

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

**OIB: 84077929159**

**52232 Kršan, Blaškovići 12**

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

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

#### KLASA: 024-05/24-01/4 URBROJ: 2163-22-24-2

**Kršan, 29. svibnja 2024.**

Na temelju članaka 76. do 80. i članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine ", broj 85/23.) i članka 19. Statuta Općine Kršan("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21 i 20/23.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici 29. svibnja 2024. godine, donijelo je

#### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2023.

**Članak 1.**

Proračun Općine Kršan za 2023. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 14/22, 06/23, 18/23 i 2/24.) ostvaren je u 2023.godini, kako slijedi:

1. SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II. REBALANS u €** | **TEKUĆI PLAN 2023. u €** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.866.747,90** | **4.884.748,00** | **4.884.748,00** | **4.139.177,99** | **107,05%** | **84,74%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **281.613,82** | **682.185,32** | **682.185,32** | **100.044,15** | **35,53%** | **14,67%** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **4.148.361,72** | **5.566.933,32** | **5.566.933,32** | **4.239.222,14** | **102,19%** | **76,15%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.859.754,82** | **3.844.290,93** | **3.844.015,93** | **3.285.605,27** | **114,89%** | **85,47%** |
| **4 Rashodi za nabavu**  **nefinancijske imovine** | **1.015.784,21** | **1.448.866,28** | **1.449.141,28** | **1.066.674,56** | **105,01%** | **73,61%** |
| **RASHODI UKUPNO** | **3.875.539,03** | **5.293.157,21** | **5.293.157,21** | **4.352.279,83** | **112,30%** | **82,22%** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **272.822,69** | **273.776,11** | **273.776,11** | **-113.057,69** | **-41,44%** | **-41,30%** |

1. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II. REBALANS u €** | **TEKUĆI PLAN 2023. u €** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i**  **zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **PRIMICI UKUPNO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| **IZDACI UKUPNO** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-318.534,74** | **-318.535,00** | **-318.535,00** | **-318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |

1. PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE**  **GODINE (A+B)** | **-45.712,05** | **-44.768,89** | **-44.768,89** | **-431.592,37** | **944,15%** | **964,05%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)**  **GODINE** | **96.147,85** | **44.758,89** | **44.758,89** | **44.758,81** | **46,55%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE/POKRIVA U**  **IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU** | **96.147,85** | **44.758,89** | **44.758,89** | **44.758,81** | **46,55%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV /**  **ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **50.435,80** | **0,00** | **0,00** | **-386.833,56** | **-766,98%** | **0,00%** |

#### Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2023. godini ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 431.592,37 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Kršan (manjak) | -427.050,45 € |
| Dječji vrtić Kockica (manjak) | -5.961,39 € |
| Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) | 1.419,47 € |
| Ukupni manjak | -431.592,37 € |

Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 44.758,81 €. Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 386.833,56 €.

#### Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2023. godinu sadrži: Opći dio, posebni dio, obrazloženje, te posebne izvještaje.

1. **Opći dio** godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:
   1. sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
   2. **A. Račun prihoda i rashoda** koji čine**:**
      1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
      2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
      3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
   3. **B. Račun financiranja** koji čine:
      1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
      2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.
2. **Posebni dio** izvještaja o izvršenju proračuna koji čine:
   1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
   2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.
3. **Obrazloženje** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od:

3.1. Obrazloženja općeg dijela proračuna, 3.2.Obrazloženja posebnog dijela proračuna.

1. **Posebne izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4.3.Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
   3. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
   4. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
   5. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

#### Članak 4.

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

#### OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

**Predsjednik Općinskog vijeća**

#### Silvano Uravić, v.r.

* + 1. **OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
  1. **SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**
     1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023. u €** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3,866,747.90** | **4,884,748.00** | **4,884,748.00** | **4,139,177.99** | **107.05%** | **84.74%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **281,613.82** | **682,185.32** | **682,185.32** | **100,044.15** | **35.53%** | **14.67%** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **4,148,361.72** | **5,566,933.32** | **5,566,933.32** | **4,239,222.14** | **102.19%** | **76.15%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2,859,754.82** | **3,844,290.93** | **3,844,015.93** | **3,285,605.27** | **114.89%** | **85.47%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,015,784.21** | **1,448,866.28** | **1,449,141.28** | **1,066,674.56** | **105.01%** | **73.61%** |
| **RASHODI UKUPNO** | **3,875,539.03** | **5,293,157.21** | **5,293,157.21** | **4,352,279.83** | **112.30%** | **82.22%** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **272,822.69** | **273,776.11** | **273,776.11** | **-113,057.69** | **-41.44%** | **-41.30%** |

* + 1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023. u €** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **PRIMICI UKUPNO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **IZDACI UKUPNO** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-318,534.74** | **-318,535.00** | **-318,535.00** | **-318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |

* + 1. **PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)** | **-45,712.05** | **-44,768.89** | **-44,768.89** | **-431,592.37** | **944.15%** | **964.05%** |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | **96,147.85** | **44,758.89** | **44,758.89** | **44,758.81** | **46.55%** | **100.00%** |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE/ POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU | **96,147.85** | **44,758.89** | **44,758.89** | **44,758.81** | **46.55%** | **100.00%** |
| **VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** | **50,435.80** | **0.00** | **0.00** | **-386,833.56** | **-766.98%** | **0.00%** |

**1.2 RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **4,148,361.72** | **5,566,933.32** | **5,566,933.32** | **4,239,222.14** | **102.19%** | **76.15%** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3,866,747.90** | **4,884,748.00** | **4,884,748.00** | **4,139,177.99** | **107.05%** | **84.74%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **1,058,350.57** | **1,550,935.00** | **1,550,935.00** | **1,397,894.88** | **132.08%** | **90.13%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 832,379.72 |  |  | 1,174,834.14 | 141.14% | 0.00% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog  rada | 774,314.56 |  |  | 1,043,614.37 | 134.78% | 0.00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih  djelatnosti | 82,822.96 |  |  | 108,869.53 | 131.45% | 0.00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 33,479.16 |  |  | 31,129.73 | 92.98% | 0.00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 27,708.65 |  |  | 76,468.37 | 275.97% | 0.00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 28,492.80 |  |  | 46,238.77 | 162.28% | 0.00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -114,438.41 |  |  | -131,486.63 | 114.90% | 0.00% |
| 613 Porezi na imovinu | 206,301.82 |  |  | 204,737.79 | 99.24% | 0.00% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 3,680.14 |  |  | 5,292.33 | 143.81% | 0.00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 202,621.68 |  |  | 199,445.46 | 98.43% | 0.00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 19,669.03 |  |  | 18,322.95 | 93.16% | 0.00% |
| 6142 Porez na promet | 19,669.03 |  |  | 18,322.95 | 93.16% | 0.00% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **204,172.83** | **540,199.11** | **540,199.11** | **360,587.32** | **176.61%** | **66.75%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 119,567.78 |  |  | 172,973.93 | 144.67% | 0.00% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1,532.95 |  |  | 11,869.00 | 774.26% | 0.00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 118,034.83 |  |  | 161,104.93 | 136.49% | 0.00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0.00 |  |  | 62,528.43 | 0.00% | 0.00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0.00 |  |  | 62,528.43 | 0.00% | 0.00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 46,147.35 |  |  | 41,580.95 | 90.10% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 46,147.35 |  |  | 41,580.95 | 90.10% | 0.00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22,694.67 |  |  | 32,903.44 | 144.98% | 0.00% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 22,694.67 |  |  | 31,403.44 | 138.37% | 0.00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0.00 |  |  | 1,500.00 | 0.00% | 0.00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15,763.03 |  |  | 50,600.57 | 321.01% | 0.00% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0.00 |  |  | 50,600.57 | 0.00% | 0.00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15,763.03 |  |  |  | 0.00% | 0.00% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1,411,892.19** | **1,574,515.40** | **1,574,515.40** | **1,263,928.07** | **89.52%** | **80.27%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 3.44 |  |  | 42.07 | 1226.53% | 0.00% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3.44 |  |  | 1.62 | 47.23% | 0.00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata |  |  |  | 40.45 | 0.00% | 0.00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1,411,888.75 |  |  | 1,263,886.00 | 89.52% | 0.00% |
| 6421 Naknade za koncesije | 3,086.82 |  |  | 3,092.42 | 100.18% | 0.00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 95,076.49 |  |  | 95,960.80 | 100.93% | 0.00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1,313,111.03 |  |  | 1,164,289.86 | 88.67% | 0.00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 614.41 |  |  | 542.92 | 88.36% | 0.00% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1,178,356.33** | **1,204,017.49** | **1,204,017.49** | **1,103,502.98** | **93.65%** | **91.65%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 13,653.72 |  |  | 20,558.28 | 150.57% | 0.00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 100.54 |  |  | 44.82 | 44.58% | 0.00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 13,553.18 |  |  | 20,513.46 | 151.36% | 0.00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 92,740.84 |  |  | 107,666.21 | 116.09% | 0.00% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 777.49 |  |  | 696.12 | 89.53% | 0.00% |
| 6524 Doprinosi za šume | 708.47 |  |  | 11.45 | 1.62% | 0.00% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 91,254.88 |  |  | 106,958.64 | 117.21% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1,071,961.77 |  |  | 975,278.49 | 90.98% | 0.00% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 113,988.57 |  |  | 15,956.18 | 14.00% | 0.00% |
| 6532 Komunalne naknade | 957,973.20 |  |  | 959,322.31 | 100.14% | 0.00% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **7,288.62** | **8,604.00** | **8,604.00** | **8,178.73** | **112.21%** | **95.06%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 5,370.77 |  |  | 6,678.73 | 124.35% | 0.00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 5,370.77 |  |  | 6,678.73 | 124.35% | 0.00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1,917.85 |  |  | 1,500.00 | 78.21% | 0.00% |
| 6631 Tekuće donacije | 212.36 |  |  | 1,500.00 | 706.35% | 0.00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 1,705.49 |  |  | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **6,687.36** | **6,477.00** | **6,477.00** | **5,086.01** | **76.05%** | **78.52%** |
| 683 Ostali prihodi | 6,687.36 |  |  | 5,086.01 | 76.05% | 0.00% |
| 6831 Ostali prihodi | 6,687.36 |  |  | 5,086.01 | 76.05% | 0.00% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **281,613.82** | **682,185.32** | **682,185.32** | **100,044.15** | **35.53%** | **14.67%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **204,440.98** | **648,185.32** | **648,185.32** | **83,976.77** | **41.08%** | **12.96%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 204,440.98 |  |  | 83,976.77 | 41.08% | 0.00% |
| 7111 Zemljište | 204,440.98 |  |  | 83,976.77 | 41.08% | 0.00% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **77,172.84** | **34,000.00** | **34,000.00** | **16,067.38** | **20.82%** | **47.26%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 76,154.86 |  |  | 16,067.38 | 21.10% | 0.00% |
| 7211 Stambeni objekti | 76,154.86 |  |  | 16,067.38 | 21.10% | 0.00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1,017.98 |  |  | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 1,017.98 |  |  | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| **RASHODI UKUPNO** | **3,875,539.03** | **5,293,157.21** | **5,293,157.21** | **4,352,279.83** | **112.30%** | **82.22%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2,859,754.82** | **3,844,290.93** | **3,844,015.93** | **3,285,605.27** | **114.89%** | **85.47%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **740,479.97** | **963,445.46** | **959,925.46** | **882,343.07** | **119.16%** | **91.92%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 568,558.81 |  |  | 671,486.31 | 118.10% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3111 Plaće za redovan rad | 551,997.14 |  |  | 648,727.49 | 117.52% | 0.00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 16,561.67 |  |  | 22,758.82 | 137.42% | 0.00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 89,497.95 |  |  | 112,067.81 | 125.22% | 0.00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 89,497.95 |  |  | 112,067.81 | 125.22% | 0.00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 82,423.21 |  |  | 98,788.95 | 119.86% | 0.00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 82,423.21 |  |  | 98,788.95 | 119.86% | 0.00% |
| **32 Materijalni rashodi** | **1,428,095.05** | **1,931,906.47** | **1,932,554.47** | **1,552,840.50** | **108.74%** | **80.35%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49,584.68 |  |  | 59,178.27 | 119.35% | 0.00% |
| 3211 Službena putovanja | 2,655.26 |  |  | 2,804.33 | 105.61% | 0.00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 40,191.65 |  |  | 49,395.73 | 122.90% | 0.00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4,787.17 |  |  | 5,340.54 | 111.56% | 0.00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1,950.60 |  |  | 1,637.67 | 83.96% | 0.00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 240,349.63 |  |  | 203,401.62 | 84.63% | 0.00% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 22,391.68 |  |  | 28,612.59 | 127.78% | 0.00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 35,499.82 |  |  | 42,046.43 | 118.44% | 0.00% |
| 3223 Energija | 174,493.24 |  |  | 123,732.19 | 70.91% | 0.00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 947.36 |  |  | 1,199.04 | 126.57% | 0.00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5,098.59 |  |  | 6,652.31 | 130.47% | 0.00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1,918.94 |  |  | 1,159.06 | 60.40% | 0.00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1,024,947.44 |  |  | 1,209,773.99 | 118.03% | 0.00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 25,736.95 |  |  | 24,589.20 | 95.54% | 0.00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 471,422.54 |  |  | 563,519.59 | 119.54% | 0.00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 38,086.67 |  |  | 30,022.95 | 78.83% | 0.00% |
| 3234 Komunalne usluge | 239,429.27 |  |  | 278,143.13 | 116.17% | 0.00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 23,689.81 |  |  | 22,858.98 | 96.49% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 18,676.08 |  |  | 35,997.50 | 192.75% | 0.00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 146,102.80 |  |  | 146,936.96 | 100.57% | 0.00% |
| 3238 Računalne usluge | 44,232.10 |  |  | 48,209.63 | 108.99% | 0.00% |
| 3239 Ostale usluge | 17,571.22 |  |  | 59,496.05 | 338.60% | 0.00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.99 |  |  | 981.19 | 336.04% | 0.00% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 291.99 |  |  | 981.19 | 336.04% | 0.00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 112,921.32 |  |  | 79,505.43 | 70.41% | 0.00% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 14,453.91 |  |  | 16,054.48 | 111.07% | 0.00% |
| 3292 Premije osiguranja | 11,966.01 |  |  | 6,177.54 | 51.63% | 0.00% |
| 3293 Reprezentacija | 13,103.59 |  |  | 12,913.13 | 98.55% | 0.00% |
| 3294 Članarine i norme | 7,574.53 |  |  | 7,574.54 | 100.00% | 0.00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 5,614.18 |  |  | 4,331.12 | 77.15% | 0.00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60,209.09 |  |  | 32,454.62 | 53.90% | 0.00% |
| **34 Financijski rashodi** | **18,589.44** | **19,168.00** | **19,168.00** | **14,943.18** | **80.39%** | **77.96%** |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 12,818.22 |  |  | 8,730.95 | 68.11% | 0.00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 12,818.22 |  |  | 8,730.95 | 68.11% | 0.00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5,771.22 |  |  | 6,212.23 | 107.64% | 0.00% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5,199.37 |  |  | 6,170.58 | 118.68% | 0.00% |
| 3433 Zatezne kamate | 571.85 |  |  | 41.65 | 7.28% | 0.00% |
| **35 Subvencije** | **15,308.82** | **14,000.00** | **14,000.00** | **1,806.37** | **11.80%** | **12.90%** |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 15,308.82 |  |  | 1,806.37 | 11.80% | 0.00% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 3,619.63 |  |  | 1,500.00 | 41.44% | 0.00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 11,689.19 |  |  | 306.37 | 2.62% | 0.00% |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **214,548.61** | **363,945.00** | **367,042.00** | **341,864.43** | **159.34%** | **93.14%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 22,995.59 |  |  | 124,561.44 | 541.68% | 0.00% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 2,654.46 |  |  | 2,795.00 | 105.29% | 0.00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 20,341.13 |  |  | 121,766.44 | 598.62% | 0.00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 191,553.02 |  |  | 217,302.99 | 113.44% | 0.00% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 191,553.02 |  |  | 215,848.14 | 112.68% | 0.00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 1,454.85 | 0.00% | 0.00% |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **216,172.58** | **254,780.00** | **254,280.00** | **228,371.13** | **105.64%** | **89.81%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 216,172.58 |  |  | 228,371.13 | 105.64% | 0.00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 169,995.18 |  |  | 185,670.60 | 109.22% | 0.00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 46,177.40 |  |  | 42,700.53 | 92.47% | 0.00% |
| **38 Ostali rashodi** | **226,560.35** | **297,046.00** | **297,046.00** | **263,436.59** | **116.28%** | **88.69%** |
| 381 Tekuće donacije | 201,849.35 |  |  | 235,715.69 | 116.78% | 0.00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 201,849.35 |  |  | 235,715.69 | 116.78% | 0.00% |
| 382 Kapitalne donacije | 0.00 |  |  | 1,619.21 | 0.00% | 0.00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 0.00 |  |  | 1,619.21 | 0.00% | 0.00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 966.39 |  |  | 2,553.43 | 264.22% | 0.00% |
| 3833 Naknade šteta zaposlenicima | 966.39 |  |  | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0.00 |  |  | 2,553.43 | 0.00% | 0.00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 23,744.61 |  |  | 23,548.26 | 99.17% | 0.00% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 23,744.61 |  |  | 23,548.26 | 99.17% | 0.00% |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,015,784.21** | **1,448,866.28** | **1,449,141.28** | **1,066,674.56** | **105.01%** | **73.61%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **88,350.76** | **96,172.00** | **96,172.00** | **87,205.75** | **98.70%** | **90.68%** |
| 412 Nematerijalna imovina | 88,350.76 |  |  | 87,205.75 | 98.70% | 0.00% |
| 4124 Ostala prava | 88,350.76 |  |  | 87,205.75 | 98.70% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **887,908.38** | **1,106,794.21** | **1,107,069.21** | **827,275.82** | **93.17%** | **74.73%** |
| 421 Građevinski objekti | 793,742.68 |  |  | 738,803.29 | 93.08% | 0.00% |
| 4212 Poslovni objekti | 180,558.75 |  |  | 23,825.18 | 13.20% | 0.00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 139,162.86 |  |  | 179,140.20 | 128.73% | 0.00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 474,021.07 |  |  | 535,837.91 | 113.04% | 0.00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 26,091.16 |  |  | 30,684.59 | 117.61% | 0.00% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 13,371.53 |  |  | 21,680.28 | 162.14% | 0.00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2,649.12 |  |  | 1,070.00 | 40.39% | 0.00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1,088.33 |  |  | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 8,982.18 |  |  | 7,934.31 | 88.33% | 0.00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16,457.40 |  |  | 13,187.50 | 80.13% | 0.00% |
| 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 16,457.40 |  |  | 13,187.50 | 80.13% | 0.00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 51,617.14 |  |  | 44,600.44 | 86.41% | 0.00% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 18,068.14 |  |  | 3,500.00 | 19.37% | 0.00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 10,601.23 |  |  | 5,640.70 | 53.21% | 0.00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 22,947.77 |  |  | 35,459.74 | 154.52% | 0.00% |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39,525.07** | **245,900.07** | **245,900.07** | **152,192.99** | **385.05%** | **61.89%** |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 39,525.07 |  |  | 152,192.99 | 385.05% | 0.00% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 39,525.07 |  |  | 152,192.99 | 385.05% | 0.00% |

