000.00** | **-62.77** | **5,930.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | |  |  |  | |
| 42 | | imovine | | 15,930.00 | | -10,000.00 | -62.77 | 5,930.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700033 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U**  **NASELJU PLOMIN LUKA** | | **69,910.00** | | | | **10,000.00** | | **14.30** | **79,910.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **69,910.00** | | | | **10,000.00** | | **14.30** | **79,910.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **69,910.00** | | | **10,000.00** | | **14.30** | **79,910.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  | | |  | |  |  | | |
| 42 | | imovine | | 69,910.00 | | | 10,000.00 | | 14.30 | 79,910.00 | | |
| **Kapitalni projekt K700034 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ**  **VRTIĆA NA PRISTAVU** | | | | **11,680.00** | **-11,180.00** | | **-95.72** | | | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **11,680.00** | **-11,180.00** | | **-95.72** | | | **500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **11,680.00** | **-11,180.00** | **-95.72** | | **500.00** |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  |  | |  |
| 42 | | imovine | | 11,680.00 | -11,180.00 | -95.72 | | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U**  **POTPIĆNU** | | **82,960.00** | | **-74,770.00** | **-90.13** | **8,190.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **82,960.00** | | **-74,770.00** | **-90.13** | **8,190.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **82,960.00** | **-74,770.00** | **-90.13** | **8,190.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  |  |  | |
| 42 | | imovine | | 82,960.00 | -74,770.00 | -90.13 | 8,190.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700036 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE** | | **26,550.00** | | | **-20,000.00** | **-75.33** | | **6,550.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **26,550.00** | | | **-20,000.00** | **-75.33** | | **6,550.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **26,550.00** | **-20,000.00** | **-75.33** | | **6,550.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne | | |  |  |  | |  | |
| 41 | | imovine | | | 26,550.00 | -20,000.00 | -75.33 | | 6,550.00 | |
| **Kapitalni projekt K700037 IZGRADNJA PRISTUPA MORU OSOBAMA S INVALIDITETOM I**  **SMANJENE POKRETLJIVOSTI** | | | **117,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **117,000.00** | | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **77,000.00** | | **-34,613.00** | **-44.95** | **42,387.00** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **77,000.00** | **-34,613.00** | **-44.95** | **42,387.00** |
|  | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne |  |  |  |  |
| 42 | imovine | 77,000.00 | -34,613.00 | -44.95 | 42,387.00 |
| **Izvor** | **5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **40,000.00** | **34,613.00** | **86.53** | **74,613.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **40,000.00** | | **34,613.00** | | **86.53** | | **74,613.00** | | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | | |  | |  | |  | |  | | |
| 42 | | imovine | | | 40,000.00 | | 34,613.00 | | 86.53 | | 74,613.00 | | |
| **Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | | | | **81,712.36** | | **0.00** | | **0.00** | **81,712.36** | |
| **Aktivnost A800001 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE** | | | | | **22,575.00** | | **0.00** | | **0.00** | **22,575.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | | **9,300.00** | | **0.00** | | **0.00** | **9,300.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **9,300.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **9,300.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | 9,300.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 9,300.00 |
| **Izvor** | | **1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **5,310.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **5,310.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **5,310.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **5,310.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | 5,310.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 5,310.00 |
| **Izvor** | | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **7,965.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **7,965.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **7,965.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **7,965.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | 7,965.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 7,965.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A800002 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **48,701.90** | | | | **0.00** | | **0.00** | **48,701.90** | |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR**  **VLAŠKI PUTI** | | **48,701.90** | | | | **0.00** | | **0.00** | **48,701.90** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **45,451.98** | | | | **0.00** | | **0.00** | **45,451.98** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **44,801.98** | | **400.00** | | **0.89** | | **45,201.98** | | |
| 31 | | Rashodi za zaposlene | | 31,358.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 31,358.00 | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 13,175.98 | | 350.00 | | 2.66 | | 13,525.98 | | |
| 34 | | Financijski rashodi | | 268.00 | | 50.00 | | 18.66 | | 318.00 | | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **650.00** | | **-400.00** | | **-61.54** | | **250.00** | | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 650.00 | | -400.00 | | -61.54 | | 250.00 | | |
| **Izvor** | | **4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | |  | |  | |  | | |
| **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | **3,249.92** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,249.92** | | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **3,249.92** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,249.92** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 3,249.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 3,249.92 | | |
| **Aktivnost A800003 PROGRAMSKA AKTIVNOST -**  **VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU** | | | | **7,396.46** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,396.46** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR**  **VLAŠKI PUTI** | | | | **7,396.46** | | **0.00** | | **0.00** | | **7,396.46** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **863.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **863.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **863.00** | **0.00** | **0.00** | **863.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 |
| **Izvor** | **4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |
| **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **929.00** | **0.00** | **0.00** | **929.00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **929.00** | **0.00** | **0.00** | **929.00** |
| 32 Materijalni rashodi | | 929.00 | 0.00 | 0.00 | 929.00 |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | |  |  |  |  |
| **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **5,604.46** | **0.00** | **0.00** | **5,604.46** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **5,604.46** | **0.00** | **0.00** | **5,604.46** |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 5,604.46 | 0.00 | 0.00 | 5,604.46 |
| **Kapitalni projekt K800001 PROGRAMSKA** | |  |  |  |  |
| **AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH** | |  |  |  |  |
| **SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU** | | **939.00** | **0.00** | **0.00** | **939.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR**  **VLAŠKI PUTI** | | **939.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **939.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **332.00** | | | **0.00** | **0.00** | | **332.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **332.00** | | **0.00** | **0.00** | | **332.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 332.00 | | 0.00 | 0.00 | | 332.00 | |
| **Izvor** | | **4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | |  |  | |  | |
| **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | **607.00** | | **0.00** | **0.00** | | **607.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **607.00** | | **0.00** | **0.00** | | **607.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 607.00 | | 0.00 | 0.00 | | 607.00 | |
| **Kapitalni projekt K800002 UREĐENJE I** | | | |  |  |  |  | |
| **OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA** | | | |  |  |  |  | |
| **VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA** | | | |  |  |  |  | |
| **KONTRABANDE** | | | | **2,100.00** | **0.00** | **0.00** | **2,100.00** | |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR**  **VLAŠKI PUTI** | | | | **2,100.00** | **0.00** | **0.00** | **2,100.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **600.00** | **0.00** | **0.00** | **600.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **600.00** | | **0.00** | **0.00** | | **600.00** | | |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 600.00 | | 0.00 | 0.00 | | 600.00 | | |
| **Izvor** | | | | **5.4. KAPITALNE POMOĆI** | | |  | |  |  | |  | | |
| **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | | **1,500.00** | | **0.00** | **0.00** | | **1,500.00** | | |
| **4** | | | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **1,500.00** | | **0.00** | **0.00** | | **1,500.00** | | |
| 42 | | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 1,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,500.00 | | |
| **Program 9000 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | | | **84,300.00** | | **20.00** | | **0.02** | **84,320.00** | |
| **Aktivnost A900001 DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA** | | | | **78,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | **78,000.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **78,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | **78,000.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **78,000.00** | | | | **0.00** | **0.00** | **78,000.00** | | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 78,000.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A900002 TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA** | | | **4,700.00** | | | **0.00** | **0.00** | **4,700.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **4,700.00** | | | **0.00** | **0.00** | **4,700.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **4,700.00** | | | | **0.00** | **0.00** | **4,700.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 4,700.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | |
| **Kapitalni projekt K900001 KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA** | | | | **1,600.00** | **20.00** | | **1.25** | **1,620.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **1,600.00** | **20.00** | | **1.25** | **1,620.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **1,600.00** | | | | | **20.00** | | **1.25** | | **1,620.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 1,600.00 | | | | | 20.00 | | 1.25 | | 1,620.00 | |
| **Program 1010 SOCIJALNA SKRB** | | | | **201,440.00** | | **-1,363.00** | | | **-0.68** | | **200,077.00** | |
| **Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | | | | **179,600.00** | | **-10,920.00** | | | **-6.08** | | **168,680.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **130,500.00** | | **-8,100.00** | | | **-6.21** | | **122,400.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **130,500.00** | | **-8,100.00** | | **-6.21** | | **122,400.00** | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | osiguranja i druge naknade | | | 130,500.00 | | -8,100.00 | | -6.21 | | 122,400.00 | |
| **Izvor** | | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **49,100.00** | | **-2,820.00** | | **-5.74** | | **46,280.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **49,100.00** | | **-2,820.00** | | **-5.74** | | **46,280.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | | | 49,100.00 | -2,820.00 | | -5.74 | | 46,280.00 | |
| **Akti** | **vnost A101005 HUMANITARNE ORGANIZACIJE** | | | **5,400.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,400.00** | |
| **Izvo** | **r 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **5,400.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,400.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **5,400.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,400.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 5,400.00 | 0.00 | | 0.00 | | 5,400.00 | |
| **Akti** | **vnost A101006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ** | | | **5,340.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,340.00** | |
| **Izvo** | **r 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **5,340.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,340.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | | | **5,340.00** | **0.00** | | **0.00** | | **5,340.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | | | 5,340.00 | 0.00 | | 0.00 | | 5,340.00 | |
| **Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM** | | | **2,400.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **2,400.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **2,400.00** | | | **0.00** | | **0.00** | | **2,400.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,400.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | **2,400.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | 2,400.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | | 2,400.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A101008 DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA** | | **8,700.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **8,700.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **8,700.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | **8,700.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **8,700.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **8,700.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | | |  | |  |  | |
| 36 | | proračuna | | 8,700.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 8,700.00 | |
| **Aktivnost A101009 CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI** | | | | **0.00** | **9,557.00** | | **100.00** | | **9,557.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **0.00** | **9,557.00** | | **100.00** | | **9,557.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0.00** | | | **9,557.00** | **100.00** | | | **9,557.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | | 0.00 | | | 9,557.00 | 100.00 | | | 9,557.00 |
| **Program 1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | | | | **55,910.00** | **1,785.00** | | | **3.19** | **57,695.00** | |
| **Aktivnost A110001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA** | | | | **23,000.00** | **14,000.00** | | | **60.87** | **37,000.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | | **23,000.00** | **14,000.00** | | | **60.87** | **37,000.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **23,000.00** | | | **14,000.00** | | | **60.87** | **37,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 23,000.00 | | | 14,000.00 | | | 60.87 | 37,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A110002 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH**  **PREGLEDA** | | | **32,910.00** | | **-18,000.00** | | | **-54.69** | **14,910.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **32,910.00** | | **-18,000.00** | | | **-54.69** | **14,910.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **32,910.00** | | | **-18,000.00** | | | **-54.69** | **14,910.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 10,600.00 | | | -2,000.00 | | | -18.87 | 8,600.00 | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg |  | | |  | | |  |  | |
| 36 | | proračuna | 22,310.00 | | | -16,000.00 | | | -71.72 | 6,310.00 | |
| **Tekući projekt T110002 SUFINANCIRANJE OBNOVE ZGRADE HMP ISPOSTAVA LABIN** | | | | **0.00** | | **5,785.00** | **100.00** | | | **5,785.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **0.00** | | **5,785.00** | **100.00** | | | **5,785.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **0.00** | | **5,785.00** | **100.00** | | | **5,785.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | |  |  | | |  | |
| 36 | | proračuna | | 0.00 | | 5,785.00 | 100.00 | | | 5,785.00 | |
| **Program 1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **808,298.21** | | **33,927.79** | | | **4.20** | **842,226.00** | |
| **Aktivnost A120001 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **38,800.00** | | **4,400.00** | | | **11.34** | **43,200.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **38,800.00** | | **4,400.00** | | | **11.34** | **43,200.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **38,800.00** | | **4,400.00** | **11.34** | | | **43,200.00** | |
| 35 | | Subvencije | | | 2,000.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 2,000.00 | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | | |  | |  |  | | |  | |
| 36 | | proračuna | | | 24,300.00 | | 4,400.00 | 18.11 | | | 28,700.00 | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | | |  | |  |  | | |  | |
| 37 | | osiguranja i druge naknade | | | 12,500.00 | | 0.00 | 0.00 | | | 12,500.00 | |
| **Aktivnost A120002 ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE** | | **147,370.00** | | | | **6,670.00** | | **4.53** | **154,040.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **147,370.00** | | | | **6,670.00** | | **4.53** | **154,040.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **147,370.00** | | **6,670.00** | | **4.53** | | **154,040.00** | | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | |  | |  | |  | |  | | |
| 36 | | proračuna | | 84,270.00 | | -1,230.00 | | -1.46 | | 83,040.00 | | |
|  | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju | |  | |  | |  | |  | | |
| 37 | | osiguranja i druge naknade | | 63,100.00 | | 7,900.00 | | 12.52 | | 71,000.00 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A120003 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA** | **614,500.21** | **24,255.79** | **3.95** | **638,756.00** |
| **Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | **614,500.21** | **24,255.79** | **3.95** | **638,756.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **496,500.00** | **-4,200.00** | **-0.85** | **492,300.00** |