**1.2.2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **4,148,361.72** | **5,566,933.32** | **5,566,933.32** | **4,239,222.14** | **102.19%** | **76.15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,401,676.69** | **3,079,481.00** | **3,079,481.00** | **2,589,224.71** | **107.81%** | **84.08%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **1,058,414.77** | **1,550,935.00** | **1,550,935.00** | **1,397,894.88** | **132.07%** | **90.13%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **31,616.58** | **36,612.00** | **36,612.00** | **31,063.82** | **98.25%** | **84.85%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **1,311,645.34** | **1,491,934.00** | **1,491,934.00** | **1,160,266.01** | **88.46%** | **77.77%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3,344.65** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,626.75** | **108.43%** | **103.62%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **3,344.65** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,626.75** | **108.43%** | **103.62%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,268,083.79** | **1,270,567.89** | **1,270,567.89** | **1,190,903.59** | **93.91%** | **93.73%** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | **4.82** | **75.00** | **75.00** | **3.61** | **74.90%** | **4.81%** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | **708.47** | **1,140.00** | **1,140.00** | **11.45** | **1.62%** | **1.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | **1,187,536.33** | **1,169,074.97** | **1,169,074.97** | **1,093,953.84** | **92.12%** | **93.57%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **79,588.51** | **100,277.92** | **100,277.92** | **96,934.69** | **121.79%** | **96.67%** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK** | **245.66** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **204,172.83** | **540,199.11** | **540,199.11** | **360,587.32** | **176.61%** | **66.75%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **1,532.95** | **12,643.00** | **12,643.00** | **11,869.00** | **774.26%** | **93.88%** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **22,694.67** | **31,358.33** | **31,358.33** | **31,403.44** | **138.37%** | **100.14%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **118,034.83** | **239,707.21** | **239,707.21** | **223,633.36** | **189.46%** | **93.29%** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** |  | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **0.00%** | **100.00%** |
| **FUNKCIJE** | **46,147.35** | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **90.10%** | **91.09%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU** | **15,763.03** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** |  | **209,340.57** | **209,340.57** | **50,600.57** | **0.00%** | **24.17%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1,917.84** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **78.21%** | **100.00%** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **212.36** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **706.35%** | **100.00%** |
| **Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **1,705.49** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **269,165.91** | **671,685.32** | **671,685.32** | **93,379.77** | **34.69%** | **13.90%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **269,165.91** | **661,685.32** | **661,685.32** | **84,173.00** | **31.27%** | **12.72%** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** |  | **10,000.00** | **10,000.00** | **9,206.77** | **0.00%** | **92.07%** |
| **RASHODI UKUPNO** | **3,875,539.03** | **5,293,157.21** | **5,293,157.21** | **4,352,279.83** | **112.30%** | **82.22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1,934,799.82** | **2,681,230.37** | **2,681,230.37** | **2,248,616.89** | **116.22%** | **83.87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **946,524.68** | **1,298,478.26** | **1,298,478.26** | **1,104,160.01** | **116.65%** | **85.03%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **23,073.65** | **34,946.89** | **34,946.89** | **29,398.71** | **127.41%** | **84.12%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **965,201.49** | **1,347,805.22** | **1,347,805.22** | **1,115,058.17** | **115.53%** | **82.73%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **4,088.60** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **88.66%** | **103.58%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **4,088.60** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **88.66%** | **103.58%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,063,689.55** | **1,801,691.22** | **1,801,691.22** | **1,482,026.67** | **139.33%** | **82.26%** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | **13.57** | **75.00** | **75.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | **1,183.56** | **1,140.00** | **1,140.00** | **11.45** | **0.97%** | **1.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | **983,891.94** | **1,694,190.30** | **1,694,190.30** | **1,382,256.12** | **140.49%** | **81.59%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **78,354.82** | **106,285.92** | **106,285.92** | **99,759.10** | **127.32%** | **93.86%** |
| **Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK** | **245.66** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **319,396.73** | **413,157.14** | **413,157.14** | **407,891.53** | **127.71%** | **98.73%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **1,532.95** | **12,643.00** | **12,643.00** | **11,869.00** | **774.26%** | **93.88%** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **19,645.19** | **33,077.46** | **33,077.46** | **33,122.57** | **168.60%** | **100.14%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **192,179.88** | **161,546.68** | **161,546.68** | **161,104.93** | **83.83%** | **99.73%** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **0.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **0.00%** | **100.00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **46,147.35** | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **90.10%** | **91.09%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU** | **59,891.36** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | **0.00** | **158,740.00** | **158,740.00** | **158,714.08** | **0.00%** | **99.98%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **9,615.77** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **15.60%** | **100.00%** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **212.36** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **706.35%** | **100.00%** |
| **Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA** | **6,636.14** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **2,767.27** | **0.00** | **0.00** |  | **0.00%** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **322,365.86** | **285,597.05** | **285,597.05** | **205,328.76** | **63.69%** | **71.89%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **313,929.07** | **271,769.99** | **271,769.99** | **195,001.70** | **62.12%** | **71.75%** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **8,436.79** | **13,827.06** | **13,827.06** | **10,327.06** | **122.41%** | **74.69%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **221,582.70** | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **1.49%** | **3.09%** |
| **Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN** | **221,582.70** | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **1.49%** | **3.09%** |

**1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RASHODI UKUPNO** | **3,875,539.03** | **5,293,157.21** | **5,293,157.21** | **4,352,279.83** | **112.30%** | **82.22%** |
| **01 Opće javne usluge** | **816,015.00** | **1,059,439.80** | **1,059,439.80** | **821,327.26** | **100.65%** | **77.52%** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **144,966.00** | **140,050.00** | **140,050.00** | **97,748.48** | **67.45%** | **69.80%** |
| **013 Opće usluge** | **653,234.00** | **905,654.80** | **905,594.80** | **709,788.76** | **108.65%** | **78.38%** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **4,996.00** | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **101.23%** | **99.98%** |
| **017 Transakcije vezane za javni dug** | **12,819.00** | **8,735.00** | **8,735.00** | **8,730.95** | **68.11%** | **99.95%** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **104,274.00** | **141,700.00** | **141,700.00** | **125,501.59** | **120.35%** | **88.57%** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | **103,610.00** | **135,280.00** | **135,280.00** | **123,831.59** | **119.51%** | **91.54%** |
| **033 Sudovi** |  | **670.00** | **670.00** | **670.00** |  | **100.00%** |
| **035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost** | **664.00** | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **150.69%** | **17.39%** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1,044,706.00** | **1,289,431.43** | **1,287,746.43** | **1,025,312.91** | **98.14%** | **79.62%** |
| **042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **164,570.00** | **89,210.00** | **89,210.00** | **56,178.47** | **34.14%** | **62.97%** |
| **045 Promet** | **630,589.00** | **684,341.43** | **682,656.43** | **539,100.96** | **85.49%** | **78.97%** |
| **047 Ostale industrije** | **45,789.00** | **77,540.00** | **77,540.00** | **72,240.00** | **157.77%** | **93.16%** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **203,758.00** | **438,340.00** | **438,340.00** | **357,793.48** | **175.60%** | **81.62%** |
| **05 Zaštita okoliša** | **40,297.00** | **67,280.00** | **67,280.00** | **46,548.04** | **115.51%** | **69.19%** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | **31,259.00** | **37,280.00** | **37,280.00** | **31,097.79** | **99.48%** | **83.42%** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **9,038.00** | **30,000.00** | **30,000.00** | **15,450.25** | **170.94%** | **51.50%** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **565,141.00** | **1,047,433.62** | **1,048,843.62** | **777,649.24** | **137.60%** | **74.14%** |
| **061 Razvoj stanovanja** | **4,529.00** | **34,500.00** | **34,500.00** | **7,292.42** | **160.73%** | **21.14%** |
| **062 Razvoj zajednice** | **111,994.00** | **261,000.07** | **261,000.07** | **109,316.58** | **97.61%** | **41.88%** |
| **063 Opskrba vodom** | **4,230.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **064 Ulična rasvjeta** | **206,789.00** | **223,290.00** | **224,700.00** | **219,205.38** | **106.00%** | **97.55%** |
| **065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti** | **128,555.00** | **377,780.00** | **377,780.00** | **304,388.83** | **236.78%** | **80.57%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **109,044.00** | **150,863.55** | **150,863.55** | **137,446.03** | **126.04%** | **91.11%** |
| **07 Zdravstvo** | **47,714.00** | **57,695.00** | **57,695.00** | **50,086.34** | **104.97%** | **86.81%** |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **47,714.00** | **57,695.00** | **57,695.00** | **50,086.34** | **104.97%** | **86.81%** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **419,920.39** | **470,874.36** | **470,874.36** | **418,230.50** | **99.60%** | **88.82%** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | **224,838.00** | **98,820.00** | **98,820.00** | **91,569.04** | **40.73%** | **92.66%** |
| **082 Službe kulture** | **188,844.39** | **256,444.36** | **256,444.36** | **236,136.23** | **124.66%** | **92.08%** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **5,238.00** | **115,610.00** | **115,610.00** | **90,525.23** | **1451.20%** | **78.30%** |
| **09 Obrazovanje** | **669,271.64** | **842,226.00** | **842,226.00** | **800,348.21** | **119.59%** | **95.03%** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **545,624.64** | **684,966.00** | **684,966.00** | **654,136.86** | **119.89%** | **95.50%** |
| **095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **123,647.00** | **154,040.00** | **154,040.00** | **143,091.18** | **115.73%** | **92.89%** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** |  | **3,220.00** | **3,220.00** | **3,120.17** |  | **96.90%** |
| **10 Socijalna zaštita** | **168,200.00** | **317,077.00** | **317,352.00** | **287,275.74** | **170.79%** | **90.52%** |
| **101 Bolest i invaliditet** | **1,924.48** | **137,657.00** | **137,932.00** | **127,868.25** | **6644.30%** | **92.70%** |
| **104 Obitelj i djeca** | **156,020.59** | **168,680.00** | **168,680.00** | **149,111.92** | **95.57%** | **88.40%** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | **9,651.36** | **10,740.00** | **10,740.00** | **10,295.57** | **106.67%** | **95.86%** |

**1.3. RAČUN FINANCIRANJA**

* + 1. **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA I IZDATKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **PRIMICI UKUPNO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 318,534.74 |  |  | 318,534.68 | 100.00% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 318,534.74 |  |  | 318,534.68 | 100.00% |  |
| **IZDACI UKUPNO** | **318,534.74** |  |  | **318,534.68** | **100.00%** |  |

* + 1. **IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2022. u €** | **II.REBALANS**  **u €** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **OSTVARENJE**  **/ IZVRŠENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **4/1** | **INDEKS**  **4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **PRIMICI UKUPNO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00%** |
| **IZDACI UKUPNO** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **318,534.74** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** | **100.00%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **211,352.05** | **118,535.00** | **118,535.00** | **118,534.68** | **56.08%** | **100.00%** |
| **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **107,182.69** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **186.60%** | **100.00%** |

* + 1. **POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**
       1. **IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | | **II. REBALANS 2023 €** | **TEKUĆI PLAN 2023 €** | **IZVRŠENJE 2023 €** | **INDEKS**  **3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **SVEUKUPNO RAZDJELI** | | **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **5,611,692.21** | **5,611,692.21** | **4,670,814.51** | **83.23%** |
| **Razdjel** | **01** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **248,940.00** | **248,940.00** | **181,560.12** | **72.93%** |
| **Glava** | **0101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **36,650.00** | **36,650.00** | **27,752.39** | **75.72%** |
| **Glava** | **0102** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **212,290.00** | **212,290.00** | **153,807.73** | **72.45%** |
| **Razdjel** | **02** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5,362,752.21** | **5,362,752.21** | **4,489,254.39** | **83.71%** |
| **Glava** | **0201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5,362,752.21** | **5,362,752.21** | **4,489,254.39** | **83.71%** |
| **Proračunski korisnik** | **49899** | **DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | **641,766.00** | **641,766.00** | **615,445.42** | **95.90%** |
| **Proračunski korisnik** | **52178** | **INTERPRETACIJKSI CENTAR VLAŠKI PUTI** | **59,137.36** | **59,137.36** | **48,087.01** | **81.31%** |

* + - 1. **IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | |  | | | |
| **Izvori** | |
| **PROGRAM**  **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **II. REBALANS 2023 €** | **TEKUĆI PLAN 2023 €** | **IZVRŠENJE 2023 €** | **Indeks 3/2** |
|  | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | | **5,611,692.21** | **5,611,692.21** | **4,670,814.51** | **83.23%** |
| **RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **248,940.00** | **248,940.00** | **181,560.12** | **72.93%** |
| **GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **36,650.00** | **36,650.00** | **27,752.39** | **75.72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **36,490.00** | **36,490.00** | **27,592.39** | **75.62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **9,960.00** | **9,960.00** | **9,934.07** | **99.74%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **26,530.00** | **26,530.00** | **17,658.32** | **66.56%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **100.00%** |
| **1000** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | **36,650.00** | **36,650.00** | **27,752.39** | **75.72%** |
| **A100001** | **Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA** | **20,600.00** | **20,600.00** | **11,779.89** | **57.18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20,600.00** | **20,600.00** | **11,779.89** | **57.18%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **20,600.00** | **20,600.00** | **11,779.89** | **57.18%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20,600.00** | **20,600.00** | **11,779.89** | **57.18%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 1,153.56 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 10,626.33 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE** | **9,960.00** | **9,960.00** | **9,934.07** | **99.74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,960.00** | **9,960.00** | **9,934.07** | **99.74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **9,960.00** | **9,960.00** | **9,934.07** | **99.74%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9,960.00** | **9,960.00** | **9,934.07** | **99.74%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9,934.07 |  |
| **T100001** | **Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | **6,090.00** | **6,090.00** | **6,038.43** | **99.15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,878.43** | **99.13%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,878.43** | **99.13%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,878.43** | **99.13%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 60.86 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 700.00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 688.77 |  |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 4,428.80 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **100.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **160.00** | **160.00** | **160.00** | **100.00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 160.00 |  |
| **GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK** | | **212,290.00** | **212,290.00** | **153,807.73** | **72.45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **212,290.00** | **212,290.00** | **153,807.73** | **72.45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **192,590.00** | **192,590.00** | **153,807.73** | **79.86%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **19,700.00** | **19,700.00** | **0.00** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1000** | **Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | **212,290.00** | **212,290.00** | **153,807.73** | **72.45%** |
| **A100002** | **Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA** | **99,400.00** | **99,400.00** | **69,996.09** | **70.42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **99,400.00** | **99,400.00** | **69,996.09** | **70.42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **99,400.00** | **99,400.00** | **69,996.09** | **70.42%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **39,200.00** | **39,200.00** | **32,429.34** | **82.73%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 27,559.23 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 4,870.11 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **58,800.00** | **58,800.00** | **37,431.75** | **63.66%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 420.02 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0.00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 0.00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 551.77 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 22,770.31 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 12,644.14 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 938.40 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 107.11 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1,400.00** | **1,400.00** | **135.00** | **9.64%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 135.00 |  |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0.00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **4,000.00** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **A100006** | **Aktivnost: DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE** | **108,890.00** | **108,890.00** | **83,811.64** | **76.97%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **108,890.00** | **108,890.00** | **83,811.64** | **76.97%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **89,190.00** | **89,190.00** | **83,811.64** | **93.97%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **89,190.00** | **89,190.00** | **83,811.64** | **93.97%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 21,180.76 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 35,627.83 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 27,003.05 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **19,700.00** | **19,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19,700.00** | **19,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 0.00 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0.00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 0.00 |  |
| **RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **5,362,752.21** | **5,362,752.21** | **4,489,254.39** | **83.71%** |
| **GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **5,362,752.21** | **5,362,752.21** | **4,489,254.39** | **83.71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,750,985.37** | **2,750,985.37** | **2,385,751.45** | **86.72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **1,214,463.26** | **1,214,463.26** | **1,058,952.89** | **87.20%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **34,946.89** | **34,946.89** | **29,398.71** | **84.12%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **1,501,575.22** | **1,501,575.22** | **1,297,399.85** | **86.40%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **103.58%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **103.58%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1,801,691.22** | **1,801,691.22** | **1,482,026.67** | **82.26%** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | | **1,140.00** | **1,140.00** | **11.45** | **1.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,694,190.30** | **1,694,190.30** | **1,382,256.12** | **81.59%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **106,285.92** | **106,285.92** | **99,759.10** | **93.86%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **412,997.14** | **412,997.14** | **407,731.53** | **98.73%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **12,483.00** | **12,483.00** | **11,709.00** | **93.80%** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **33,077.46** | **33,077.46** | **33,122.57** | **100.14%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **161,546.68** | **161,546.68** | **161,104.93** | **99.73%** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **91.09%** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **158,740.00** | **158,740.00** | **158,714.08** | **99.98%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **285,597.05** | **285,597.05** | **205,328.76** | **71.89%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **271,769.99** | **271,769.99** | **195,001.70** | **71.75%** |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **13,827.06** | **13,827.06** | **10,327.06** | **74.69%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| **Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN** | | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| **2000** | **Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **919,824.80** | **919,764.80** | **712,761.06** | **77.49%** |
| **A200001** | **Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **407,600.00** | **404,080.00** | **350,358.18** | **86.71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **407,600.00** | **404,080.00** | **350,358.18** | **86.71%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **357,100.00** | **353,580.00** | **307,058.34** | **86.84%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **357,100.00** | **353,580.00** | **307,058.34** | **86.84%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 249,672.52 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 14,128.58 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 43,257.24 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **50,500.00** | **50,500.00** | **43,299.84** | **85.74%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **50,500.00** | **50,500.00** | **43,299.84** | **85.74%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 43,299.84 |  |
| **A200002** | **Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI** | **426,592.02** | **430,052.02** | **338,268.14** | **78.66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **426,532.30** | **429,992.30** | **338,208.42** | **78.65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **73,194.28** | **76,654.28** | **44,173.29** | **57.63%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **70,640.28** | **74,100.28** | **41,619.86** | **56.17%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 1,290.28 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 20,808.47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 2,216.17 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 760.88 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4,772.06 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 5,864.48 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1,766.40 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 4,141.12 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2,554.00** | **2,554.00** | **2,553.43** | **99.98%** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta |  |  | 2,553.43 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **353,338.02** | **353,338.02** | **294,035.13** | **83.22%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **353,338.02** | **353,338.02** | **294,035.13** | **83.22%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 13,688.65 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 30,297.76 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 4,333.17 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 62.81 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 17,548.75 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10,036.64 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 6,142.96 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 95,148.13 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 22,527.18 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2,943.67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38,181.73 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 33,136.14 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 17,087.36 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1,775.44 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 1,124.74 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **59.72** | **59.72** | **59.72** | **100.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **59.72** | **59.72** | **59.72** | **100.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **59.72** | **59.72** | **59.72** | **100.00%** |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 59.72 |  |
| **A200003** | **Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI** | **9,200.00** | **9,200.00** | **4,902.78** | **53.29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,200.00** | **9,200.00** | **4,902.78** | **53.29%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **9,200.00** | **9,200.00** | **4,902.78** | **53.29%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **9,200.00** | **9,200.00** | **4,902.78** | **53.29%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 4,861.13 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 41.65 |  |
| **K200001** | **Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | **62,262.78** | **62,262.78** | **16,259.66** | **26.11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **38,882.78** | **38,882.78** | **16,259.66** | **41.82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,823.98** | **5,823.98** | **3,250.00** | **55.80%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5,823.98** | **5,823.98** | **3,250.00** | **55.80%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 3,250.00 |  |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **982.78** | **982.78** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **982.78** | **982.78** | **0.00** | **0.00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **32,076.02** | **32,076.02** | **13,009.66** | **40.56%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32,076.02** | **32,076.02** | **13,009.66** | **40.56%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 9,909.69 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 1,070.00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0.00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1,066.22 |  |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 0.00 |  |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 963.75 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **23,380.00** | **23,380.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **19,880.00** | **19,880.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19,880.00** | **19,880.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 0.00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **3,500.00** | **3,500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3,500.00** | **3,500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu |  |  | 0.00 |  |
| **K200003** | **Kapitalni projekt: KAPITALNA POMOĆ OPĆINSKOM SUDU U PAZINU SS LABIN (ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME)** | **670.00** | **670.00** | **670.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **670.00** | **670.00** | **670.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **670.00** | **670.00** | **670.00** | **100.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **670.00** | **670.00** | **670.00** | **100.00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 670.00 |  |
| **T200001** | **Tekući projekt: POTPORE ZA PODUZETNIKE** | **12,000.00** | **12,000.00** | **1,806.37** | **15.05%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12,000.00** | **12,000.00** | **1,806.37** | **15.05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **10,000.00** | **1,806.37** | **18.06%** |
| **35** | **Subvencije** | **10,000.00** | **10,000.00** | **1,806.37** | **18.06%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 1,500.00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 306.37 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **35** | **Subvencije** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 0.00 |  |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  |  | 0.00 |  |
| **T200003** | **Tekući projekt: POTICAJI ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKU UČINKOVITOST** | **1,500.00** | **1,500.00** | **495.93** | **33.06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **495.93** | **33.06%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **495.93** | **33.06%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1,500.00** | **1,500.00** | **495.93** | **33.06%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 495.93 |  |
| **3000** | **Program: OTPLATA KREDITA** | **327,270.00** | **327,270.00** | **327,265.63** | **100.00%** |
| **A300005** | **Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA** | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **318,535.00** | **318,535.00** | **318,534.68** | **100.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **118,535.00** | **118,535.00** | **118,534.68** | **100.00%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **118,535.00** | **118,535.00** | **118,534.68** | **100.00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 118,534.68 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **100.00%** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **200,000.00** | **200,000.00** | **200,000.00** | **100.00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  |  | 200,000.00 |  |
| **A300006** | **Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA** | **8,735.00** | **8,735.00** | **8,730.95** | **99.95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8,735.00** | **8,735.00** | **8,730.95** | **99.95%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **8,735.00** | **8,735.00** | **8,730.95** | **99.95%** |
| **34** | **Financijski rashodi** | **8,735.00** | **8,735.00** | **8,730.95** | **99.95%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s |  |  | 8,730.95 |  |
| **4000** | **Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | **602,642.07** | **602,642.07** | **396,483.04** | **65.79%** |
| **A400010** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** | **28,000.00** | **28,000.00** | **6,201.49** | **22.15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,654.11** | **9,654.11** | **6,201.49** | **64.24%** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **9,654.11** | **9,654.11** | **6,201.49** | **64.24%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **9,654.11** | **9,654.11** | **6,201.49** | **64.24%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 6,201.49 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18,345.89** | **18,345.89** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **18,345.89** | **18,345.89** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **18,345.89** | **18,345.89** | **0.00** | **0.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A400011** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA** | **6,640.00** | **6,640.00** | **1,907.89** | **28.73%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **1,907.89** | **28.73%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **1,907.89** | **28.73%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6,640.00** | **6,640.00** | **1,907.89** | **28.73%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1,907.89 |  |
| **A400012** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **10,620.00** | **10,620.00** | **6,042.88** | **56.90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10,620.00** | **10,620.00** | **6,042.88** | **56.90%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **10,620.00** | **10,620.00** | **6,042.88** | **56.90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10,620.00** | **10,620.00** | **6,042.88** | **56.90%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 6,042.88 |  |
| **A400013** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA** | **10,620.00** | **10,620.00** | **1,150.04** | **10.83%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10,620.00** | **10,620.00** | **1,150.04** | **10.83%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **10,620.00** | **10,620.00** | **1,150.04** | **10.83%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10,620.00** | **10,620.00** | **1,150.04** | **10.83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 1,150.04 |  |
| **A400014** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | **21,240.00** | **21,240.00** | **8,083.34** | **38.06%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **21,240.00** | **21,240.00** | **8,083.34** | **38.06%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **21,240.00** | **21,240.00** | **8,083.34** | **38.06%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **21,240.00** | **21,240.00** | **8,083.34** | **38.06%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8,083.34 |  |
| **A400015** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA** | **35,000.00** | **35,000.00** | **22,561.91** | **64.46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35,000.00** | **35,000.00** | **22,561.91** | **64.46%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **16,000.00** | **16,000.00** | **3,561.91** | **22.26%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **16,000.00** | **16,000.00** | **3,561.91** | **22.26%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 3,561.91 |  |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **19,000.00** | **19,000.00** | **19,000.00** | **100.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **19,000.00** | **19,000.00** | **19,000.00** | **100.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 19,000.00 |  |
| **A400016** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | **5,310.00** | **5,310.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,235.00** | **5,235.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **5,235.00** | **5,235.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5,235.00** | **5,235.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **75.00** | **75.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
| **A400018** | **Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE** | **6,640.00** | **6,640.00** | **725.00** | **10.92%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **725.00** | **10.92%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **725.00** | **10.92%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **6,640.00** | **6,640.00** | **725.00** | **10.92%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 725.00 |  |
| **A400019** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA** | **2,660.00** | **2,660.00** | **129.86** | **4.88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **129.86** | **4.88%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **129.86** | **4.88%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2,660.00** | **2,660.00** | **129.86** | **4.88%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 129.86 |  |
| **K400004** | **Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0.00 |  |
| **K400005** | **Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK** | **27,000.00** | **27,000.00** | **26,633.75** | **98.64%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **27,000.00** | **27,000.00** | **26,633.75** | **98.64%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **16,672.94** | **16,672.94** | **16,306.69** | **97.80%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **16,672.94** | **16,672.94** | **16,306.69** | **97.80%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 16,306.69 |  |
| **Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **10,327.06** | **10,327.06** | **10,327.06** | **100.00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10,327.06** | **10,327.06** | **10,327.06** | **100.00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 10,327.06 |  |
| **K400006** | **Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK** | **51,122.00** | **51,122.00** | **51,122.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **45,116.84** | **45,116.84** | **45,116.84** | **100.00%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **45,116.84** | **45,116.84** | **45,116.84** | **100.00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **45,116.84** | **45,116.84** | **45,116.84** | **100.00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 45,116.84 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **6,005.16** | **6,005.16** | **6,005.16** | **100.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **6,005.16** | **6,005.16** | **6,005.16** | **100.00%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **6,005.16** | **6,005.16** | **6,005.16** | **100.00%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 6,005.16 |  |
| **K400007** | **Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK** | **11,000.00** | **11,000.00** | **9,450.00** | **85.91%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **11,000.00** | **11,000.00** | **9,450.00** | **85.91%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **11,000.00** | **11,000.00** | **9,450.00** | **85.91%** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **11,000.00** | **11,000.00** | **9,450.00** | **85.91%** |
| 4124 | Ostala prava |  |  | 9,450.00 |  |
| **K400015** | **Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE** | **5,000.00** | **5,000.00** | **595.00** | **11.90%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **595.00** | **11.90%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **595.00** | **11.90%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5,000.00** | **5,000.00** | **595.00** | **11.90%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 595.00 |  |
| **K400016** | **Kapitalni projekt: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | **13,280.00** | **13,280.00** | **10,330.35** | **77.79%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **10,330.35** | **77.79%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **10,330.35** | **77.79%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13,280.00** | **13,280.00** | **10,330.35** | **77.79%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 10,330.35 |  |
| **K400017** | **Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU** | **13,280.00** | **13,280.00** | **11,442.01** | **86.16%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **11,442.01** | **86.16%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **11,442.01** | **86.16%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13,280.00** | **13,280.00** | **11,442.01** | **86.16%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 11,442.01 |  |
| **K400018** | **Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU** | **5,000.00** | **5,000.00** | **3,250.00** | **65.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **3,250.00** | **65.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **3,250.00** | **65.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5,000.00** | **5,000.00** | **3,250.00** | **65.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 3,250.00 |  |
| **K400019** | **Kapitalni projekt: ENERGETSKA UČINKOVITOST DJEČIJEG VRTIĆA U POTPIĆNU** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0.00 |  |
| **K400020** | **Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI** | **68,420.07** | **68,420.07** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **68,420.07** | **68,420.07** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **68,420.07** | **68,420.07** | **0.00** | **0.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **68,420.07** | **68,420.07** | **0.00** | **0.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0.00 |  |
| **K400021** | **Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIĆAN** | **9,900.00** | **9,900.00** | **2,175.00** | **21.97%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9,900.00** | **9,900.00** | **2,175.00** | **21.97%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **9,900.00** | **9,900.00** | **2,175.00** | **21.97%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **9,900.00** | **9,900.00** | **2,175.00** | **21.97%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 2,175.00 |  |
| **K400022** | **Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA** | **19,910.00** | **19,910.00** | **13,187.50** | **66.24%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **19,910.00** | **19,910.00** | **13,187.50** | **66.24%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **19,910.00** | **19,910.00** | **13,187.50** | **66.24%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19,910.00** | **19,910.00** | **13,187.50** | **66.24%** |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  | 13,187.50 |  |
| **K400023** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIĆNU** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K400024** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**  **- OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,161.33** | **77.42%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,161.33** | **77.42%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,161.33** | **77.42%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,161.33** | **77.42%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 1,161.33 |  |
| **K400025** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA**  **- BOĆALIŠTE U STEPČIĆIMA** | **12,500.00** | **12,500.00** | **12,333.50** | **98.67%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **12,500.00** | **12,500.00** | **12,333.50** | **98.67%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **12,500.00** | **12,500.00** | **12,333.50** | **98.67%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12,500.00** | **12,500.00** | **12,333.50** | **98.67%** |
| 4212 | Poslovni objekti |  |  | 12,333.50 |  |
| **K400027** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0.00 |  |
| **K400028** | **Kapitalni projekt: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U**  **K.O. PLOMIN** | **61,300.00** | **61,300.00** | **61,222.87** | **99.87%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **39,816.84** | **39,816.84** | **39,816.84** | **100.00%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **39,816.84** | **39,816.84** | **39,816.84** | **100.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **39,816.84** | **39,816.84** | **39,816.84** | **100.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 39,816.84 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **21,483.16** | **21,483.16** | **21,406.03** | **99.64%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **21,483.16** | **21,483.16** | **21,406.03** | **99.64%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **21,483.16** | **21,483.16** | **21,406.03** | **99.64%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 21,406.03 |  |
| **K400030** | **Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCKRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | **37,280.00** | **37,280.00** | **31,097.79** | **83.42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **18,030.00** | **18,030.00** | **18,020.24** | **99.95%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **18,030.00** | **18,030.00** | **18,020.24** | **99.95%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7,550.00** | **7,550.00** | **7,549.53** | **99.99%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7,549.53 |  |