**3 Rashodi poslovanja 496,500.00 -4,200.00 -0.85 492,300.00**

31 Rashodi za zaposlene 444,100.00 2,300.00 0.52 446,400.00

32 Materijalni rashodi 52,400.00 -6,500.00 -12.40 45,900.00

**Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG**

**KORISNIKA**

**3,300.00**

**200.00**

**6.06**

**3,500.00**

**3 Rashodi poslovanja 3,300.00 200.00 6.06 3,500.00**

32 Materijalni rashodi 3,300.00 200.00 6.06 3,500.00

**Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**PRORAČUNSKOG KORISNIKA 94,826.08 6,673.92 7.04 101,500.00**

**3 Rashodi poslovanja 93,631.08 7,348.92 7.85 100,980.00**

32 Materijalni rashodi 92,816.08 7,248.92 7.81 100,065.00

34 Financijski rashodi 815.00 100.00 12.27 915.00

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,195.00 -675.00 -56.49 520.00**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

42 imovine 1,195.00 -675.00 -56.49 520.00

**Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA 0.00 12,483.00 100.00 12,483.00**

**3 Rashodi poslovanja 0.00 7,483.00 100.00 7,483.00**

31 Rashodi za zaposlene 0.00 7,483.00 100.00 7,483.00

**4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0.00 5,000.00 100.00 5,000.00**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