| **38** | **Ostali rashodi** | **10,480.00** | **10,480.00** | **10,470.71** | **99.91%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora |  |  | 10,470.71 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **19,250.00** | **19,250.00** | **13,077.55** | **67.94%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **19,250.00** | **19,250.00** | **13,077.55** | **67.94%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **19,250.00** | **19,250.00** | **13,077.55** | **67.94%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru |  |  | 13,077.55 |  |
| **K400031** | **Kapitalni projekt: OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ** | **7,720.00** | **7,720.00** | **7,716.91** | **99.96%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **7,720.00** | **7,720.00** | **7,716.91** | **99.96%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **7,720.00** | **7,720.00** | **7,716.91** | **99.96%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7,720.00** | **7,720.00** | **7,716.91** | **99.96%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 7,716.91 |  |
| **K400032** | **Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE** | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,993.75** | **79.97%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,993.75** | **79.97%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,993.75** | **79.97%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **20,000.00** | **20,000.00** | **15,993.75** | **79.97%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 15,993.75 |  |
| **K400033** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ** | **10,000.00** | **10,000.00** | **4,750.00** | **47.50%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **4,750.00** | **95.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **4,750.00** | **95.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5,000.00** | **5,000.00** | **4,750.00** | **95.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 4,750.00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **5,000.00** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 0.00 |  |
| **K400034** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA TRAFOSTANICE U RADNOJ ZONI KRŠAN** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama |  |  | 0.00 |  |
| **K400035** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K400036** | **Kapitalni projekt: SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU** | **45,780.00** | **45,780.00** | **45,774.38** | **99.99%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **45,780.00** | **45,780.00** | **45,774.38** | **99.99%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **45,780.00** | **45,780.00** | **45,774.38** | **99.99%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **45,780.00** | **45,780.00** | **45,774.38** | **99.99%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 45,774.38 |  |
| **K400037** | **Kapitalni projekt: SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA** | **19,000.00** | **19,000.00** | **18,431.99** | **97.01%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **19,000.00** | **19,000.00** | **18,431.99** | **97.01%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **19,000.00** | **19,000.00** | **18,431.99** | **97.01%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **19,000.00** | **19,000.00** | **18,431.99** | **97.01%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 18,431.99 |  |
| **K400038** | **Kapitalni projekt: CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN** | **33,190.00** | **33,190.00** | **23,012.50** | **69.34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **15,697.20** | **15,697.20** | **15,697.20** | **100.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **15,697.20** | **15,697.20** | **15,697.20** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15,697.20** | **15,697.20** | **15,697.20** | **100.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 15,697.20 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1,000.00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **16,492.80** | **16,492.80** | **6,315.30** | **38.29%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **16,492.80** | **16,492.80** | **6,315.30** | **38.29%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16,492.80** | **16,492.80** | **6,315.30** | **38.29%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 6,315.30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K400039** | **Kapitalni projekt: SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ** | **230.00** | **230.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **230.00** | **230.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **230.00** | **230.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **230.00** | **230.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0.00 |  |
| **5000** | **Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA** | **161,320.00** | **161,320.00** | **114,445.94** | **70.94%** |
| **A500005** | **Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI** | **13,280.00** | **13,280.00** | **1,364.06** | **10.27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **1,364.06** | **10.27%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **13,280.00** | **13,280.00** | **1,364.06** | **10.27%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13,280.00** | **13,280.00** | **1,364.06** | **10.27%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1,364.06 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA** | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,987.04** | **79.87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,987.04** | **79.87%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,987.04** | **79.87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,987.04** | **79.87%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 7,987.04 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A500009** | **Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A500010** | **Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA** | **53,100.00** | **53,100.00** | **38,693.63** | **72.87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **53,100.00** | **53,100.00** | **38,693.63** | **72.87%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **53,100.00** | **53,100.00** | **38,693.63** | **72.87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53,100.00** | **53,100.00** | **38,693.63** | **72.87%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38,693.63 |  |
| **A500011** | **Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU** | **1,330.00** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1,330.00** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **1,330.00** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,330.00** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A500012** | **Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE** | **35,000.00** | **35,000.00** | **27,591.75** | **78.83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35,000.00** | **35,000.00** | **27,591.75** | **78.83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **8,450.00** | **8,450.00** | **4,621.25** | **54.69%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8,450.00** | **8,450.00** | **4,621.25** | **54.69%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 4,621.25 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **26,550.00** | **26,550.00** | **22,970.50** | **86.52%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26,550.00** | **26,550.00** | **22,970.50** | **86.52%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 22,970.50 |  |
| **K500005** | **Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - UPU NAČINOVIĆI** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0.00 |  |
| **K500006** | **Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0.00 |  |
| **K500008** | **Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK** | **11,420.00** | **11,420.00** | **5,640.70** | **49.39%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1,834.07** | **1,834.07** | **1,546.99** | **84.35%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,834.07** | **1,834.07** | **1,546.99** | **84.35%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,834.07** | **1,834.07** | **1,546.99** | **84.35%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 1,546.99 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **9,585.93** | **9,585.93** | **4,093.71** | **42.71%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **9,585.93** | **9,585.93** | **4,093.71** | **42.71%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9,585.93** | **9,585.93** | **4,093.71** | **42.71%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 4,093.71 |  |
| **K500010** | **Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  |  | 0.00 |  |
| **K500011** | **Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 0.00 |  |
| **K500013** | **Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM** | **33,190.00** | **33,190.00** | **33,168.76** | **99.94%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **33,190.00** | **33,190.00** | **33,168.76** | **99.94%** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **33,190.00** | **33,190.00** | **33,168.76** | **99.94%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33,190.00** | **33,190.00** | **33,168.76** | **99.94%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 33,168.76 |  |
| **6000** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **880,223.55** | **879,948.55** | **823,884.02** | **93.63%** |
| **A600010** | **Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | **30,000.00** | **30,000.00** | **15,450.25** | **51.50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30,000.00** | **30,000.00** | **15,450.25** | **51.50%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **30,000.00** | **30,000.00** | **15,450.25** | **51.50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **30,000.00** | **30,000.00** | **15,450.25** | **51.50%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 15,450.25 |  |
| **A600011** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA** | **15,000.00** | **15,000.00** | **12,323.09** | **82.15%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15,000.00** | **15,000.00** | **12,323.09** | **82.15%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **15,000.00** | **15,000.00** | **12,323.09** | **82.15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **15,000.00** | **15,000.00** | **12,323.09** | **82.15%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 12,323.09 |  |
| **A600012** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI** | **25,643.55** | **25,643.55** | **25,223.76** | **98.36%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25,643.55** | **25,643.55** | **25,223.76** | **98.36%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **25,643.55** | **25,643.55** | **25,223.76** | **98.36%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25,643.55** | **25,643.55** | **25,223.76** | **98.36%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 25,223.76 |  |
| **A600013** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE** | **79,000.00** | **79,000.00** | **77,342.50** | **97.90%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **79,000.00** | **79,000.00** | **77,342.50** | **97.90%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **79,000.00** | **79,000.00** | **77,342.50** | **97.90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **79,000.00** | **79,000.00** | **77,342.50** | **97.90%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 77,342.50 |  |
| **A600014** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE** | **20,000.00** | **20,000.00** | **14,573.93** | **72.87%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **14,573.93** | **72.87%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **14,573.93** | **72.87%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20,000.00** | **20,000.00** | **14,573.93** | **72.87%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 14,573.93 |  |
| **A600015** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE** | **272,000.00** | **267,815.00** | **259,155.52** | **96.77%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **272,000.00** | **267,815.00** | **259,155.52** | **96.77%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **272,000.00** | **267,815.00** | **259,155.52** | **96.77%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **272,000.00** | **267,815.00** | **259,155.52** | **96.77%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 259,155.52 |  |
| **A600016** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN** | **104,000.00** | **106,500.00** | **106,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **104,000.00** | **106,500.00** | **106,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **104,000.00** | **106,500.00** | **106,500.00** | **100.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **104,000.00** | **106,500.00** | **106,500.00** | **100.00%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 106,500.00 |  |
| **A600017** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI** | **62,000.00** | **62,000.00** | **53,961.01** | **87.03%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **62,000.00** | **62,000.00** | **53,961.01** | **87.03%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **62,000.00** | **62,000.00** | **53,961.01** | **87.03%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **62,000.00** | **62,000.00** | **53,961.01** | **87.03%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 53,961.01 |  |
| **A600018** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI** | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,875.00** | **78.75%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10,000.00** | **10,000.00** | **7,875.00** | **78.75%** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | | **1,140.00** | **1,140.00** | **11.45** | **1.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,140.00** | **1,140.00** | **11.45** | **1.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 11.45 |  |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **8,860.00** | **8,860.00** | **7,863.55** | **88.75%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8,860.00** | **8,860.00** | **7,863.55** | **88.75%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 7,863.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A600019** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE** | **49,900.00** | **49,900.00** | **47,387.50** | **94.96%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **49,900.00** | **49,900.00** | **47,387.50** | **94.96%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **49,900.00** | **49,900.00** | **47,387.50** | **94.96%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **49,900.00** | **49,900.00** | **47,387.50** | **94.96%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 47,387.50 |  |
| **A600020** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA** | **26,210.00** | **26,210.00** | **22,324.37** | **85.18%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **26,210.00** | **26,210.00** | **22,324.37** | **85.18%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **26,210.00** | **26,210.00** | **22,324.37** | **85.18%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **26,210.00** | **26,210.00** | **22,324.37** | **85.18%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 22,324.37 |  |
| **A600021** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA** | **12,100.00** | **12,100.00** | **10,442.46** | **86.30%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12,100.00** | **12,100.00** | **10,442.46** | **86.30%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **12,100.00** | **12,100.00** | **10,442.46** | **86.30%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12,100.00** | **12,100.00** | **10,442.46** | **86.30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 10,442.46 |  |
| **A600022** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU** | **80,000.00** | **80,000.00** | **78,800.48** | **98.50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **80,000.00** | **80,000.00** | **78,800.48** | **98.50%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **80,000.00** | **80,000.00** | **78,800.48** | **98.50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **80,000.00** | **80,000.00** | **78,800.48** | **98.50%** |
| 3223 | Energija |  |  | 78,800.48 |  |
| **A600023** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **54,850.00** | **56,260.00** | **56,258.90** | **100.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **54,850.00** | **56,260.00** | **56,258.90** | **100.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **54,850.00** | **56,260.00** | **56,258.90** | **100.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **54,850.00** | **56,260.00** | **56,258.90** | **100.00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 56,258.90 |  |
| **A600024** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA** | **28,300.00** | **28,300.00** | **28,282.50** | **99.94%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **28,300.00** | **28,300.00** | **28,282.50** | **99.94%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **28,300.00** | **28,300.00** | **28,282.50** | **99.94%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **28,300.00** | **28,300.00** | **28,282.50** | **99.94%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28,282.50 |  |
| **A600026** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE** | **11,220.00** | **11,220.00** | **7,982.75** | **71.15%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **11,220.00** | **11,220.00** | **7,982.75** | **71.15%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **11,220.00** | **11,220.00** | **7,982.75** | **71.15%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **11,220.00** | **11,220.00** | **7,982.75** | **71.15%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 7,982.75 |  |
| **7000** | **Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **885,941.43** | **886,216.43** | **681,163.11** | **76.86%** |
| **K700010** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- PJEŠAČKA STAZA BRESTOVA-BOBINA IZR.DOKUM.** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K700011** | **Kapitalni projekt: GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700012** | **Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)** | **33,190.00** | **33,190.00** | **21,163.13** | **63.76%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **33,190.00** | **33,190.00** | **21,163.13** | **63.76%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **33,190.00** | **33,190.00** | **21,163.13** | **63.76%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **33,190.00** | **33,190.00** | **21,163.13** | **63.76%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 21,163.13 |  |
| **K700013** | **Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA** | **26,550.00** | **26,550.00** | **20,497.50** | **77.20%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **26,550.00** | **26,550.00** | **20,497.50** | **77.20%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **26,550.00** | **26,550.00** | **20,497.50** | **77.20%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26,550.00** | **26,550.00** | **20,497.50** | **77.20%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 20,497.50 |  |
| **K700014** | **Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI** | **15,930.00** | **15,930.00** | **7,963.75** | **49.99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **15,930.00** | **15,930.00** | **7,963.75** | **49.99%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **15,930.00** | **15,930.00** | **7,963.75** | **49.99%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15,930.00** | **15,930.00** | **7,963.75** | **49.99%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 7,963.75 |  |
| **K700015** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI** | **27,610.00** | **27,610.00** | **26,311.13** | **95.30%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **27,610.00** | **27,610.00** | **26,311.13** | **95.30%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **27,610.00** | **27,610.00** | **26,311.13** | **95.30%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **27,610.00** | **27,610.00** | **26,311.13** | **95.30%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 26,311.13 |  |
| **K700016** | **Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM** | **1,000.00** | **1,000.00** | **750.00** | **75.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **750.00** | **75.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **750.00** | **75.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,000.00** | **1,000.00** | **750.00** | **75.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 750.00 |  |
| **K700017** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA ( DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700018** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA** | **6,640.00** | **6,640.00** | **3,074.79** | **46.31%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **3,074.79** | **46.31%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **3,074.79** | **46.31%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6,640.00** | **6,640.00** | **3,074.79** | **46.31%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 3,074.79 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K700019** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U LAZARIĆIMA** | **32,280.00** | **32,280.00** | **31,903.02** | **98.83%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **32,280.00** | **32,280.00** | **31,903.02** | **98.83%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **32,280.00** | **32,280.00** | **31,903.02** | **98.83%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **32,280.00** | **32,280.00** | **31,903.02** | **98.83%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 31,903.02 |  |
| **K700020** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PLOMIN LUCI** | **130,000.00** | **130,000.00** | **126,927.32** | **97.64%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **4,450.00** | **4,450.00** | **1,382.00** | **31.06%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **4,450.00** | **4,450.00** | **1,382.00** | **31.06%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4,450.00** | **4,450.00** | **1,382.00** | **31.06%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1,382.00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **125,550.00** | **125,550.00** | **125,545.32** | **100.00%** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **125,550.00** | **125,550.00** | **125,545.32** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **125,550.00** | **125,550.00** | **125,545.32** | **100.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 125,545.32 |  |
| **K700021** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | **59,640.00** | **59,640.00** | **55,863.50** | **93.67%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **59,640.00** | **59,640.00** | **55,863.50** | **93.67%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **59,640.00** | **59,640.00** | **55,863.50** | **93.67%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **59,640.00** | **59,640.00** | **55,863.50** | **93.67%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 55,863.50 |  |
| **K700023** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI** | **18,000.00** | **18,000.00** | **9,498.28** | **52.77%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **18,000.00** | **18,000.00** | **9,498.28** | **52.77%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **18,000.00** | **18,000.00** | **9,498.28** | **52.77%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18,000.00** | **18,000.00** | **9,498.28** | **52.77%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 9,498.28 |  |
| **K700024** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE- NAČINOVIĆI** | **9,200.00** | **9,200.00** | **2,702.18** | **29.37%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **9,200.00** | **9,200.00** | **2,702.18** | **29.37%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **9,200.00** | **9,200.00** | **2,702.18** | **29.37%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9,200.00** | **9,200.00** | **2,702.18** | **29.37%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 2,702.18 |  |
| **K700025** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICA I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)** | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| **Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN** | | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **106,481.43** | **106,481.43** | **3,290.85** | **3.09%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 3,290.85 |  |
| **K700026** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA U PURGARIJI ČEPIĆ** | **26,550.00** | **26,550.00** | **26,406.25** | **99.46%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **26,550.00** | **26,550.00** | **26,406.25** | **99.46%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **26,550.00** | **26,550.00** | **26,406.25** | **99.46%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26,550.00** | **26,550.00** | **26,406.25** | **99.46%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 26,406.25 |  |
| **K700027** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE ( PROŠIRENJE ) GROBLJA KRŠAN** | **170,290.00** | **170,290.00** | **162,181.97** | **95.24%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **170,290.00** | **170,290.00** | **162,181.97** | **95.24%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **170,290.00** | **170,290.00** | **162,181.97** | **95.24%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **170,290.00** | **170,290.00** | **162,181.97** | **95.24%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 162,181.97 |  |
| **K700028** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE ( PROŠIRENJE ) GROBLJA PLOMIN** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700029** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700030** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700032** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK** | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,025.00** | **84.74%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,025.00** | **84.74%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,025.00** | **84.74%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5,930.00** | **5,930.00** | **5,025.00** | **84.74%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 5,025.00 |  |
| **K700033** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA** | **79,910.00** | **79,910.00** | **60,773.19** | **76.05%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **79,910.00** | **79,910.00** | **60,773.19** | **76.05%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **79,910.00** | **79,910.00** | **60,773.19** | **76.05%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **79,910.00** | **79,910.00** | **60,773.19** | **76.05%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 60,773.19 |  |
| **K700034** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIĆA NA PRISTAVU** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700035** | **Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU** | **8,190.00** | **8,190.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **8,190.00** | **8,190.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **8,190.00** | **8,190.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8,190.00** | **8,190.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K700036** | **Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE** | **6,550.00** | **6,550.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6,550.00** | **6,550.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,550.00** | **6,550.00** | **0.00** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **6,550.00** | **6,550.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4111 | Zemljište |  |  | 0.00 |  |
| **K700037** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPA MORU OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI** | **117,000.00** | **117,275.00** | **116,831.25** | **99.62%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **42,387.00** | **42,662.00** | **42,660.00** | **100.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **42,387.00** | **42,662.00** | **42,660.00** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **42,387.00** | **42,662.00** | **42,660.00** | **100.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 42,660.00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **74,613.00** | **74,613.00** | **74,171.25** | **99.41%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **74,613.00** | **74,613.00** | **74,171.25** | **99.41%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **74,613.00** | **74,613.00** | **74,171.25** | **99.41%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 74,171.25 |  |
| **8000** | **Program: JAVNE POTREBE U KULTURI** | **81,712.36** | **81,712.36** | **69,275.62** | **84.78%** |
| **A800001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE** | **22,575.00** | **22,575.00** | **21,188.61** | **93.86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **22,575.00** | **22,575.00** | **21,188.61** | **93.86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **9,300.00** | **9,300.00** | **9,188.27** | **98.80%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9,300.00** | **9,300.00** | **9,188.27** | **98.80%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9,188.27 |  |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **5,310.00** | **5,310.00** | **4,197.22** | **79.04%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5,310.00** | **5,310.00** | **4,197.22** | **79.04%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4,197.22 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **7,965.00** | **7,965.00** | **7,803.12** | **97.97%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **7,965.00** | **7,965.00** | **7,803.12** | **97.97%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 7,803.12 |  |
| **A800002** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | **48,701.90** | **48,701.90** | **40,309.54** | **82.77%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **48,701.90** | **48,701.90** | **40,309.54** | **82.77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **45,451.98** | **45,451.98** | **38,673.79** | **85.09%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **45,451.98** | **45,451.98** | **38,673.79** | **85.09%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **31,358.00** | **31,358.00** | **29,211.55** | **93.16%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 18,638.14 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 3,633.55 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 3,265.03 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 3,674.83 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **13,525.98** | **13,525.98** | **8,913.47** | **65.90%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 269.27 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 987.48 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 145.41 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 589.74 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 324.73 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 0.00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 498.18 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 513.85 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0.00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0.00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 331.33 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2,142.76 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 959.77 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 1,313.49 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 721.04 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 116.42 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 0.00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **318.00** | **318.00** | **298.77** | **93.95%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 298.77 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0.00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **250.00** | **250.00** | **250.00** | **100.00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe |  |  | 250.00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **3,249.92** | **3,249.92** | **1,635.75** | **50.33%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **3,249.92** | **3,249.92** | **1,635.75** | **50.33%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3,249.92** | **3,249.92** | **1,635.75** | **50.33%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 13.29 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 0.00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 48.16 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 115.38 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 218.44 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 103.21 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 5.01 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0.00 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 87.50 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0.00 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  |  | 981.19 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 63.57 |  |
| **A800003** | **Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU** | **7,396.46** | **7,396.46** | **6,052.47** | **81.83%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **7,396.46** | **7,396.46** | **6,052.47** | **81.83%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **863.00** | **863.00** | **448.01** | **51.91%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **863.00** | **863.00** | **448.01** | **51.91%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **863.00** | **863.00** | **448.01** | **51.91%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 448.01 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **929.00** | **929.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **929.00** | **929.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **929.00** | **929.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **5,604.46** | **5,604.46** | **5,604.46** | **100.00%** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **5,604.46** | **5,604.46** | **5,604.46** | **100.00%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5,604.46** | **5,604.46** | **5,604.46** | **100.00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 4,810.68 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 793.78 |  |
| **K800001** | **Kapitalni projekt: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU** | **939.00** | **939.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **939.00** | **939.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **332.00** | **332.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **332.00** | **332.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **332.00** | **332.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **607.00** | **607.00** | **0.00** | **0.00%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **607.00** | **607.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **607.00** | **607.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **K800002** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE** | **2,100.00** | **2,100.00** | **1,725.00** | **82.14%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **2,100.00** | **2,100.00** | **1,725.00** | **82.14%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **600.00** | **600.00** | **225.00** | **37.50%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **600.00** | **600.00** | **225.00** | **37.50%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **600.00** | **600.00** | **225.00** | **37.50%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 225.00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1,500.00 |  |
| **9000** | **Program: JAVNE POTREBE U SPORTU** | **84,320.00** | **84,320.00** | **78,074.21** | **92.59%** |
| **A900001** | **Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA** | **78,000.00** | **78,000.00** | **74,355.00** | **95.33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **78,000.00** | **78,000.00** | **74,355.00** | **95.33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **78,000.00** | **78,000.00** | **74,355.00** | **95.33%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **78,000.00** | **78,000.00** | **74,355.00** | **95.33%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 74,355.00 |  |
| **A900002** | **Aktivnost: TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA** | **4,700.00** | **4,700.00** | **2,100.00** | **44.68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **4,700.00** | **4,700.00** | **2,100.00** | **44.68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **4,700.00** | **4,700.00** | **2,100.00** | **44.68%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **4,700.00** | **4,700.00** | **2,100.00** | **44.68%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 2,100.00 |  |
| **K900001** | **Kapitalni projekt: KAPITALNE DONACIJE SPORTSKIM DRUŠTVIMA** | **1,620.00** | **1,620.00** | **1,619.21** | **99.95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1,620.00** | **1,620.00** | **1,619.21** | **99.95%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **1,620.00** | **1,620.00** | **1,619.21** | **99.95%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **1,620.00** | **1,620.00** | **1,619.21** | **99.95%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  | 1,619.21 |  |
| **1010** | **Program: SOCIJALNA SKRB** | **200,077.00** | **200,077.00** | **170,444.49** | **85.19%** |
| **A101001** | **Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | **168,680.00** | **168,680.00** | **149,111.92** | **88.40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **168,680.00** | **168,680.00** | **149,111.92** | **88.40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **122,400.00** | **122,400.00** | **112,622.20** | **92.01%** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **122,400.00** | **122,400.00** | **112,622.20** | **92.01%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 111,079.14 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1,543.06 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **46,280.00** | **46,280.00** | **36,489.72** | **78.85%** |
| **37** | **osiguranja i druge naknade** | **46,280.00** | **46,280.00** | **36,489.72** | **78.85%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 5,943.81 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 30,545.91 |  |
| **A101005** | **Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE** | **5,400.00** | **5,400.00** | **4,965.00** | **91.94%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,400.00** | **5,400.00** | **4,965.00** | **91.94%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **5,400.00** | **5,400.00** | **4,965.00** | **91.94%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5,400.00** | **5,400.00** | **4,965.00** | **91.94%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4,965.00 |  |
| **A101006** | **Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ** | **5,340.00** | **5,340.00** | **5,330.57** | **99.82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,340.00** | **5,340.00** | **5,330.57** | **99.82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,340.00** | **5,340.00** | **5,330.57** | **99.82%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5,340.00** | **5,340.00** | **5,330.57** | **99.82%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 5,330.57 |  |
| **A101007** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM** | **2,400.00** | **2,400.00** | **1,480.00** | **61.67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,400.00** | **2,400.00** | **1,480.00** | **61.67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **2,400.00** | **2,400.00** | **1,480.00** | **61.67%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2,400.00** | **2,400.00** | **1,480.00** | **61.67%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1,480.00 |  |
| **A101008** | **Aktivnost: DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA PULA** | **8,700.00** | **8,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **8,700.00** | **8,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **8,700.00** | **8,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **8,700.00** | **8,700.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0.00 |  |
| **A101009** | **Aktivnost: CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI** | **9,557.00** | **9,557.00** | **9,557.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **9,557.00** | **9,557.00** | **9,557.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **9,557.00** | **9,557.00** | **9,557.00** | **100.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **9,557.00** | **9,557.00** | **9,557.00** | **100.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 9,557.00 |  |
| **1100** | **Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **57,695.00** | **57,695.00** | **50,086.34** | **86.81%** |
| **A110001** | **Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA** | **37,000.00** | **37,000.00** | **31,368.93** | **84.78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **37,000.00** | **37,000.00** | **31,368.93** | **84.78%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **37,000.00** | **37,000.00** | **31,368.93** | **84.78%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **37,000.00** | **37,000.00** | **31,368.93** | **84.78%** |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 8,551.29 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 22,817.64 |  |
| **A110002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA** | **14,910.00** | **14,910.00** | **12,933.27** | **86.74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **14,910.00** | **14,910.00** | **12,933.27** | **86.74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **14,910.00** | **14,910.00** | **12,933.27** | **86.74%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8,600.00** | **8,503.00** | **6,876.27** | **80.87%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 6,876.27 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **6,310.00** | **6,407.00** | **6,057.00** | **94.54%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 6,057.00 |  |
| **T110002** | **Tekući projekt: SUFINANCIRANJE OBNOVE ZGRADE HMP ISPOSTAVA LABIN** | **5,785.00** | **5,785.00** | **5,784.14** | **99.99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,785.00** | **5,785.00** | **5,784.14** | **99.99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,785.00** | **5,785.00** | **5,784.14** | **99.99%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5,785.00** | **5,785.00** | **5,784.14** | **99.99%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 4,999.29 |  |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 784.85 |  |
| **1200** | **Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **842,226.00** | **842,226.00** | **800,348.21** | **95.03%** |
| **A120001** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **43,200.00** | **43,200.00** | **38,691.44** | **89.56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43,200.00** | **43,200.00** | **38,691.44** | **89.56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **43,200.00** | **43,200.00** | **38,691.44** | **89.56%** |
| **35** | **Subvencije** | **2,000.00** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora |  |  | 0.00 |  |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **28,700.00** | **29,200.00** | **29,179.88** | **99.93%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 29,179.88 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12,500.00** | **12,000.00** | **9,511.56** | **79.26%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 9,511.56 |  |
| **A120002** | **Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE** | **154,040.00** | **154,040.00** | **143,091.18** | **92.89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **154,040.00** | **154,040.00** | **143,091.18** | **92.89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **154,040.00** | **154,040.00** | **143,091.18** | **92.89%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **83,040.00** | **83,040.00** | **74,939.46** | **90.25%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 74,939.46 |  |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **71,000.00** | **71,000.00** | **68,151.72** | **95.99%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  |  | 68,151.72 |  |
| **A120003** | **Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA** | **638,756.00** | **638,756.00** | **612,436.99** | **95.88%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 49899 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | | **638,756.00** | **638,756.00** | **612,436.99** | **95.88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **492,300.00** | **492,300.00** | **469,961.40** | **95.46%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **492,300.00** | **492,300.00** | **469,961.40** | **95.46%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **446,400.00** | **446,400.00** | **432,164.04** | **96.81%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 331,907.44 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  |  | 4,996.69 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 49,109.52 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  |  | 46,150.39 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **45,900.00** | **45,900.00** | **37,797.36** | **82.35%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 27,599.78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 6,346.41 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 3,680.87 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 170.30 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 0.00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **103.58%** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **103.58%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3,500.00** | **3,500.00** | **3,625.13** | **103.58%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 3,625.13 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **101,500.00** | **101,500.00** | **98,123.35** | **96.67%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **101,500.00** | **101,500.00** | **98,123.35** | **96.67%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100,065.00** | **100,065.00** | **96,621.00** | **96.56%** |
| 3211 | Službena putovanja |  |  | 811.47 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1,250.62 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 683.22 |  |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 7,993.83 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  |  | 35,156.85 |  |
| 3223 | Energija |  |  | 10,953.08 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  |  | 1,199.04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume |  |  | 1,717.75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  |  | 1,096.25 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 3,532.65 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 8,910.71 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 0.00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge |  |  | 5,044.10 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine |  |  | 331.80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  |  | 1,259.92 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 2,281.21 |  |
| 3238 | Računalne usluge |  |  | 7,472.97 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 4,791.59 |  |
| 3292 | Premije osiguranja |  |  | 1,854.94 |  |
| 3293 | Reprezentacija |  |  | 89.00 |  |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 0.00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade |  |  | 190.00 |  |
| **34** | **Financijski rashodi** | **915.00** | **915.00** | **1,010.68** | **110.46%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  |  | 1,010.68 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  |  | 0.00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **520.00** | **520.00** | **491.67** | **94.55%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  |  | 328.58 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 163.09 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **39,956.00** | **39,956.00** | **39,227.11** | **98.18%** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **12,483.00** | **12,483.00** | **11,709.00** | **93.80%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **7,483.00** | **7,483.00** | **6,729.00** | **89.92%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 6,729.00 |  |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5,000.00** | **5,000.00** | **4,980.00** | **99.60%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 4,980.00 |  |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **27,473.00** | **27,473.00** | **27,518.11** | **100.16%** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **25,800.00** | **25,800.00** | **25,846.50** | **100.18%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  |  | 9,410.48 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  |  | 16,436.02 |  |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,673.00** | **1,673.00** | **1,671.61** | **99.92%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1,039.00 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 558.61 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 74.00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,500.00** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  |  | 1,500.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T200001** | **Tekući projekt: MORSKO BLAGO JEDEM ZDRAVO - FLAG** | **3,010.00** | **3,010.00** | **3,008.43** | **99.95%** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 49899 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | | **3,010.00** | **3,010.00** | **3,008.43** | **99.95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3,010.00** | **3,010.00** | **3,008.43** | **99.95%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **3,010.00** | **3,010.00** | **3,008.43** | **99.95%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3,010.00** | **3,010.00** | **3,008.43** | **99.95%** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 1,873.75 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  |  | 725.00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  |  | 409.68 |  |
| **T200002** | **Tekući projekt: ŠKOLA PLIVANJA** | **3,220.00** | **3,220.00** | **3,120.17** | **96.90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3,220.00** | **3,220.00** | **3,120.17** | **96.90%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **3,220.00** | **3,220.00** | **3,120.17** | **96.90%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2,120.00** | **2,120.00** | **2,020.17** | **95.29%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1,418.39 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 601.78 |  |
| **37** | **osiguranja i druge naknade** | **1,100.00** | **1,100.00** | **1,100.00** | **100.00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  | 1,100.00 |  |
| **1300** | **Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **89,210.00** | **89,210.00** | **56,178.47** | **62.97%** |
| **A130001** | **Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA** | **1,000.00** | **1,000.00** | **625.00** | **62.50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **625.00** | **62.50%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **625.00** | **62.50%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,000.00** | **1,000.00** | **625.00** | **62.50%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 625.00 |  |
| **A130004** | **Aktivnost: LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)** | **3,990.00** | **3,990.00** | **3,981.68** | **99.79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3,990.00** | **3,990.00** | **3,981.68** | **99.79%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **3,990.00** | **3,990.00** | **3,981.68** | **99.79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3,990.00** | **3,990.00** | **3,981.68** | **99.79%** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 3,981.68 |  |
| **A130005** | **Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,654.46** | **99.79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,654.46** | **99.79%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,654.46** | **99.79%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,654.46** | **99.79%** |
| 3294 | Članarine i norme |  |  | 2,654.46 |  |
| **A130006** | **Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,660.00** | **100.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,660.00** | **100.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,660.00** | **100.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,660.00** | **100.00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  |  | 2,660.00 |  |
| **A130007** | **Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE** | **6,640.00** | **6,640.00** | **4,980.00** | **75.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **4,980.00** | **75.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,640.00** | **6,640.00** | **4,980.00** | **75.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6,640.00** | **6,640.00** | **4,980.00** | **75.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 4,980.00 |  |
| **A130008** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,140.00** | **80.45%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,140.00** | **80.45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,140.00** | **80.45%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **2,660.00** | **2,660.00** | **2,140.00** | **80.45%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 2,140.00 |  |
| **A130009** | **Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1,000.00** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A130011** | **Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **100.00** | **100.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3239 | Ostale usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A130012** | **Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** | **53,000.00** | **53,000.00** | **28,254.57** | **53.31%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **53,000.00** | **53,000.00** | **28,254.57** | **53.31%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **53,000.00** | **53,000.00** | **28,254.57** | **53.31%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **53,000.00** | **53,000.00** | **28,254.57** | **53.31%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 28,254.57 |  |
| **A130013** | **Aktivnost: OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE** | **500.00** | **500.00** | **80.26** | **16.05%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **80.26** | **16.05%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **80.26** | **16.05%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.00** | **500.00** | **80.26** | **16.05%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 80.26 |  |
| **A130014** | **Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A130015** | **Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |
| **A130016** | **Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K130001** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  |  | 0.00 |  |
| **K130002** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI** | **13,000.00** | **13,000.00** | **10,802.50** | **83.10%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **12,000.00** | **12,000.00** | **9,802.50** | **81.69%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **12,000.00** | **12,000.00** | **9,802.50** | **81.69%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **12,000.00** | **12,000.00** | **9,802.50** | **81.69%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 9,802.50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1,000.00** | **1,000.00** | **1,000.00** | **100.00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti |  |  | 1,000.00 |  |
| **1400** | **Program: POTICANJE TURZMA** | **77,540.00** | **77,540.00** | **72,240.00** | **93.16%** |
| **A140001** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN** | **35,840.00** | **35,840.00** | **35,840.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35,840.00** | **35,840.00** | **35,840.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **20,000.00** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 20,000.00 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **15,840.00** | **15,840.00** | **15,840.00** | **100.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **15,840.00** | **15,840.00** | **15,840.00** | **100.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 15,840.00 |  |
| **A140002** | **Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA** | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **100.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **3,400.00** | **3,400.00** | **3,400.00** | **100.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 3,400.00 |  |
| **A140003** | **Aktivnost: MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN** | **13,300.00** | **13,300.00** | **8,000.00** | **60.15%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **13,300.00** | **13,300.00** | **8,000.00** | **60.15%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **13,300.00** | **13,300.00** | **8,000.00** | **60.15%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **13,300.00** | **13,300.00** | **8,000.00** | **60.15%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 8,000.00 |  |
| **T140003** | **Tekući projekt: ADVENT U KRŠANU** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **100.00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **100.00%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **25,000.00** | **25,000.00** | **25,000.00** | **100.00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 25,000.00 |  |
| **1600** | **Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | **6,720.00** | **6,720.00** | **6,713.59** | **99.90%** |
| **A160001** | **Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | **6,720.00** | **6,720.00** | **6,713.59** | **99.90%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6,720.00** | **6,720.00** | **6,713.59** | **99.90%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **6,720.00** | **6,720.00** | **6,713.59** | **99.90%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **6,720.00** | **6,720.00** | **6,713.59** | **99.90%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 6,713.59 |  |
| **1700** | **Program: VATROGASTVO** | **135,280.00** | **135,280.00** | **123,831.59** | **91.54%** |
| **A170001** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN** | **106,780.00** | **106,780.00** | **100,672.51** | **94.28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **61,130.00** | **61,130.00** | **59,091.56** | **96.67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **57,130.00** | **57,130.00** | **57,120.00** | **99.98%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **57,130.00** | **57,130.00** | **57,120.00** | **99.98%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 57,120.00 |  |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,971.56** | **49.29%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **4,000.00** | **4,000.00** | **1,971.56** | **49.29%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 1,971.56 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **91.09%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **91.09%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **45,650.00** | **45,650.00** | **41,580.95** | **91.09%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 41,580.95 |  |
| **A170002** | **Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN** | **26,100.00** | **26,100.00** | **21,831.85** | **83.65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26,100.00** | **26,100.00** | **21,831.85** | **83.65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **26,100.00** | **26,100.00** | **21,831.85** | **83.65%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **26,100.00** | **26,100.00** | **21,831.85** | **83.65%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 21,831.85 |  |
| **A170003** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **400.00** | **400.00** | **0.00** | **0.00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  | 0.00 |  |
| **K170001** | **Kapitalni projekt: PLAN I PROCJENA ZAŠTITE OD POŽARA** | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,327.23** | **66.36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,327.23** | **66.36%** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,327.23** | **66.36%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2,000.00** | **2,000.00** | **1,327.23** | **66.36%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina |  |  | 1,327.23 |  |
| **1701** | **Program: CIVILNA ZAŠTITA** | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **17.39%** |
| **A170101** | **Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **17.39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **17.39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **17.39%** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **5,750.00** | **5,750.00** | **1,000.00** | **17.39%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu |  |  | 1,000.00 |  |
| **1800** | **Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **99.98%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A180001** | **Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE** | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **99.98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **99.98%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **99.98%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5,000.00** | **5,060.00** | **5,059.07** | **99.98%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 839.35 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 4,219.72 |  |

#### OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

**UVOD**

Člankom 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza da upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga načelniku do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu, a načelnik podnese predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj, donošenje, dostava i objava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisani su Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), dok su izgled, sadržaj, način donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna detaljnije propisani Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23).

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna utvrđen je člancima od 77. do 80. Zakona o Proračuna, a detaljno su propisani i člancima 4. do 29. Pravilnika, i čine ga:

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani su prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, a rashodi su dodatno iskazani i prema funkcijskoj klasifikaciji. Osim toga, Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima iz prethodne godine odnosno za prijenos u sljedeću godinu.
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji sadrži Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještaj po programskoj klasifikaciji s prikazom rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna koji se sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna:
   * izvještaj o korištenju proračunske zalihe
   * izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
   * izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
   * izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
   * izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
   * izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Radi usporedbe u svim pojedinačnim izvještajima u kojima se daju podaci o ostvarenju / izvršenju za 2022. potrebno je iznose preračunati iz kune u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Općinsko vijeće Općine Kršan je u 2023. donijelo slijedeće financijsko-planske dokumente:

Proračun Općine Kršan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je 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 €, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 7.011.577,00 €. Razlika od 772.095,00 € odnosi se na planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2022. godina. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća 25. svibnja 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 6/23. od 2. lipnja 2023. godine. Ovim I. Izmjena i dopunama Proračuna za 2023. ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine planirani su u iznosu od 6.792.705,43 €, a rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 6.792.705,43 €. U ove I. izmjene i

dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. uvrštene su I. Izmjene i dopune Financijskih planova Proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški puti koji su ovim izmjenama uvrstile u planove i Odluku o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu donesene su na sjednici Općinskog vijeća 8. prosinca 2023. godine, a objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 18/23 od 13. prosinca 2023. godine. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. ukupan proračun se smanjuje za 1.181.013,22 € tako da ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine su planirani u iznosu od 5.611.692,21 €, a rashodi i izdaci su planirani u iznosu od 5.611.692,21 €. U Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu uvrštena je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022 godinu, te ovim izmjenama i dopunama Proračuna u Proračun za 2023 godinu unosi se višak prihoda i primitka iz prethodne godine koji nakon prebijanja viška po pojedinim izvorima u iznosu od 692.420,35 € i ostvarenog manjka po pojedinim izvorima u iznosu od 655.388,59 € te iznosi 37.031,76 €. Riječ je o višku prihoda odnosno rezultatu poslovanja za 2022. godinu Općine Kršan. U Druge izmjene i dopune proračuna uvrštena je Odluka o II. Izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području općine Kršan u 2023 godini, kojom se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 116.920,07 €, 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 €,
* Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 10.620,00 €
* Održavanje sportskih objekata u iznosu od 21.240,00€
* Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 5.000,00 €
* Rekonstrukcija zgrade bivše škole u Lazarićima u iznosu od 68.420,07 €
* Rekonstrukcija zgrade doma u Purgariji Čepić u iznosu od 5.000,00 €,

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

Općinski načelnik Općine Kršan je 29. prosinca 2023. godine donio Odluku o I. Preraspodijeli sredstava planiranih u proračunu Općine Kršan za 2023. godinu, a objavljene u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 2/24 od 14. veljače 2024. godine. Ovom Odlukom Općinski načelnik preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna Općine Kršan za 2023. Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu.

Proračun za 2023. godinu, kao i izvještaj o izvršenju za 2023. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci naših proračunskog korisnika DV Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški puti.

Općina Kršan u svojoj nadležnosti ima 3 proračunska korisnika i to: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine (prema odredbama Zakona o proračunu vijeća nacionalnih manjina imaju status proračunskih korisnika) koji nema vlastiti račun i njihove su aktivnosti iskazane u proračunu Općine, pa ne moraju sastavljati posebno izvještaje, te Dječji vrtić Kockica i Javnu ustanovu u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti, upisani su u Registar proračunskih korisnika i koji za sada posluje preko vlastitog računa. Prema uputama Općine Kršan izrađuju financijski plan, koji se prihvaća i ugrađuje u proračun. Prihode za redovno poslovanje ostvaruju iz Proračuna Općine Kršan koja osigurava potrebna financijska sredstva za plaće i materijalna prava zaposlenih, te moraju sastavljati posebne izvještaje.

Pravilnikom koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. godine na drugačiji način nego ranijim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna definirani su neki od pojmova koji se koriste u Pravilniku, a odnose se na proračun i financiji plan i to:

-**izvorni plan** je prvi proračun usvojen od strane predstavničkog tijela,

-**rebalans** su zadnje izmjene i dopune proračuna usvojene od strane predstavničkog tijela u izvještajnom razdoblju,

- **tekući plan** je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvornim planom smatra se proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

Stoga, Prema odredbama Pravilnika, Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2023. u općem i posebnom dijelu sadrži II. Rebalans i Tekući plan su II. izmjena i dopuna proračuna sa uključenom I. Preraspodjela sredstava proračuna za 2023.

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U 2023. godine Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila **ukupne prihode i primitke** u iznosu od **4.239.222,14 €** odnosno 76,15% od godišnjeg plana.

**Ukupni rashodi i izdaci** ostvareni su u iznosu od 4.670.814,51 € odnosno 83,23% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u sveukupnom iznosu od 431.592,37 €.

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Kršan (manjak) | - 427.050,45 € |
| Dječji vrtić Kockica (manjak) | -5.961,39 € |
| Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) | 1.419,47 € |
| Sveukupno manjak | -431.592,37 € |

**Preneseni višak iz prethodnih godina** utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2022. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2022. godinu, iznosio je sveukupno 50.435,80 € koji zbog ispravka rezultata poslovanja iz 2022. godine smanjen za 5.676,99 € i iznosi 44.758,81 €. Naime, Općina Kršan je tijekom 2023. godine izvršila ispravak rezultata poslovanja iz 2022. za 5.676,92 €, jer je u 2022. godini dva puta knjižen OK po Uredbi Vlade za javnu rasvjetu za 10/2022. u iznosu od 4.660,67 € i OK po Uredbi Vlade za korištenje mreže za 10/22 u iznosu od 1.016,25€. Nakon izvršenog ispravka, višak prihoda Općine Kršan za 2022. godinu, smanjen je i iznosi 37.031,76 € (42.708,68 €- 5.676,92 €=37.031,76 €). Također je tijekom 2023. godine Dječji vrtić Kockica izvršio ispravak rezultata poslovanja iz 2022. godine za 0,07 €, zbog usklade kune i eura odnosno usklade sintetike i analitike te je smanjen višak poslovanja za 0,07 eura koji nakon ispravka iznosi 6.545,13 eura (6.545,20 €-0,07€=6.545,13 €).