42 imovine 0.00 5,000.00 100.00 5,000.00

**Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**

**PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

**19,874.13**

**7,598.87**

**38.23**

**27,473.00**

**3 Rashodi poslovanja 19,874.13 7,598.87 38.23 27,473.00**

31 Rashodi za zaposlene 18,619.13 7,180.87 38.57 25,800.00

32 Materijalni rashodi 1,255.00 418.00 33.31 1,673.00

**Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG**

**KORISNIKA**

**0.00**

**1,500.00 100.00**

**1,500.00**

**3 Rashodi poslovanja 0.00 1,500.00 100.00 1,500.00**

32 Materijalni rashodi 0.00 1,500.00 100.00 1,500.00

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tekući projekt T200001 MORSKO BLAGO JEDEM ZDRAVO - FLAG** | **3,163.00** | **-153.00** | **-4.84** | **3,010.00** |
| **Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | **3,163.00** | **-153.00** | **-4.84** | **3,010.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **3,163.00** | | **-153.00** | **-4.84** | | **3,010.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **3,163.00** | | **-153.00** | **-4.84** | | **3,010.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 3,163.00 | | -153.00 | -4.84 | | 3,010.00 |
| **Tekući projekt T200002 ŠKOLA PLIVANJA** | | | | | **4,465.00** | | **-1,245.00** | **-27.88** | | **3,220.00** |
| **Izvor** | | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **4,465.00** | | **-1,245.00** | **-27.88** | | **3,220.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **4,465.00** | | **-1,245.00** | **-27.88** | | **3,220.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | | | 3,365.00 | | -1,245.00 | -37.00 | | 2,120.00 |
| 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju  osiguranja i druge naknade | | | 1,100.00 | | 0.00 | 0.00 | | 1,100.00 |
| **Program 1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | | | | **121,210.00** | | **-32,000.00** | | **-26.40** | **89,210.00** | |
| **Aktivnost A130001 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA** | | | | **13,280.00** | | **-12,280.00** | | **-92.47** | **1,000.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **13,280.00** | | **-12,280.00** | | **-92.47** | **1,000.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **13,280.00** | | | **-12,280.00** | | **-92.47** | | **1,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 13,280.00 | | | -12,280.00 | | -92.47 | | 1,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130004 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)** | | | **3,990.00** | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **3,990.00** | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **3,990.00** | | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 3,990.00 | | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 | |
| **Aktivnost A130005 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)** | | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2,660.00 | | | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |
| **Aktivnost A130006 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE** | | | **2,660.00** | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **2,660.00** | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | | |  |  |  |  | |
| 36 | | proračuna | | | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130007 POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE** | | | | **6,640.00** | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **6,640.00** | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **6,640.00** | | | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| 38 | | Ostali rashodi | 6,640.00 | | | 0.00 | 0.00 | 6,640.00 |
| **Aktivnost A130008 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU** | | | **2,660.00** | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **2,660.00** | | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | | | **0.00** | | **0.00** | **2,660.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | 2,660.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 2,660.00 | |
| **Aktivnost A130009 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | | | **2,660.00** | **-1,660.00** | | **-62.41** | | **1,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **2,660.00** | **-1,660.00** | | **-62.41** | | **1,000.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | | **-1,660.00** | | **-62.41** | | **1,000.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 2,660.00 | | -1,660.00 | | -62.41 | | 1,000.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130011 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI**  **POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | | | **270.00** | | **-170.00** | **-62.96** | | | **100.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **270.00** | | **-170.00** | **-62.96** | | | **100.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **270.00** | | | | **-170.00** | **-62.96** | | | **100.00** |
| 32 | | Materijalni rashodi | 270.00 | | | | -170.00 | -62.96 | | | 100.00 |
| **Aktivnost A130012 UREĐENJE RURALNOG**  **PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** | | | **26,550.00** | | **26,450.00** | | | **99.62** | **53,000.00** | |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **26,550.00** | | **26,450.00** | | | **99.62** | **53,000.00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **26,550.00** | | | **26,450.00** | | **99.62** | **53,000.00** | | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 26,550.00 | | | 26,450.00 | | 99.62 | 53,000.00 | | |
| **Aktivnost A130013 OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE** | | | **11,950.00** | **-11,450.00** | | **-95.82** | | | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **11,950.00** | **-11,450.00** | | **-95.82** | | | **500.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **11,950.00** | | **-11,450.00** | | **-95.82** | | | **500.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 11,950.00 | | -11,450.00 | | -95.82 | | | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130014 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI** | | | | **1,330.00** | | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **1,330.00** | | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **1,330.00** | | | | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 1,330.00 | | | | -830.00 | -62.41 | 500.00 | |
| **Aktivnost A130015 OČUVANJE BIOLOŠKE**  **RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE** | | | **13,280.00** | | **-12,780.00** | | **-96.23** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | **13,280.00** | | **-12,780.00** | | **-96.23** | **500.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **13,280.00** | | | **-12,780.00** | | **-96.23** | **500.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | 13,280.00 | | | -12,780.00 | | -96.23 | 500.00 | |
| **Aktivnost A130016 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-**  **PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE** | | | | **6,640.00** | | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | | | **6,640.00** | | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **6,640.00** | | | **-6,140.00** | **-92.47** | **500.00** | |
| 32 | | Materijalni rashodi | | 6,640.00 | | | -6,140.00 | -92.47 | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K130001 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA -MOSTOVI I TUNELI- IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI** | | **1,330.00** | | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **1,330.00** | | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1,330.00** | **-830.00** | **-62.41** | **500.00** | |
|  | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | |  |  |  |  | |
| 42 | | imovine | | 1,330.00 | -830.00 | -62.41 | 500.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K130002 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI** | | **25,310.00** | | | **-12,310.00** | | **-48.64** | | **13,000.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **12,030.00** | | | **-12,030.00** | | **-100.00** | | **0.00** |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **12,030.00** | | **-12,030.00** | | **-100.00** | | **0.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 12,030.00 | | -12,030.00 | | -100.00 | | 0.00 | |
| **Izvor** | | **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | |  | |  | |  | |  | |
| **PRORAČUNA** | | | | **6,640.00** | | **5,360.00** | | **80.72** | | **12,000.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6,640.00** | | **5,360.00** | | **80.72** | | **12,000.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 6,640.00 | | 5,360.00 | | 80.72 | | 12,000.00 | |
| **Izvor** | | **5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **100.00** | | **1,000.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **0.00** | | **1,000.00** | | **100.00** | | **1,000.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 0.00 | | 1,000.00 | | 100.00 | | 1,000.00 | |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **6,640.00** | | **-6,640.00** | | **-100.00** | | **0.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **6,640.00** | | **-6,640.00** | | **-100.00** | | **0.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | 6,640.00 | | -6,640.00 | | -100.00 | | 0.00 | |
| **Program 1400 POTICANJE TURZMA** | | | | **52,540.00** | | **25,000.00** | | **47.58** | **77,540.00** |
| **Aktivnost A140001 TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN** | | | | **35,840.00** | | **0.00** | | **0.00** | **35,840.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | **20,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **20,000.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | 20,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20,000.00 | |
| **Izvor** | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **15,840.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **15,840.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15,840.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **15,840.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | 15,840.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15,840.00 | |
| **Aktivnost A140002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA** | | **3,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,400.00** | |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **3,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,400.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,400.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **3,400.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | 3,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 3,400.00 | |
| **Aktiv SVEČ** | **nost A140003 MANIFESTACIJE I**  **ANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN** | **13,300.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **13,300.00** | |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **13,300.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **13,300.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,300.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **13,300.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | 13,300.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 13,300.00 | |
| **Tekući projekt T140003 ADVENT U KRŠANU** | | **0.00** | | **25,000.00** | | **100.00** | | **25,000.00** | |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **0.00** | | **25,000.00** | | **100.00** | | **25,000.00** | |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0.00** | | **25,000.00** | | **100.00** | | **25,000.00** | |
| 38 | Ostali rashodi | 0.00 | | 25,000.00 | | 100.00 | | 25,000.00 | |
| **Program 1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | | | **6,040.00** | | **680.00** | | **11.26** | | **6,720.00** |
| **Aktivnost A160001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM**  **ORGANIZACIJAMA** | | | **6,040.00** | | **680.00** | | **11.26** | | **6,720.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | **6,040.00** | | **680.00** | | **11.26** | | **6,720.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | **6,040.00** | | | | **680.00** | | **11.26** | | | | **6,720.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | | 6,040.00 | | | | 680.00 | | 11.26 | | | | 6,720.00 | |
| **Program 1700 VATROGASTVO** | | | | | **131,280.00** | **4,000.00** | | | | **3.05** | **135,280.00** | | |
| **Aktivnost A170001 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN** | | | | | **102,780.00** | **4,000.00** | | | | **3.89** | **106,780.00** | | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | | **57,130.00** | **0.00** | | | | **0.00** | **57,130.00** | | |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **57,130.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **57,130.00** | | | |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | | 57,130.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 57,130.00 | | | |
| **Izvor** | | | | **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **100.00** | | | | **4,000.00** | | | |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **0.00** | | **4,000.00** | | **100.00** | | | | **4,000.00** | | | |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | | 0.00 | | 4,000.00 | | 100.00 | | | | 4,000.00 | | | |
| **Izvor** | | | | **5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE** | |  | |  | |  | | | |  | | | |
| **FUNKCIJE** | | | | | | **45,650.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **45,650.00** | | | |
| **3** | | | | **Rashodi poslovanja** | | **45,650.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | **45,650.00** | | | |
| 36 | | | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | | 45,650.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | 45,650.00 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A170002 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE**  **ZAJEDNICE I DVD KRŠAN** | | | | **26,100.00** | **0.00** | **0.00** | **26,100.00** | |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **26,100.00** | **0.00** | **0.00** | **26,100.00** | |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **26,100.00** | | | **0.00** | **0.00** | **26,100.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | 26,100.00 | | | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | |
| **Aktivnost A170003 PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK** | | | **400.00** | | **0.00** | **0.00** | | **400.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **400.00** | | **0.00** | **0.00** | | **400.00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | **400.00** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **400.00** | |
|  | | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 36 | | proračuna | | | 400.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 | | 400.00 | |
| **Kapitalni projekt K170001 PLAN I PROCJENA ZAŠTITE OD POŽARA** | | | **2,000.00** | | | | **0.00** | | | **0.00** | | **2,000.00** | |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | | **0.00** | | | | **2,000.00** | | | **100.00** | | **2,000.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **0.00** | **2,000.00** | | | **100.00** | | | **2,000.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 0.00 | 2,000.00 | | | 100.00 | | | 2,000.00 | |
| **Izvor** | | **7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | | **2,000.00** | **-2,000.00** | | | **-100.00** | | | **0.00** | |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | **2,000.00** | **-2,000.00** | | | **-100.00** | | | **0.00** | |
| 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | | | 2,000.00 | -2,000.00 | | | -100.00 | | | 0.00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 1701 CIVILNA ZAŠTITA** | | | | **5,750.00** | **0.00** | **0.00** | **5,750.00** |
| **Aktivnost A170101 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | | | **5,750.00** | **0.00** | **0.00** | **5,750.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | | | **5,750.00** | **0.00** | **0.00** | **5,750.00** |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | **5,750.00** | | | **0.00** | **0.00** | **5,750.00** | |
| 38 | | Ostali rashodi | 5,750.00 | | | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| **Program 1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | | | **5,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **Aktivnost A180001 RASHODI ZA VJEĆE**  **BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE** | | | **5,000.00** | | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

***OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2023.***

***GODINU***

# Članak 4.

U članku 4. dodaje se Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu kako slijedi:

# UVOD

Proračun Općine Kršan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojene su 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, a ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 7.011.577,00 eura. Razlika od 772.095,00 eura, odnosila se na planirani višak s kojim se planirala zaključiti 2022. godina. Na taj se način postigla ravnoteža proračuna.

Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici održanoj 25. svibnja 2023. donijelo je I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 06/23 ) kojima su izmjenjene planirane veličine pa je Proračun planiran u ukupnom iznosu od 6.792.705,43 eura.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 144/21) utvrđeno je da se proračun mora uravnotežiti ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih promjena i/ili nastanka novih obveza smanje prihodi i primici odnosno povećaju rashodi i izdaci. Na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu jednako kao i za postupak donošenja proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, dok projekcije za naredno dvogodišnje razdoblje ostaju neizmijenjene.

Naime, iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu, sastavljen je radi rasporeda viška prihoda Općine Kršan iz 2022. u II. izmjene i dopune Proračun za 2023. te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun, na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenje prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2023. godine.

Temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja za 2022. godine u ove II. Izmjene i dopune Proračuna uključen je višak Općine Kršan u iznosu od 37.031,76 eura, dok su viškovi proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 6.545,21 eura i Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 1.181,92 eura uključeni u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2023. temeljem njihovih Odluka o raspodijeli rezultata poslovanja za 2022.

U II. Izmjenama i dopunama proračuna uvrštena je Odluka o II. Izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području općine Kršan za 2023 godini, kojom se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 116.920,07 eura, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim programima, planira koristiti za slijedeće namjene:

* Održavanje škola i vrtića u iznosu od 6.640,00 eura,
* Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 10.620,00 eura
* Održavanje sportskih objekata u iznosu od 21.240,00eura kn
* Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 5.000,00 eura
* Rekonstrukcija zgrade bivše škole u Lazarićima u iznosu od 68.420,07 eura
* Rekonstrukcija zgrade doma u Purgariji Čepić u iznosu od 5.000,00 eura,

u okviru Programa izgradnje, adaptacije i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine na području Općine Kršan za 2023. godinu.

Ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2023 godinu predlaže se smanjenje prihoda za 446.619,98 eura te smanjenje rashoda za 1.181.013,22 eura u odnosu na tekući plan. Nakon ovih izmjena, prihodi i primici iznose 5.566.933,32 eura, a rashodi i izdaci 5.611.692,21. Razlika od 44.758,89 eura je konsolidirani višak prihoda ( koji se sastoji od viška Općine Kršan u iznosu od 37.031,76 eura, i viška DV Kockica u iznosu od 6.545,21 eura i viška IC Vlaški puti u iznosu od 1.181,92 eura), čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

Internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. provedeno je u trajanju od deset (10) dana od 21.studenoga 2023. do zaključno 30. studenoga 2023. do 12:00 sati . U vrijeme trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/ prijedlog na Nacrt. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu u prilogu je ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna, a objavljeno je na web stranici Općine Kršan, 30. studenog 2023.

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu, te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

# Obrazloženje Općeg dijela Proračuna

**PRIHODI/PRIMICI**

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan ukupni prihodi smanjuju se za 446.619,98 eura ili za 7,43% manje u odnosu na osnovni plana 2023. godine i iznose 5.566.933,32 eura, a navedeno smanjenje se odnosi na prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 479.214,68 eura ili za 41,3% manje od plana 2023. i iznose 682.185,32 eura, dok su prihodi poslovanja povećani za 0,7% u odnosu na Plan 2023.godine ili za 32.594,70 eura i iznose 4.884.748,00 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

* + **Prihodi od poreza** povećavaju se za 167.000,00 eura i iznose 1.550.935,00 eura, a navedeno povećanje se u cijelosti odnosi na prihode od poreza na dohodak na osnovi procjene dosadašnje dinamike ostvarenja istih,
  + **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećani** su za 40.719,81 eura i iznose 527.716,11 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih pomoći i to za:
* *pomoći proračuna iz drugih proračuna koje su povećane za 23.489,84 eura i sada iznose 161.706,68 eura, a čine ih slijedeće pomoći:*
  + tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 160,00 eura za Izbore za vijeće BNM i sada iznose 160,00 eura,
  + kapitalne pomoći iz državnog proračuna povećane su u iznosu od 21.329,84 eura i sada iznose 154.246,68 eura, a odnose se na Kapitalne pomoći iz državnog proračuna za kapitalni projekt Sanacija i adaptacija objekta spomeničke baštine – zgrada na k.č.23/zgr. u k.o. Plomin koja je smanjena za 13.283,16 eura i sada iznosi 39.816,84 eura , za kapitalni projekt Izgradnja pristupa moru osobama s invaliditetom koja je povećana za 34.613,00 eura i sada iznosi 74.613,00 eura, te za kapitalni projekt sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak u iznosu od 39.816,84 eura.
  + Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna povećani su u iznosu od 2.000,00 eura i sada iznose 7.300,00 eura, a odnose se na pomoć iz Županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura za kapitalni projekt Centar za agropoduzetništvo (objekti) u proizvodno poslovnoj zoni Kršan i za kapitalni projekt Uređenje ruralnog područja – izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja ruralne infrastrukture u iznosu 1.000,00 eura, te za kapitalni projekt sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak u iznosu od 5.300,00 eura.
* *pomoći od izvanproračunskih korisnika koje su povećane za 18.430,53 eura i iznose 78.160,53 eura, a odnose se na kapitalnu pomoć od izvanproračunskog korisnika državnog proračuna Hrvatskih ceste za izgradnju Prilazne ceste za naselje Zagorje- Načinovići.*
* *pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećan je za 7.598,87 eura i sada iznosi 32.858,33 eura i čine slijedeće pomoći:*
  + tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S povećani su u iznosu od 418,00 eura i sada iznose 3.662,46 eura a odnose se na DV Kockica za sufinanciranje programa predškole , te tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećani su za 7.180,87 eura i iznose 27.695,87 eura, a odnosi se na DV Kockica za pomoći od drugih općina zbog povećanja ekonomske cijene vrtića.
* *pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 8.799,43 eura i sada iznosi 209.340,57 eura i čine:*
  + tekuće pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 8.799,43 eura i iznose 50.600,57 eura, a odnose se na rashod za projekt Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva Općine Kršan koji je realiziran u 2022. godini.
* **Prihodi od imovine** smanjeni su za 34.459,60 eura i sada iznose 1.574.515,40 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:
* *Povećane su naknade za koncesiju na pomorskom dobru za 437,00 eura i sada iznose 3.027,00 eura,*
* *Smanjene su za 13,00 eura naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe i ostale koncesije i sada iznose 67,00 eura,*
* *Smanjeni su prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 37.576,60 eura i sada iznose 48.743,40 eura,*
* *Povećane su naknade za javne površine za 2.392,00 eura i sada iznose 9.400,00 eura,*
* *Povećane su naknade za pravo služnost puta za 301,00 eura i sada iznose 761,00 eura.*
* **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** smanjeni su za 154.848,51 eura i sada iznose 1.204.017.49 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:
* *Turistička pristojba povećana je za 6.720,00 eura i sada iznosi 12.700,00 eura, iz razloga očekivanog većeg ostvarenja prihoda od turističke pristojbe,*
* *Naknada za grobna mjesta povećana je za 1.800,00 eura i iznosi 6.300,00 eura iz razloga većeg ostvarenja naknada.*
* *Vodni doprinos povećan je za 195,31 euro i sada iznosi 1.125,31 eura,*
* *Sufinanciranje cijene usluga povećane su za 6.673,92 eura i sada iznose 96.673,92, a odnose se na DV Kockica, a navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću zbog povećane ekonomske cijene vrtića odnosno udjela roditelja u cijeni.*
* *Prihodi od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta smanjena je za 237,74 eura i sada iznosi 32,26 eura,*
* *Komunalni doprinos smanjen je za 170.000,00 eura i sada iznosi 30.000,00 eura.*
* **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** povećani su za 1.700,00 eura i sada iznose 8.604,00 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena slijedećih prihoda:
* *Prihodi od pruženih usluga povećani su za 200,00 eura i iznose 7.104,00 eura, a navedeno povećanje se odnosi na prihode od DV Kockica, i to za prihode od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima.*
* *Uvodi se novi prihod Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija u iznosu od 1.500,00 eura, a odnosi se na donaciju društva Rockwool Adriatic d.o.o. za DV Kockicu koja će se utrošiti na nabavu didaktike za djecu, te za nabavu stalaka za četkice za zube.*

•

* Uvodi se novi prihod **Prihod iz nadležnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića** , a odnosi se na pomoć iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 12.483,00 eura, a sve temeljem Odluke Vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost Dječjih vrtića za pedagošku 2023./2024.godinu („ Narodne novine, broj 111/2023). Sredstva su planirana u iznosu od 12.483,00 eura jer se do kraja 2023. godine očekuje uplata 3 rate od strane državnog proračuna u iznosu od 4.161,00 eura mjesečno. Dio sredstava planira se za pokriće rashoda za plaće zaposlenika u DV u iznosu od 7.483,00 eura, dok se iznos od 5.000,00 eura planira na nabavu nove perilice posuđa u centralnom objektu u Kršanu.
* **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** smanjeni su u iznosu od 489.214,68 eura i iznose 648.185,32 eura jer se navedena prodaja neće uspjeti realizirati do kraja 2023. godine.
* **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** povećani su za 10.000,00 eura iz razloga realizacije prodaje odnosno ostvarenja navedenog prihoda po osnovi razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina kojom je predlagatelj obavezan uplatiti iznos suvlasničkog udjela u proračun općine.

# RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi smanjeni su za -1.181.013,22 eura ili za 18,24% osnovnog plana pri čemu se rashodi poslovanja smanjuju za 7.552,66 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 1.173.460,56 eura, pa ukupni rashodi iznose 5.293.157,21 eura.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

* Rashodi za zaposlene povećavaju se za 16.963,87 eura,
* Materijalni rashodi povećavaju se za 62.707,47 eura,
* Financijski rashodi se povećavaju za 1.950,00
* Subvencije smanjuju se za 14.540,00 eura,
* Pomoći dane unutar općeg proračuna povećavaju se za 34.585,00 eura,
* Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 14.800,00 eura,
* Ostali rashodi smanjuju se za 94.419,00 eura
* rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 51.164,84 eura,
* rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 461.765,79 eura,
* rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 660.529,93 eura.

U nastavku se daje obrazloženje Posebnog dijela Proračuna u kojem se detaljnije obrazlaže rashodovna strana proračuna po programima, aktivnostima i po proračunskim korisnicima.

# Obrazloženje Posebnog dijela proračuna

***Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene***

# P1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

Unutar programa Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava došlo je do smanjenja troškova za 1.510,00 eura i sada iznosi 36.650,00 eura. Unutar navedenog programa u okviru Tekućeg projekta Izbori za vijeće Bošnjačke nacionalne manjine otvorena je nova pozicija jer naknade članovima biračkih odbora dijelom financirana iz novog izvora 5.1. Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 160,00 eura. Unutar aktivnosti A100001 došlo je samo do preraspodjele sredstava između pozicija tako da je ukupni planirani iznos ostao nepromijenjen. U okviru istog programa , unutar aktivnosti A100006 došlo je do povećanja za 55.790,00 eura, te sada iznosi ukupno 108.890,00 eura. To povećanje vezano je uz Dane općine i ostale manifestacije i to: Autorski honorari povećani su za 5.000,00 eura, ostale nespomenute usluge za 25.090,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 17.500,00 eura, te je otvorena nova pozicija - sitan inventar vezan uz općinske manifestacije i advent u iznosu od 8.200,00 eura.

# P2000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Program Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela smanjen je za 22.198,22 eura i sada iznosi 919.824,80 eura.

U okviru aktivnosti A20001 Rashodi za zaposlene došlo je do preraspodjele sredstava unutar pojedinih pozicija rashoda dok je ukupni planirani iznos aktivnosti ostao nepromijenjen.

Povećali su se troškovi prekovremenog rada, nagrada, otpremnine i ostalih nenavedenih rashoda za zaposlene, dok je za isti ukupni iznos smanjen trošak regresa za godišnji odmor. Unutar aktivnosti A200002 Materijalni rashodi, došlo je do povećanja troškova za 19.179,00 eura i sada iznosi ukupno 426.592,02 eura. Najveće povećanje rashoda odnosi se na trošak iznošenja i odvoz smeća koji bilježi rast za 34.000,00 eura i sada ukupno iznosi 73.200,00 eura. Određeni rast troškova bilježe i premije osiguranja zaposlenih za 200,00 eura, sitni inventar za 2.500,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava za 1.000,00 eura, tisak za 1.000,00 eura, zakupnine i najamnine za opremu za 500,00 eura, naknade za rad studenata preko studentskog servisa za 3.800,00 eura, usluge čuvanja imovine i osoba za 500,00 eura, te provizije Državnog proračuna za porez na dohodak za 2.000,00 eura. Tu valja spomenuti i novu poziciju rashoda ukupnog iznosa 2.554,00 eura, a tiče se naknade štete prema Hrvatskim vodama zbog neispunjavanja ugovornih obveza vezano uz obavljanje poslova obračuna i naplate naknade za uređenja voda sklopljenog u travnju 2022. godine. Određene pozicije rashoda su se i smanjile u odnosu na početni plan, i to izrada dokumentacije za stavljanje u funkciju Proizvodno-poslovne zone Kršan istok za 10.000,00 eura, premije osiguranja od odgovornosti za 200,00 eura, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za 1.000,00 eura, promotivna aktivnost vezana za proizvodno-poslovnu zonu Kršan istok za 11.300,00 eura, ugovori o djelu za 1.000,00 eura, te edukacija poduzetnika za 5.375,00 eura koja u ovoj godini neće biti realizirana.

U okviru aktivnosti A200003 Financijski rashodi došlo je do ukupnog povećanja troškova za 1.800,00 eura, te ukupno iznose 9.200,00 eura. Povećanje se odnosi na troškove usluge banaka za 1.000,00 eura, te usluge platnog prometa za 1.800,00 eura, dok se troškovi zateznih kamata iz poslovnih odnosa smanjuju za 1.000,00 eura. Troškovi platnog prometa biti će povećani zbog izdavanja certifikata za digitalni potpis djelatnika.

U okviru Kapitalnog projekta K200001 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 16.857,22 eura i sada iznose 62.262,78 eura. Smanjenje se uglavnom odnosi na poziciju Osobni automobili koji su u potpunosti smanjeni za 15.540,00 eura, te na razvoj WEB dizajna i aplikacije jer se navedeni rashodi do kraja godine neće realizirati.

Kapitalni projekt K200003 Kapitalna pomoć Općinskom sudu u Pazinu SS Labin u iznosu od 670,00 eura (naime, predsjednik Općinskog suda u Pazinu gosp. Radolović uputio je poziv sa zamolbom svim bivšim općinama Labinštine za pripomoć kod nabavke informatičke opreme za efikasniji rad SS u Labinu, pa je Općina Kršan u I. Izmjene i dopune uvrstila pomoć od 670,00 eura) ostaje nepromijenjen.

Tekući projekt T200001 Potpore za poduzetnike smanjen je za 14.540,00 eura, i sada iznosi 12.000,00 eura. Potpore i subvencije poduzetnicima- trgovačkim društvima i obrtnicima vjerojatno se do kraja godine neće u pravoj mjeri realizirati.

Tekući projekt T200003 Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost smanjeni su za 11.780,00 eura i iznose ukupno sada 1.500,00 eura, a odnose se na naknade iz proračuna u novcu stanovništvu za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost jer do kraja godine navedena sredstava neće biti realizirana.

# P4000 Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine

U programu 4000 došlo je do smanjenja rashoda u ukupnom iznosu od 887.934,77 eura, tako da novi plan iznosi 602.642,07 eura. Najznačajnije smanjenje se odnosi na: kapitalni projekt K400018 Dogradnja dječjeg vrtića u Kršanu koji je smanjen za 416.670,00 eura i sada iznosi 5.000,00 eura, na kapitalni projekt K400021 Adaptacija i gradnja zgrade MO Potpićan koji je smanjen je za 73.060,00 eura i sada iznosi 9.900,00 eura, te kapitalni projekt K400034 Izgradnja trafostanice u radnoj zoni Kršan koji je smanjen je za 132.230,00 eura i iznosi sada 500,00 eura. Ostala smanjenja se odnose na kapitalni projekt K400004 Nabava zemljišta za

izgradnju poslovnih i stambenih objekata i to za 7.470,00 eura, te sada iznose 500,00 eura, na kapitalni projekt K400005 Sanacija i obnova kaštela Kožljak i to za 12.820,00 eura i sada iznose 27.000,00 eura, na kapitalni projekt K400006 Sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak za 634,84 eura, na kapitalni projekt K400007 Arheološki park za 10.240,00 eura i sada iznosi 11.000,00 eura, na kapitalni projekt K400015 Adaptacija stambenih objekata zgrade bivše lučke kapetanije za 10.000,00 eura i sada iznosi 5.000,00 eura, na kapitalni projekt K400019 Energetska učinkovitost dječjeg vrtića u Potpićnu za 20.240,00 eura i sada iznosi 1.000,00 eura, na kapitalni projekt K400020 Zgrada bivše škole u Lazarići za 14.539,93 eura i sada iznosi 68.420,07 eura, na kapitalni projekt K400023 Izgradnja sportske dvorane u Potpićnu za 11.180,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na kapitalni projekt K400024 Izgradnja sportskih objekata-objekt sportskom centru Pristav za 25.050,00 eura i sada iznosi 1.500,00 eura, na kapitalni projekt K400025 Izgradnja sportskih objekata- boćalište u Stepčićima za 3.100,00 eura i sad iznosi 12.500,00 eura, na kapitalni projekt K400027 Rekonstrukcija i prenamjena stambene građevine u Plominu za 32.690,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na kapitalni projekt K400028 Sanacija i adaptacija objekata spomeničke baštine-zgrada na k.č. 23/ZGR u

k.o. Plomin za 14,370,00 eura i sada iznosi 61.300,00 eura, na kapitalni projekt K400032

Održavanje ostalih zgrada-uprava zgrade općine za 39.730,00 eura i sada iznosi 20.000,00 eura, na kapitalni projekt K400033 Rekonstrukcija zgrade doma u Purgariji Čepić za 31.000,00 eura i sada iznosi 10.000,00 eura, na kapitalni projekt K400035 Izgradnja uređaja za pročišćavanje u radnoj zoni Kršan za 32.690,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na kapitalni projekt K400036 Sanacija, rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše separacije u Potpićnu za 680,00 eura i sad iznosi 45.780,00 eura, te na kapitalni projekt K400037 Sanacija i opremanje kaštela Kršan- čuvar Istarskog razvoda za 7.550,00 eura i sada iznosi 19.000,00 eura. Unutar aktivnosti A400010 Održavanje stambenih objekata imamo povećanje troškova za 8.010,00 eura sad iznosi 28.000,00 eura, i to najviše iz razloga povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, dok su ostale aktivnosti i kapitalni projekti ostali nepromijenjeni u odnosu na plan.