Općina Kršan (višak) (42.708,68 €-5.676.92) 37.031,76 €

Dječji vrtić Kockica (višak) (6.545,20 €-0,07€=6.541,13 €) 6.545,13 €

Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) 1.181,92 €

Sveukupni višak 44.758,81 €

**Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju** iznosi 386.833,56 €.

Općina Kršan (manjak) -390.018,69 €

Dječji vrtić Kockica (višak) 583,74 €

Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) 2.601,39 € Sveukupni manjak -386.833,56 €

#### OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN U 2023. GODINI

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. Općine Kršan i proračunskih korisnika u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i u odnosu na prihode ostvarene u prethodnog godini.

**Tablica 1 Ostvareni prihodi i primici u 2023. godini u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023.i na Ostvarenje prihoda i primitaka u 2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **OSTVARENJE U 2022. €** | **II.REBALANS 2023. u €** | **TEKUĆI PLAN 2023. u €** | **OSTVARENJE 2023. u €** | **INDEKS**  **5/2** | **INDEKS**  **5/4** | **Udio %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3.866.747,90** | 4.884.748,00 | 4.884.748,00 | 4.139.177,99 | 107,05% | 84,74% | **97,64%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske**  **imovine** | **281.613,83** | 682.185,32 | 682.185,32 | 100.044,15 | 35,53% | 14,67% | **2,36%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **4.040.570,39** | 5.566.933,32 | 5.566.933,32 | 4.239.222,14 | 104,92% | 76,15% | **100,00%** |
| **8 Primici od financijske imovine i**  **zaduživanja** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNI PRIMICI** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI** | **4.040.570,39** | **5.566.933,32** | **5.566.933,32** | **4.239.222,14** | **104,92** | **76,15** | **100,00%** |

### Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 97,64% ili sa ostvarenjem od 4.139.177,99 €, **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 2,36% ili sa ostvarenjem od 100.044,15 €, dok **primici** od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani niti realizirani.

U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. Općine Kršan i proračunskih korisnika u 2023.

#### Tablica 2 Ostvareni prihodi i primici u 2023. Općine Kršan i proračunskih korisnika

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Općina /Proračunski korisnik** | **Ostvareno I- XII/2023.** | **Udio u %** |
| Općina Kršan | 4.104.257,26 | 96,82 |
| Dječji vrtić „Kockica“ | 124.805,20 | 2,94 |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 10.159,68 | 0,24 |
| **UKUPNO** | **4.239.222,14** | 100,00 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz navedenih podataka je vidljivo da 96,82% ostvarenih prihoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Općina Kršan, dok preostalih 3,18 % ostvaruju dva proračunska korisnika . Ukupno ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika Općine Kršan iznose 134.964,88 €.

**Prihodi poslovanja** u 2023. godini ostvareni su u visini od 4.139.177,99 € odnosno za 7,05% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. ili za 272.430,09 eura više. Od ukupno ostvarenog prihoda poslovanja na prihode poslovanja Općine Kršan otpada iznos od 4.004.213,11 €, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 124.805,20 € ( prihod poslovanja Dječji vrtić Kockica 609.484,03 € umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna - Općine Kršan u iznosu od 484.678,83 € iznose 124.805,20 €) i prihoda poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centara Vlaški puti u iznosu od 10.159,68 € ( prihod poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti je 49.506,48 € umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna - Općine Kršan u iznosu od 39.346,80 € iznose 10.159,68 €).

Dječji vrtić Kockica je od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija ostvario 124.805,20 €, a Interpretacijski centar Vlaški puti 10.159,68 €, i to po sljedećim osnovama:

#### Tablica 3 Ostvareni prihodi u 2023. proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Vlaški puti

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šifra | Dječji vrtić Kockica | Interpretacijski centar Vlaški puti | UKUPNO U EURIMA |
| Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6361 | 25.798,98 | 5.604,46 | 31.403,44 |
| Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6362 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6413 | 0,00 | 1,62 | 1,62 |
| Ostali prihodi (participacije i sl.) | 6526 | 93.881,09 | 0,00 | 93.881,09 |
| Prihodi od pruženih usluga | 6615 | 3.625,13 | 3.053,60 | 6.678,73 |
| Tekuće donacije | 6631 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| UKUPNO U EURIMA |  | 124.805,20 | 10.159,68 | 134.964,88 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** iznose 100.044,15 € i manji su za 64,47 % od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine iz razloga jer tijekom 2023. godine prodano manje općinske imovine nego u prethodnoj godini.

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

U nastavku je Grafikon broj 1 kojim se prikazuje Ostvarenje prihoda i primitaka u 2023. godine u odnosu na Tekući plan 2023. i na ostvarenje prihoda i primitaka u 2022. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

# Prihodi i primici

6.000.000,00

5.000.000,00

**~~4.884.748,00~~**

**4.139.177,99**

4.000.000,00

**3,866.747,90**

3.000.000,00

EURI

2.000.000,00

1.000.000,00

**682.185,32**

0,00

**281.613.82**

0,00

0,00

**100.044,15**

0,00

Izvršenje proračuna

1-12/2022.

Tekući plan 2023. Izvršenje proračuna

1-12/2023.

Ukupni prihodi poslovanja Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ukupno primitak od financijske imovine i zaduženja

## Grafikon 1 Ostvareni prihodi i primici u 2023. godine u odnosu na Tekući plan 2023. i na ostvarenje prihoda i primitaka u 2022. na razini razreda ekonomske klasifikacije

#### UKUPNI PRIHODI

U Računu prihoda u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2023. daje se pregled ostvarenja prihoda u dva izvještaja i to: izvještaj o ostvarenju prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

**Ukupno ostvareni prihodi** u 2023. godini iznose **4.239.222,14 eura,** a sastoje se od **prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.** U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji u 2023. u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i u odnosu na prihode ostvarene u prethodnog godini na razini razreda, skupine i podskupine.

#### Tablica 4 Ostvareni prihodi Proračuna Općine Kršan u 2023. prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije u odnosu na II: Rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i ostvarenje u 2022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **OSTVARENJE 2022. €** | **II. REBALANS 2023. u €** | **TEKUĆI PLAN 2023 u. €** | **OSTVARENJE 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **RAČUN PRIHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **3,866,747.90** | **4,884,748.00** | **4,884,748.00** | **4,139,177.99** | **107.05%** | **84.74%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **1,058,350.57** | **1,550,935.00** | **1,550,935.00** | **1,397,894.88** | **132.08%** | **90.13%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 832,379.72 | 1,131,067.00 | 1,131,067.00 | 1,174,834.14 | 141.14% | 103.87% |
| 613 Porezi na imovinu | 206,301.82 | 386,518.00 | 386,518.00 | 204,737.79 | 99.24% | 52.97% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 19,669.03 | 33,350.00 | 33,350.00 | 18,322.95 | 93.16% | 54.94% |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **204,172.83** | **540,199.11** | **540,199.11** | **360,587.32** | **176.61%** | **66.75%** |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 119,567.78 | 174,189.68 | 174,189.68 | 172,973.93 | 144.67% | 99.30% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih  korisnika | 0.00 | 78,160.53 | 78,160.53 | 62,528.43 | 0.00% | 80.00% |
| 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane  funkcije | 46,147.35 | 45,650.00 | 45,650.00 | 41,580.95 | 90.10% | 91.09% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna  koji im nije nadležan | 22,694.67 | 32,858.33 | 32,858.33 | 32,903.44 | 144.98% | 100.14% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 15,763.03 | 209,340.57 | 209,340.57 | 50,600.57 | 321.01% | 24.17% |
| **64 Prihodi od imovine** | **1,411,892.19** | **1,574,515.40** | **1,574,515.40** | **1,263,928.07** | **89.52%** | **80.27%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 3.44 | 100.00 | 100.00 | 42.07 | 1226.53% | 42.07% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 1,411,888.75 | 1,574,415.40 | 1,574,415.40 | 1,263,886.00 | 89.52% | 80.28% |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i**  **naknada** | **1,178,356.33** | **1,204,017.49** | **1,204,017.49** | **1,103,502.98** | **93.65%** | **91.65%** |

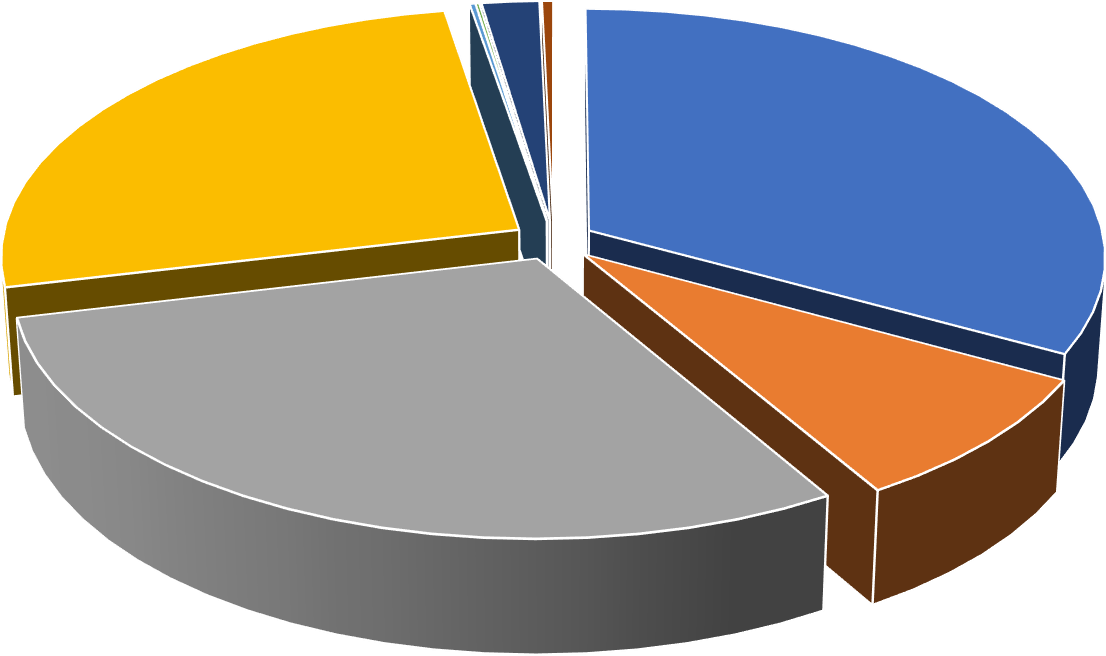
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 13,653.72 | 19,796.00 | 19,796.00 | 20,558.28 | 150.57% | 103.85% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 92,740.84 | 118,221.49 | 118,221.49 | 107,666.21 | 116.09% | 91.07% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 1,071,961.77 | 1,066,000.00 | 1,066,000.00 | 975,278.49 | 90.98% | 91.49% |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i**  **prihodi od donacija** | **7,288.62** | **8,604.00** | **8,604.00** | **8,178.73** | **112.21%** | **95.06%** |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga | 5,370.77 | 7,104.00 | 7,104.00 | 6,678.73 | 124.35% | 94.01% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan  općeg proračuna | 1,917.85 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 78.21% | 100.00% |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **6,687.36** | **6,477.00** | **6,477.00** | **5,086.01** | **76.05%** | **78.52%** |
| 683 Ostali prihodi | 6,687.36 | 6,477.00 | 6,477.00 | 5,086.01 | 76.05% | 78.52% |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **281,613.82** | **682,185.32** | **682,185.32** | **100,044.15** | **35.53%** | **14.67%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene**  **dugotrajne imovine** | **204,440.98** | **648,185.32** | **648,185.32** | **83,976.77** | **41.08%** | **12.96%** |
| 711 Prihodi od prodaje  materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 204,440.98 | 648,185.32 | 648,185.32 | 83,976.77 | 41.08% | 12.96% |
| **72 Prihodi od prodaje**  **proizvedene dugotrajne imovine** | **77,172.84** | **34,000.00** | **34,000.00** | **16,067.38** | **20.82%** | **47.26%** |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 76,154.86 | 34,000.00 | 34,000.00 | 16,067.38 | 21.10% | 47.26% |
| 7211 Stambeni objekti | 76,154.86 | 0.00 | 0.00 | 16,067.38 | 21.10% | 0.00% |
| **UKUPNO PRIHODI:** | **4,148,361.72** | **5,566,933.32** | **5,566,933.32** | **4,239,222.14** | **102.19%** | **76.15%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 97,64% i iznose 4.139.177,99 € dok su **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 2,36% i ostvareni u iznosu od 100.044,15 €.

U nastavku je grafikon broj 2 kojim se prikazuje struktura ostvarenih prihoda Općine Kršan u 2023. na razine skupine ekonomske klasifikacije iz kojeg je vidljivo da je u strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na razini skupine ekonomske klasifikacije za promatrano razdoblje, **prihodi od poreza** sudjeluju sa udjelom od 32,98%, **pomoći** sa 8,51%, **prihodi od imovine** sa 29,82%,**prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** sa 26,03%, **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** sa 0,18%, **ostali prihodi** sa 0,12%, **prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine** sa 1,98% i **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** sa 0,38%.

**OSTVARENI UKUPNI PRIHODI U 2023.**



**NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 8.178,73**

**0,18%**

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 5.086,01**

**0,12%**

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 83.976,77**

**1,98%**

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

**16.067,38**

**0,38%**

**65 Prihodi o upranih i administrativnih pristojbi, prostojbi po posebnim propisima i naknada**

**1.103.502,98**

**26,03%**

**61 Prihodi od poreza 1.397.894,88**

**32,98%**

**64 Prihodi od imovine 1.263.928,07**

**29,82%**

**63 Pomići iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 360.587,32**

**8,51%**

**61 Prihodi od poreza**

1. **Pomići iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**
2. **Prihodi od imovine**
3. **Prihodi o upranih i administrativnih pristojbi, prostojbi po posebnim propisima i naknada**
4. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**

**68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

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

#### Grafikon broj 2 Struktura ostvarenje ukupnih prihoda u 2023. na razini skupine ekonomske klasifikacije

**PRIHODI POSLOVANJA**

**Prihodi poslovanja** planirani su u iznosu od 4.884.748,00 € , a ostvareni u 2023. u iznosu od 4.139.177,99 € ili 84,74% godišnjeg plana. Realizacija je veća u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 272.430,09 € ili za 7,05% više.

U nastavku daje se pregled izvršenja prihoda poslovanja po skupinama.

**Prihodi od poreza** planirani su u iznosu od 1.550.935,00 €, a ostvareni su u iznosu od 1.397.894,88 € ili 90,13% godišnjeg plana i veći su za 32,08% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 339.544,31 €. S obzirom da prihodi od poreza inače obuhvaćaju trećinu prihoda poslovanja, njihova ostvarivanja vrlo su važna u smislu mogućnosti zadovoljavanja poslova iz djelokruga rada Općine u nastavku je obrazloženje istih.

U strukturi ostvarenih **prihoda od poreza** za promatrano razdoblje **prihodi od poreza i prireza na dohodak** sudjeluju sa udjelom od 84,04%, **prihodi od poreza na imovine** sa 14,65% i **prihoda od poreza na robu i usluge** sa 1,31 %.

**Prihodi od poreza i prireza na dohodak** ostvareni su u iznosu od 1.174.834,14 € ili za 41,14% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 342.454,42 € više. Povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak se najvećim dijelom može pripisati povoljnoj gospodarskoj aktivnosti, povećanju plaća, te uspješnoj turističkoj sezoni. U ovoj godini povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi iznosi 131.486,63 € i veći je za 14,9% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine. Veliko povećanje za 34,8% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. vidljivo je kod poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada sa ostvarenjem od 1.043.614,37 € što je rezultat nastavka porezne reforme te poreznog rasterećenja, zatim ovogodišnjeg boljeg zapošljavanje stanovništva sa područja Općine Kršan i povećanja plaća u javnom i privatnom sektoru.