# Program 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

U programu 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga došlo je do smanjenja rashoda za 132.050,00 eura , pa Program 5000 sada iznosi 161.320,00 eura. Navedeno smanjenje u najvećoj mjeri se odnosi na aktivnost A500013 Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva općine Kršan koja je smanjena u punom iznosu od 62.390,00 eura, i tako svedena na nulu. Ostala smanjenja se odnose na aktivnost A500006 Dokumentacija za uspostavu nerazvrstanih cesta i to za 23.190,00 eura i sada iznosi 10.000,00 eura, na aktivnost A500007 Dokumentacija za sunčanu elektranu Nova vas za 10.790,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na aktivnost A500009 Dokumentacija za legalizaciju objekata za 1.660,00 eura i sada iznosi 1.000,00 eura, na kapitalni projekt K50005 Izrada planova-UPU Načinovići za 10.790,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na kapitalni projekt K500006 Izrada planova- izmjene i dopune DPU Stari grad Kršan za 6.140,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na kapitalni projekt K500010 Izrada planova- VIII.ID PPUOK za 11.450,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, te na kapitalni projekt K500011 Plan razvoja općine Kršan 2021.-2027. za 5.640,00 eura, i sada iznosi 1.000,00 eura, a sve iz razloga jer se navedeni projekti do kraja godine neće realizirati.

# Program 6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Kod programa 6000 došlo je po povećanja rashoda za 124.493,55 eura. Navedeni program predloženim izmjenama iznosi 880.223,55 eura. U ovom programu najznačajnije povećanje rashoda odnosi se na aktivnosti A600016 Sufinanciranje županijskih cesta na području Općine

Kršan za 37.630,00 eura i sada iznosi 104.000,00 eura, A600010 Odvodnja atmosferskih voda za 10.090,00 eura i sada iznosi 30.000,00 eura, A600012 Održavanje javnih površina- uređenje plaže u Plomin luci za 12.363,55 eura i sada iznosi 25.643,55 eura, A600013 Održavanje javnih površina-košnja zelenih površina i čišćenje za 12.630,00 eura i sada iznosi 79.000,00 eura, A600017 Održavanje nerazvrstanih cesta- makadamski putovi za 22.180,00 eura i sada iznosi 62.000,00 eura, A600019 Održavanje nerazvrstanih cesta-živice za 10.080,00 eura i sada iznosi 49.900,00 eura, A600023 Održavanje javne rasvjete- redovno održavanje javne rasvjete za 15.030,00 eura i sada iznosi 54.850,00 eura, te A600024 Održavanje javne rasvjete- novogodišnja rasvjeta za 15.020 eura i sada iznosi 28.300,00 eura. Manje povećanje bilježe aktivnosti A600011 Održavanje javnih površina- uređenje ostalih manjih površina za 3.710,00 eura, A600014 Održavanje javnih površina- parkovne površine za 2.740,00 eura, te A600020 Održavanje nerazvrstanih cesta- prometna signalizacija, znakovi i oprema za 6.300,00 eura. Određeno smanjenje troškova bilježe aktivnosti A600018 Održavanje nerazvrstanih cesta- protupožarni putovi za 3.280,00 eura i sada iznose 10.000,00 eura, te A600022 Održavanje javne rasvjete- električna energija za javnu rasvjetu za 20.000,00 eura i sada iznose 80.000,00 eura. Naime navedena stavka smanjena je zbog Uredbe vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/2023) kojom država sufinancira dio cijene električne energije.

# Program 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U Programu 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja rashoda za 349.653,57 eura, pa Program 7000 sada iznosi 885.941,43 eura. Najveće smanjenje odnosi se na kapitalne projekte K700024 Građenje nerazvrstanih cesta- prilazna cesta za naselje Zagorje-Načinovići i to za 73.760,00 eura i sada iznosi 9.200,00 eura, na K700025 Izgradnja infrastrukture u proizvodno poslovnoj zoni Kršan istok sa centrom agropoduzetništva za 78.463,57 eura i sada iznosi 106.481,43 eura, te na K700035 Građenje javnih površina- uređenje javne površine u Potpićnu za 74.770,00 eura i sada iznosi 8.190,00 eura. Ostala smanjenja se odnose na kapitalne projekte K700010 Građenje javnih površina- pješačka staza Brestova-Bobina izrada dokumentacije i to za 3.490,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na K700011 Građenje javnih površina- opremanje i uređenje pješačko poučne staze područja južnog masiva Učke za 6.140,00 eura, i sada iznosi 500,00 eura, na K700016 Građenje javne površine izgradnja parkirališta s električnom punionicom za 10.680,00 eura, i sada iznosi 1.000,00 eura, na K700017 Građenje javnih površina izgradnja priveza čamaca Plomin Luka i to za 8.620,00 eura i sada iznosi 2.000,00 eura, na K700020 Građenje javnih površina- uređenje dječjeg igrališta u Plomin Luci za 16.000,00 eura i sada iznosi 130.000,00 eura, na K700021 Izgradnja javne rasvjete za 20.000,00 eura i sada iznosi 59.640,00 eura, na K700023 Građenje nerazvrstanih cesta- Jurasi za 15.190,00 eura i sada iznosi 18.000,00 eura, na K700028 Građenje (proširenje) groblja Plomin za 6.140,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na K700029 Rekonstrukcija javne rasvjete- ekološko prihvatljiva i energetsko učinkovita JR za 20.740,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na K700030 Građenje javne površine, uređenje javne površine na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima u Kršanu-Pristav za 11.180,00 eura i sada iznosi 500,00 eura, na K700032 Građenje javnih površina- uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak za 10.000,00 eura i sada iznosi 5.930,00 eura, na K700034 Građenje javnih površina- uređenje parkirališta pokraj vrtića na Pristavu za 11.180,00 eura, te sada iznosi 500,00 eura, te na kapitalni projekt K700036 Kupnja zemljišta za izgradnju infrastrukture za 20.000,00 eura i sada iznosi 6.550,00 eura. Ovaj Program 7000 bilježi i određeno povećanje na kapitalnom projektu K700015 Građenje javnih površina uređenje platoa u Plomin luci i to za 7.700,00 eura, te sada iznosi 27.610,00 eura, na kapitalnom projektu K700019 Građenje javnih površina- uređenje dječjeg igrališta u Lazarićima za 19.000,00 eura i sada iznosi ukupno 32.380,00 eura, te na kapitalnom projektu K700033 Građenje javnih površina- uređenje parkirališta u naselju Plomin Luka i to za 10.000,00 eura i sada iznosi ukupno 79.910,00 eura.

# Program 8000 Javne potrebe u kulturi

U Programu 8000 Javne potrebe u kulturi nije došlo do promjene plana, te iznosi ukupno 81.712,36 eura. Unutar navedenog programa ugrađen je i financijski plan našeg proračunskog korisnika Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti odnosno ovim II. izmjenama i dopunama proračuna uvrštene su i II. izmjene i dopune financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti . Unutar tih II.izmjena i dopuna financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti nije došlo do promjena u ukupnom planiranom iznosu po aktivnostima, već samo do određenih promjena unutar strukture tih aktivnosti po pojedinim pozicijama. U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti.

# Obrazloženje općeg dijela II. izmjene i dopune financijskog plana PRIHODI

U Financijskom planu za 2023. godinu ukupno planirani prihodi iznose 57.955,44 eura, te isti iznos ostaje i u II. Izmjeni financijskog plana, odnosno 57.955,44 eura.

# RASHODI

U financijskom planu za 2023. godinu ukupno planirani rashodi iznose 59.137,36 eura, te se isti ne mijenjaju u II. Izmjeni financijskog plana. Rashodi iznose 59.137,36 eura. Do izmjene je došlo u pojedinim stavkama, ali i ne u visini ukupnog rashoda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 400,00 eura te sada umjesto 2.750,00 eura iznose 2.350,00 eura. Do promjene je došlo jer je trebalo pokriti izvanredni trošak nabave materijala za popravak nadstrešnice koju je uništila vremenska nepogoda – tuča, tako da je sa stavke opreme iz sredstava nadležnog proračuna prebačeno 400,00 eura na stavku ostalih materijala i sirovine.

# Obrazloženje posebnog dijela II. izmjene Financijskog plana

Posebni dio financijskog plana sadrži izvješće po programima, aktivnostima, funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

# Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti

1.3.0 Ostali opći primici

Primitak od nadležnog proračuna za redovnu djelatnost iznosi 45.451,98 eura kako je i planirano, međutim unutar pojedinih stavki došlo je do promjena:

Stavka na kontu 42273 za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za redovno poslovanje umanjena je u iznosu od 400,00 eura te je za taj iznos otvoren novi konto 32229 i pozicija na kojoj je prebačen iznos za nabavu materijala za popravak nadstrešnice.

Zbog povećanja cijena usluga povećani su troškovi odvoza smeća kto 32342 za 140,00 eura

, bankovni troškovi kto 34311 za 50,00 eura , troškovi vođenja e-računa 32399 za 40,00 eura, troškovi telefona kto 32311 veći su za 40,00 eura , grafičke i tiskarske usluge kto32391 uvećane su za 300,00 eura, premija osiguranja kto 32922 uvećana je za 20,00 eura. Kako bi mogli zatvoriti navedene pozicije, sa konta 32389 Ostale računalne usluge smo skinuli 580,00 EUR, te na taj način pokrili navedene razlike.

Sa konta 32111 za pokrivanje troškova dnevnica za službeno putovanje skinuli smo 100,00 EUR i prebacili na kto 32119 za ostale rashode za službeno putovanje.

Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Primitak za posebne namjene proračunskog korisnika ostali su u planiranom iznosu, s tim da je došlo do preraspodjele unutar pozicija. Otvorena je nova pozicija prihod za nabavku ostalih materijala i sirovina za 150,00 eura, dok je za povećanje tog prihoda umanjena stavka uredskog materijala za 90,00 eura te stavka poštarine za 60,00 eura.

# Program Očuvajmo naš jezik i tradiciju

5.2.2. Primitak od tekuće pomoći iz Državnog proračuna (Ministarsvo kulture) za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju jednak je planiranim u iznosu od 2.654,46 eura

5.2.3 Primitak od Tekuće pom.PK iz Prorač.JLP(R)S koji nije nadležan Vlaški puti (Istarka županija Upravni odjel za kulturu) iznosi 2.950,00 eura kako je i planirano.

# Program Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku

Prihod od nadležnog proračuna za Program izrade digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku iznosi 332,00 eura kako je i planirano te Primitak za posebne namjene 4.4.1. za navedeni projekt iznosi 607,00 eura.

# Program nastavka uređenja i opremanja Interpretacijskog centra Vlaški

* + 1. Primitak od nadležnog proračuna iznosi planiranih 600,00 eura , dok 5.2.3. Primitak od kapitalne pomoći proračuna Istarske županije iznosi 1.500,00 eura kako je planirano, a odnosi se na opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti te tematskih staza Putevima kontrabanda.

# Program 9000 Javne potrebe u sportu

U Programu javne potrebe u sportu nije došlo do velike promjene u planu, i ukupno iznosi 84.320,00 eura. Unutar kapitalnog projekta K900001 Kapitalne donacije sportskim društvima došlo je do malog povećanja troškova u iznosu od 20,00 eura, te taj projekt sada ukupno iznosi 1.620,00 eura

# Program 1010 Socijalna skrb

Unutar Programa socijalne skrbi došlo je do određenog smanjenja troškova za 1.363,00 eura, te ono sada ukupno iznosi 200.077,00 eura. Najveće smanjenje rashoda odnosi se na aktivnost A101001 Pomoć obiteljima i kućanstvima i to za 10.920,00 eura i ono sada ukupno iznosi 168.680,00 eura. Unutar aktivnosti A101001 smanjene su ukupne naknade za troškove stanovanja za 6.000,00 eura, troškovi sufinanciranja nabavke školskih udžbenika za 700,00 eura, troškovi sufinanciranja učeničkog doma učenika srednjih škola za 3.400,00 eura, troškovi prehrane učenika osnovnih škola za 5.720,00 eura, te troškovi prehrane dojenčadi za 500,00 eura, a sve prema dinamici ostvarenja do kraja godine. Troškovi jednokratne novčane naknade povodom rođenja djeteta povećali za 2.000,00 eura i sad iznose 20.000,00 eura, te troškovi jednokratne novčane pomoći za 3.400,00 eura na godišnjem planu i sad iznose 5.900,00 eura.

Unutar tog Programa II. Izmjenama i dopunama Proračuna 2023. formirana je i nova aktivnost A101009 Centar za inkluziju i podršku zajednici s predviđenim planom rashoda u ukupnom iznosu od 9.557,00 eura, radi se o financiranju Centra za inkluziju i podršku zajednici za 3 korisnika sa područja Općine Kršan (mjesečno 265,45 eura po korisniku odnosno godišnje 9.557,00 eura za tri korisnika) temeljem Odluke.

# Program 1100 Zdravstvena zaštita

Ukupni program zdravstvene zaštite povećan je za 1.785,00 eura, te sada iznosi ukupno 57.695,00 eura. Povećanje bilježi aktivnost A110001 Poslovi deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja i to za 14.000,00 eura koji se izričito odnosi na povećanje troškova veterinarskih usluga i zbrinjavanja životinja, to prvenstveno zbog povećanja cijena, te zbog većeg broja intervencija Veterinarske bolnice Poreč radi zbrinjavanja životinja, pa ukupni plan rashoda te aktivnosti iznosi 37.000,00 eura. Unutar aktivnosti A110002 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda imamo smanjenje rashoda u iznosu od 18.000,00 eura, te ono sada iznosi 14.910,00 eura. Smanjeni su troškovi sufinanciranja zdravstvenih usluga za 2.000,00 eura, a tekuće pomoći preko Istarske županije za hitnu medicinsku pomoć TIM 2, te LJETNI TIM-T2 Labin smanjene su u stopostotnom iznosu od ukupno 16.000,00 eura jer navedene pomoći za u 2023. godine plaća Turistička zajednice Općine Kršan.

Unutar tog programa formiran je i novi tekući projekt T110002 Sufinanciranje obnove zgrade HMP ispostava Labin u ukupnom iznosu od 5.785,00 eura, sve temeljem Ugovora o sufinanciranju obnove zgrade hitne medicinske pomoći ( Ispostava Labin ) u Labinu sklopljen dana 02.11.2023. između grada Labina, te općina Raše, Sv.Nedelje, Kršana i Pićna s jedne strane, te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije s druge strane kojim se grad Labin i pojedine općine obvezuju sufinancirati obnovu zgrade sukladno broju stanovnika koje imaju.

# Program 1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Program školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj povećan je za 33.927,79 eura, te ono ukupno iznosi 842.226,00 eura od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 24.255,79 eura povećanja kod aktivnosti A120003 Redovna djelatnost DV Kockica i sada iznosi 638.756,00 eura, a kod tekućeg projekta Morsko blago jedem zdravo smanjenje od 153,00 eura i sada iznosi 3.010,00 eura. Naime, unutar Programa 1200 je ugrađen financijski plan Dječjeg vrtića Kockica odnosno ovim II. izmjenama i dopunama proračuna uvrštene su II. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica. U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica.

# Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Dječjeg vrtića Kockica Kršan u II. Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planirani su u iznosu od 635.220,79 eura, dok ostvareni višak iz 2022. godine iznosi 6.545,21 eura. Ukupni prihodi sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 641.766,00 EUR.

# Prihodi iz nadležnog proračuna u II. Izmjeni i dopuni Financijskog plana iznose 495.310,00 eura. Prihodi su smanjeni zbog pomoći države za fiskalnu održivost dječjih vrtića, te se je dio troškova rasporedio na pomoći države. Sastoje se od:

* Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti te iznose 495.310,00 eura.

# Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

**proračunskog korisnika planirani su u iznosu od 5.000,00 eura. Sastoje se od:**

* Prihoda od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima u iznosu od 3.500,00 eura
* Tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 1.500,00 eura, koja se odnosi na donaciju društva Rockwool Adriatic d.o.o.

# Prihodi od upravnih, i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 96.673,92 eura. Navedeni prihodi povećani su zbog povećanja cijene usluga korisnicima. Sastoje se od:

* Prihoda po posebnim propisima u iznosu od 96.673,92 eura. Navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću.

# Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 38.236,87 eura. Sastoje se od:

* Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu 24.080,87 eura. Pomoći su povećane zbog povećanja ekonomske cijene vrtića.
* Prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.008,00 eura.
* Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 665,00 eura, za projekt zavičajne nastave.
* Pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 12.483,00 eura.
  + - 1. **Višak prihoda iz prethodne godine** u iznosu od 6.545,21 eura, koji se sastoji od viška u iznosu od 4.826,08 eura od prihoda za posebne namjene, te od viška u iznosu od 1.719,13 eura od pomoći.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u visini 641.766,00 eura.

# Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 479.683,00 eur. Sastoje se od:

* Plaća (bruto) u iznosu od 361.663,87 eura,
* Materijalni rashodi za zaposlene u iznosu od 70.019,13 eura,
* Doprinosi na plaće u iznosu od 48.000,00 eura.

# Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 155.648,00 eur. Sastoje se od:

* Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 34.345,00 eura,
* Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 77.963,00 eura,
* Rashodi za usluge u iznosu od 38.420,00 eura,
* Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.920,00 eura.

# Financijski rashodi planirani su u iznosu od 915,00 eura. Sastoje se od:

* Usluge platnog prometa u iznosu od 915,00 eur.

# Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 5.520,00 eura. Sastoje se od:

* Rashoda za nabavu postrojenja i opreme koji će se nabaviti prema potrebama vrtića u 2023. godini.

***Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića***

Program : Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

U II. Izmjenama Financijskog plana za 2023. godinu za program Školsko i ostalo obrazovanje planirano je ukupno 641.766,00 eura.

Aktivnost : Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Kockica

Za provođenje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kockica Kršan ukupno je planirano 638.756,00 eura.

*1.3. Ostali opći primici*

II. Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2023. godinu iz ostalih općih primitaka povećani su rashodi za zaposlene u iznosu od 2.300,00 eura, te ukupno iznose 446.400,00 eura. Rashodi su povećani zbog povećanja rashoda za zaposlene koji se odnose na razna materijalna prava zaposlenika.

Materijalni rashodi iz općih primitaka smanjeni su u ukupnom iznosu od 6.500,00 eura.

Smanjena je stavka namirnice u iznosu od 3.000,00 eura jer je vrtić veći dio troškova namirnica podmirio od svojih prihoda. Stavka električna energija smanjena je za iznos od 2.000,00 eura. Navedena stavka također je smanjena jer je veći dio troškova energije vrtić također podmirio od svojih prihoda, te zbog Uredbe vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije ([NN 31/2023](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_03_31_531.html)) kojom država sufinancira dio cijene električne energije. Smanjenje se odnosi i na iznos od 1.000,00 eura za naknade za prijevoz na posao i s posla te smanjena je stavka usluge agencija, student servisa. Rashodi za materijalne rashode sada iznose 45.900,00 eura.

Ukupni rashodi iz općih primitaka iznose 492.300,00 eura.

*3.2. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*

Navedeni prihodi povećani su za 200,00 eura, te sada iznose 3.500,00 eura. Planiraju se za troškove materijala i sredstva za čišćenje i održavanje u ukupnom iznosu od 3.500,00 eura.

*4.4. Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika*

Materijalni rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su u iznosu od 7.248,92 eura. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje cijena na tržištu. Povećana je stavka materijal i sredstva za čišćenje, namirnice, usluge telefona, iznošenje i odvoz smeća, usluge ažuriranja računalnih baza stavka sitan inventar i sl. Također, imali smo i veliki broj popravaka, te je povećana i stavka usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

Financijski rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su za 100,00 eura, te se odnose na usluge banke.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz prihoda za posebne namjene smanjeni su u iznosu od 675,00 eura.

Ukupni rashodi iz prihoda za posebne namjene iznose 101.500,00 eura.

* 1. *Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića*

Temeljem Odluke vlade RH o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost Dječjih vrtića za pedagošku 2023./2024. godinu NN (111/2023), do kraja 2023. godine očekuju se uplate 3 rate od strane državnog proračuna u iznosu od 4.161,00 eura mjesečno. Ukupno je iz izvora tekuće pomoći iz državnog proračuna planirano 12.483,00 eura. Dio sredstava planira se na plaće zaposlenika u iznosu od 7.483,00 eura, dok se iznos od 5.000,00 eura planira na nabavu nove perilice posuđa u centralnom objektu u Kršanu.

* 1. *Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika*

Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika planirane su u iznosu od 27.473,00 eura. Sastoje se od:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.008,00 eura koji će se utrošiti na materijalne rashode.

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku u iznosu od 25.800,00 eura. Vidimo povećanje koje se odnosi na povećanje ekonomske cijene vrtića.

Navedenim prihodima pokriti će se rashodi za zaposlene (plaće, nagrade, darovi).

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 665,00 eura koje se nisu mijenjale.

*6.2. Tekuće donacije proračunskog korisnika*

Planirana je i donacija trgovačkog društva Rockwool Adriatic d.o.o. u iznosu od 1.500,00 eura, koja će se utrošiti na nabavu didaktike za djecu, te za nabavu stalaka za četkice za zube.

Unutar ovog programa aktivnost A120001 Predškolski odgoj bilježi povećanje troškova za 4.400,00 eura, i ono ukupno sada iznosi 43.200,00 eura. Unutar ove aktivnosti bilježimo povećanje troškova pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna za 2.100,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac Labin, te povećanje troškova pomoći za dječji vrtić Lišnjak proračunski korisnik Općine Pićan za 2.300,00 eura temeljem Ugovora o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kršan u tom vrtiću i to za mjesec rujan boravka dvoje djece, a od listopada do prosinca 2023. boravak četvoro djece.

Aktivnost A120002 Školsko i studentsko obrazovanje bilježi povećanje troškova za 6.670,00 eura i ono ukupno iznosi sada 154.040,00 eura. U okviru te aktivnosti troškovi sufinanciranja produženog boravka djece u OŠ Ivo Lola Ribar PŠ Vozilići bilježe povećanje za 1.970,00 eura, kao i onog u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić za 3.800,00 eura, dok su troškovi produženog boravka djece u OŠ Vladimira Nazora Potpićan smanjeni za 7.000,00 eura, navedene promjene izvršene sukladno Zaključku načelnika za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama za školsku godinu 2023/2024. do 31.12.2023. godine za troškove plaća i ostalih materijalnih prava djelatnica. Stipendije i školarine u okviru te aktivnosti povećane su za 7.900,00 eura i ukupno iznose sada 71.000,00 eura. Stipendijama i školarinama financirana su u novoj školskoj/ studenskoj godini 14 učenika i 41 student. Mjesečna učenička stipendija iznosi 66,36 eura, a studijske stipendije iznose 132,72 eura. Do povećanje navedene stavke došlo je jer se po školskim i studenskim ugovorima planira zadužiti učenička stipendija odnosno studenska za 12.-ti mjesec 2023.godine koja će se isplatiti u 2024. godini.

Tekući projekt T200002 Škola plivanja bilježi smanjenje troškova za 1.245,00 eura i iznosi iznos od 3.220,00 eura, a odnosi se na smanjenje rashoda vezano za ugovor o djelu koji se do kraja godine neće realizirat.

# Program 1300 Razvoj poljoprivrede

Program 1300 smanjen je za 32.000,00 eura i iznosi ukupno 89.210,00 eura. Unutar ovog Programa smanjenje se odnosi na aktivnost A130001 Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i to za 12.280,00 eura, te ono sada iznosi ukupno 1.000,00 eura. Daljnje smanjenje bilježe aktivnosti A130009 Izrada strategije razvoja poljoprivrede za 1.660,00 eura i sada iznosi 1.000,00 eura, A130011 Povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta za 170,00 eura, A130013 Očuvanje biološke raznolikosti-Čepić polje za 11.450,00 eura, te ono sada iznosi 500 eura, A130014 Očuvanje biološke raznolikosti-tartufi za 830,00 eura, te ono iznosi sada 500,00 eura, A130015 Očuvanje biološke raznolikosti- unapređenje poljoprivrede i akvakulture za 12.780,00 eura i ono iznosi sada 500,00 eura, A130016 Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta-sređivanje imovinsko-pravnih poslova i zemljišne knjige za 6.140,00 eura i ono iznosi sada 500,00 eura, kapitalni projekt K130001 Uređenje ruralnog područja- mostovi i tuneli- izrada dokumentacije za uređenje i opremanje RI za 830,00 eura i ono iznosi sada 500,00 eura, te kapitalni projekt K130002 Uređenje ruralnog područja- izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja RI za 12.310,00 eura i ono iznosi sada 13.000,00 eura. Navedene stavke su smanjne jer se aktivnosti i projekti do kraja godine neće realizirati.

Povećanje troškova jedino bilježi aktivnost A130012 Uređenje ruralnog područja- održavanje poljoprivrednih putova i to za 26.450,00 eura, te ono planom sada ukupno iznosi 53.000,00 eura.

# Program 1400 Poticanje turizma

Program 1400 povećan je za 25.000,00 eura i ono sada iznosi ukupno 77.540,00 eura. Unutar ovog Programa uvodi se nova stavka Tekući projekt T140003 Advent u Kršanu. Za ovaj projekt planirano je 25.000,00 eura u vidu donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan koja bi preuzela cjelokupnu organizaciju Adventa u Kršanu.

# Program 1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Ovaj program bilježi povećanje troškova za 680,00 eura i ono ukupno iznosi 6.720,00 eura. Do povećanja navedene stavke došlo je radi realizacije Ugovora o izravnoj dodjeli sredstava Centru za inkluziju i podršku zajednici iz 2021. godine.

# Program 1700 Vatrogastvo

U okviru ovog Programa došlo je do povećanja ukupnog programa za 4.000,00 eura, a tiče se Aktivnosti A170001 Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin, a gore navedeno povećanje, je na ime povećanja plaća djelatnika JVP. Ovim II. Izmjenama i dopuna Proračuna za 2023. planirana sredstva za Programa 1700 Vatrogastvo iznosi 135.280,00 eura.

# Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Proračun Općine Kršan za 2023. godinu objavit će se u

„Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Lucian Mrzlić, v.r.