Unutar kategorije poreznih prihoda nešto slabija realizacija ostvarena je kod **Porez na imovinu** u iznosu od 204.737,79 € ili za 0,76% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini. Realizacija je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.564,03 €. Prihodi se najvećim dijelom odnose prihode od *Porez na promet nekretnina* koji je ostvaren u iznosu od 199.445,46 € i za 1,6% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili za 3.176,22 € manje. Naplata poreza na promet nekretnina, čija se realizacija ne odvija u kontinuiranim mjesečnim intervalima već isključivo ovisi o samom prometu nekretnina, te obradi predmeta raspolaganja nekretninama i zaduženja poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave. U ovom izvještajnom razdoblju zabilježen je slabiji promet nekretnina i naplata istog kao posljedica porasta cijena nekretnina i slabije aktivnosti na tržištu nekretnina. Prihodi od *Porez na kuće za odmor* realizirani su iznosu od 5.292,33 ili za 43,8% više od prethodnog izvještajnog razdoblje ili za 1.612,19

€ više. Poslove u vezi utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Kršan obavlja Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske Županije.

**Porezi na robu i usluge** odnose se na **porez na potrošnju**, a ostvareni su u iznosu od 18.322,95 € ili za 6,84%, manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 1.346,09

€ manje. Smanjenje prihoda od poreza na potrošnju posljedica je slabijeg poslovanja ugostiteljskih objekata na području Općine Kršan. Poslove u vezi utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Kršan obavlja Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske Županije.

**Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna** planirani su u iznosu od 540.199,11 € ili 66,75 godišnjeg plana, ostvareni su u iznosu od 360.587,32 € ili za 76, 61% više od ostvarenja u prethodnog godini zbog više ostvarenih pomoći u 2023. godini. Od čega se na Općinu Kršan odnosi 327.683,88 € ostvarenih pomoći , na Dječji vrtić Kockica iznos od 25.798,98 €, a

Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 7.104,46 €. Na navedeno ostvarenje najviše su utjecale pomoći Općini Kršan od kojih je najznačajnija **Kapitalna pomoći od izvanproračunskih korisnika** sa ostvarenjem od 62.528,43 €, a odnose se na kapitalnu pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. po sporazumu od 11.12.2022. za sufinanciranje održavanja kolnika državne ceste DC500.U prethodnoj godini navedena pomoć nije ostvarena. **Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** iznose 11.869,00 €, a odnose se na tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 160,00 € za Izbore za predstavnika Vijeća BNM i to za isplate naknade za članove biračkih odbora za izbore vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, zatim na tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 11.709,00 € temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, broj 111/23). **Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** ostvarene su u iznosu od 161.104,93 € i veće su za 36,5% u odnosu na prethodno razdoblje , a odnose se na **Kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna** u iznosu od 7.300,00 € i to: -za sanaciju zidova Kaštela Kožljak- etapna obnova II. faza južni bedem u iznosu od 5.300,00 €, -za projekt Centar za agropoduzetništvo u iznosu od 1.000,00 €, te -za opremanje Ruralne infrastrukture u iznosu od 1.000,00 €. Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna realizirane su u iznos od 153.804,93 €, a odnose se na pomoć Ministarstvo kulture i medija RH za Sanaciju potpornog zida Kaštela Kožljak u iznos od 39.816,84 € i za projekt Konstruktivna sanacija zgrade k.č.23/zgr. u iznosu od 39.816,84 €, dok je Ministarstvo mora, prometa i infrastruktura RH doznačilo sredstva u iznosu od 74.171,25 € za projekt Izgradnja pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u Plomin Luci.

**Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** ostvareni su u iznosu od 41.580,95 €.

**Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** ostvaren je u iznosu od 32.903,44 € i viši je za 44,98% od ostvarenja u 2022. godini, a najvećim djelom je rezultat većeg ostvarenja pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan, a odnosi se na **tekuću pomoć** za Dječji vrtić Kockica koja u 2023. godini iznosi 25.798,98 € ili za 53,1% više od prethodne godine. Navedeno veće ostvarenje rezultiralo je jer je u 2023. godini povećana ekonomska cijena vrtića, stoga su i veći prihode iz tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan koji iznose 24.127,37 €. Također, ovdje spadaju pomoći države za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.008,00 €, te pomoć iz županijskog proračuna za projekt Zavičajne nastave u iznosu od 663,61 €. **Tekuće pomoći iz Državnog proračuna i Županije Istarske** za Interpretacijski centar Vlaški puti ostvareni su u iznosu od 5.604,46 € za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju, a **kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna** za Vlaške pute ostvareni su u iznos od 1.500,00 € za program Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti, te tematskih staza Putevima kontrabande.

**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** iznose 50.600,07 €, a odnose se na projekt Razvoj interpretatora maritimne i ribarske baštine koja je realizirana u 2022. godini.

**Prihodi od imovine** planirani su u iznosu od 1.574.515,40 € ili 80,27% plana, a ostvareni su u iznosu od 1.263.916,45 € ili za 19,73% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 147.975,74 €.

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

**Prihodi od financijske imovine** ostvareni su u iznosu d 42,07 € ili za 1.126,53% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, a odnosi se na prihod od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 1,62 Interpretacijskog centara Vlaški puti i na ostvarene prihode od zateznih kamata za ovrhu u iznosu od 40,45 € koji se odnose na Općinu Kršan.

**Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 1.263.886,00 € ili 80,28% godišnjeg plana ili za 10,48% manje u odnosu na isto razdoblje 2022. ili za 148.002,75 € manje. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala **Naknade za korištenje nefinancijske imovine** u iznosu od 1.164.289,86 € koja je za 11,3% manja od ostvarenja u odnosu na isto izvještajno razdoblja u 2022.

godinu. Unutar ove kategorije je naknada za korištenje prostora elektrane (TE Plomin 2) koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 1.120.533,75 € ili za 11,8% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine. Ostvarenje naknade za korištenje prostora elektrane u 2022. godini iznosilo je 1.270.576,26 € ili za 150.042,51 € više od 2023. Do manjeg ostvarenja naknade za korištenje prostora elektrane u ovoj godini došlo je iz razloga što je elektrana bila u remontu od

1. travnja do 1. lipnja 2023. godine. Krajem prosinca 2023. Termoelektrana Plomin ponovno je stala zbog velikog kvara na rotoru. Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine je naknada za pravo puta HACOM s ostvarenjem od 33.799,98 € , naknade za korištenje javnih površina u iznosu od 9.191,52 €, naknada za pravo služnost puta u iznosu od 761,00 €, te prihodi od spomeničke rente u iznosu od 3,61 €.

Bolje ostvarenje bilježe **prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine** sa ostvarenjem od 95.960,80

€ ili za 0,9% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. Naime, u izvještajnom razdoblju 2023. godine prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine bilježe nešto veće ostvarenje iz razloga plaćanja zaostalih obveza po izdanim opomenama, za iznajmljivanja vezova, zakupa poslovnih prostora i najma stanova.

Manje ostvarenje bilježe **ostalih prihodi od nefinancijske imovine** koji obuhvaćaju prihode od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade sa ostvarenjem od 542,92 €, a koji ovisi o količini podnesenih i obrađenih zahtjeva, a s obzirom da je najveći broj zahtjeva obrađen u prethodnim godinama pa se očekuje postepeno smanjenje navedenih prihoda.

**Naknade za koncesiju** bilježe konstantu svog ostvarenja od 3.092,42 €.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planirani su 1.204.017,49 € , a ostvareni su u iznos od 1.103.502,98 € što predstavlja realizaciju od 80,27 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 6,35% manje prihoda. Na Općinu Kršan se odnosi 1.009.621,89 €, a na Dječji vrtić Kockica 93.881,09 €.

**Upravne i administrativne pristojbe** ostvarene su u iznosu od 20.558,28 € i više su za 50,57% odnosu na prethodnu godinu. Na navedeno ostvarenje najviše su utjecale **Ostale pristojbe i naknade** sa ostvarenjem od 20.513,46 € ili za 51,4 % više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine. Na više ostvareni prihod najviše je najviše je utjecalo ostvarenje od Turističke pristojbe u iznosu od 11.827,72 €. Do tako velikog ostvarenja u 2023. godini došlo je iz razloga jer je broj dolazaka i broj noćenja gostiju na području Općine Kršan znatno veći u 2023. odnosno znatno je bolja turistička sezona u odnosu na lanjsko razdoblje. Dok iznos od 8.685,74 € otpada na naknade za grobna mjesta čije je ostvarenje manje od ostvarenja u 2022. godini iz razloga manjeg broja izdanih rješenja ove godine. **Prihode od prodaje državnih biljega** ostvaren je u iznosu od 44,82 € ili za 44,6% manje u odnosu na prošlo razdoblje.

**Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 107.666,21 € ili za 16,09% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 14.925,37 € više. Od navedenog iznosa na Općinu Kršan otpada 13.785,12 €, čine ga prihod od **šumski doprinos** sa ostvarenjem od 11,45 €, prihod od **vodnog doprinosa** sa ostvarenjem od 696,12 € i **Ostali nespomenuti prihodi** sa ostvarenjem od 13.077,55 € , odnose na sredstva za sanaciju deponija Cere ( iznos kompenzacije ili prijeboja za namjenska sredstva Cere sa Trgovačkim društvom 1. Maj Labin u ovom izvještajnom razdoblju su manja nego li je to bio slučaj u istom razdoblju prethodne godine) Najveći dio ovih prihoda je prihod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kockica po osnovi participacije roditelja u cijeni usluge, a odnose se na uplate roditelja te iznose 93.881,09 €. Do povećanje u odnosu na prošlu godinu došlo je iz razloga jer su se računi u 2022. godini počeli izdavati na kraju mjeseca za tekući mjesec. Iz navedenog razloga vidimo manje uplate u 2022. godini jer računi za mjesec prosinac imaju dospijeće u siječnju 2023. godine. Također, sa početkom nove pedagoške godine povećana je i cijena usluge koju plaćaju roditelji za boravak djece u vrtiću.

**Komunalni doprinosi i naknada** naplaćeni su u ukupnom iznosu od 975.278,49 € ili za 9,00% manje od ostvarenje u prošlom izvještajnom razdoblju ili za 96.683,28 €. Unutar ove kategorije komunalni doprinos iznosi 15.956,18 € ili za 86,00% manje od ostvarenja u 2022. godini. Do tako slabog ostvarenje došlo je iz razloga što je tijekom 2023.godine izdano znatno manji broj

rješenja. Komunalna naknada bilježi ostvarenje u iznosu od 959.322,31 € i viša je za 0,1% u odnosu na 2022, zbog bolje naplate komunalne naknade temeljem izdanih opomena.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** realizirani su u iznosu od 8.178,73 €. Od čega se na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 5.125,13 €, a ovi prihodi se odnose na **prihode od pruženih usluga** (usluga vrtićke kuhinje) u iznosu od 3.625,13 € te **prihoda od donacija** u iznosu od 1.500,00 €, dok se iznos od 3.053,60 € odnosi na Interpretacijski centar Vlaški puti za **Prihodi od pruženih usluga** odnosno prihod ostvaren od prodaje suvenira i prikazivanja filmova, te ulaznica.

**Ostali prihod**i ostvareni su u iznosu od 5.086,01 € i manji su za 23,9% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine kojih je u ovoj godini bilo manje u odnosu na 2022.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 100.044,15 € ili za 64,47% manje od ostvarenja u 2022. godini iz razloga jer je u ovoj godini bilo znano manje natječaja za prodaju nekretnina, a odnose se na:

**Prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstva** u iznosu od 83.976,77 € ili za 58,92% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. ili za 120.464,21 € manje iz razloga manjeg obima prodaje općinske imovine, a odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 74.770,00 €, unutar ovog prihoda ostvaren je prihod temeljem sudske presude radi razvrgnuća suvlasničke nekretnine u iznosu od 9.760,00 € ( iznos od 9.760,00 € je uplaćen 16.11.2023 godine od strane N. Načinović) dok se iznos od 9.206,77 € odnosi na prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta.

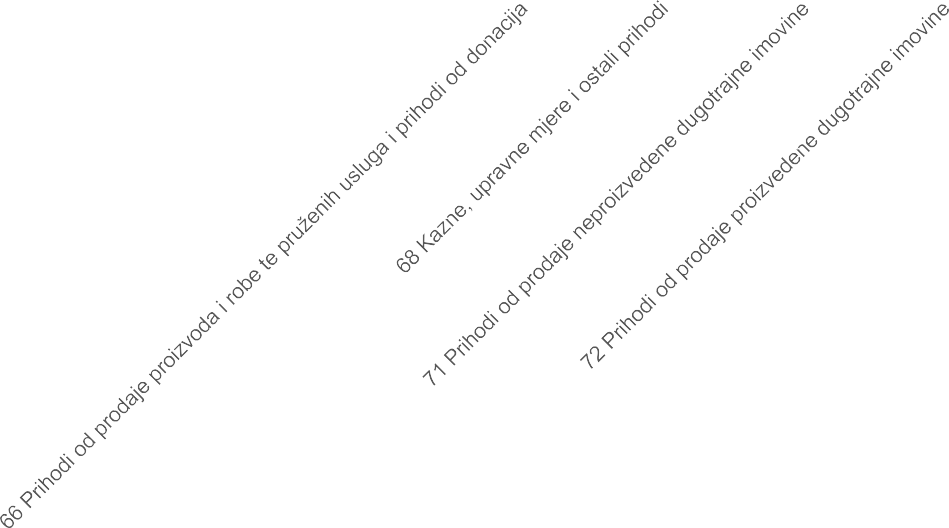
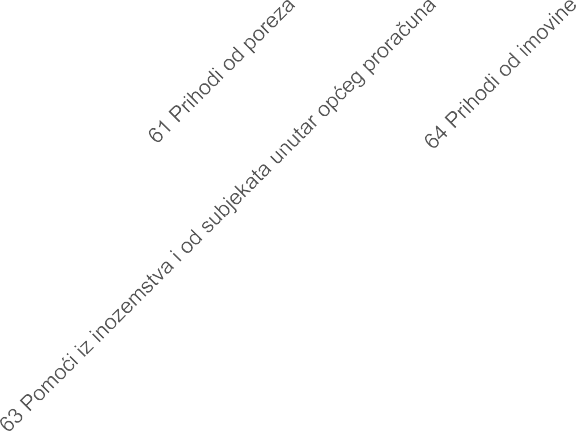
**Prihodi od prodaje građevinskih objekata** u iznosu od 16.067,38 €, dijelom se odnose na prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 6.664,38 €, a dijelom na prihode od prodaje nekretnina po objavljenom natječaju za prodaju nekretnina u iznos od 9.403,00

€

U nastavku Grafikonu 3 Ostvarenje prihoda Proračuna za 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. i na ostvarenje 2022. godine, na razini razreda ekonomske klasifikacije

1.800.000,00

# PRIHODI OPĆINE KRŠAN



1.600.000,00

1.400.000,00

1.200.000,00

1.000.000,00

EURI

800.000,00

600.000,00

400.000,00

200.000,00

0,00

OSTVARENJE U 2022. TEKUĆI PLAN - I.PRERASPODJELA U 2023. OSTVARENJE U 2023.

#### Grafikon 3 Ostvarenje Ukupnih prihoda Proračuna za 2023. u odnosu na Tekući plana 2023. i na ostvarenje 2022. godine, na razini razreda ekonomske klasifikacije

U slijedećoj tablici daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda u 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. prema izvorima financiranja.

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

#### Tablici 5 Ukupno ostvareni prihodi 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. prema izvorima financiranja

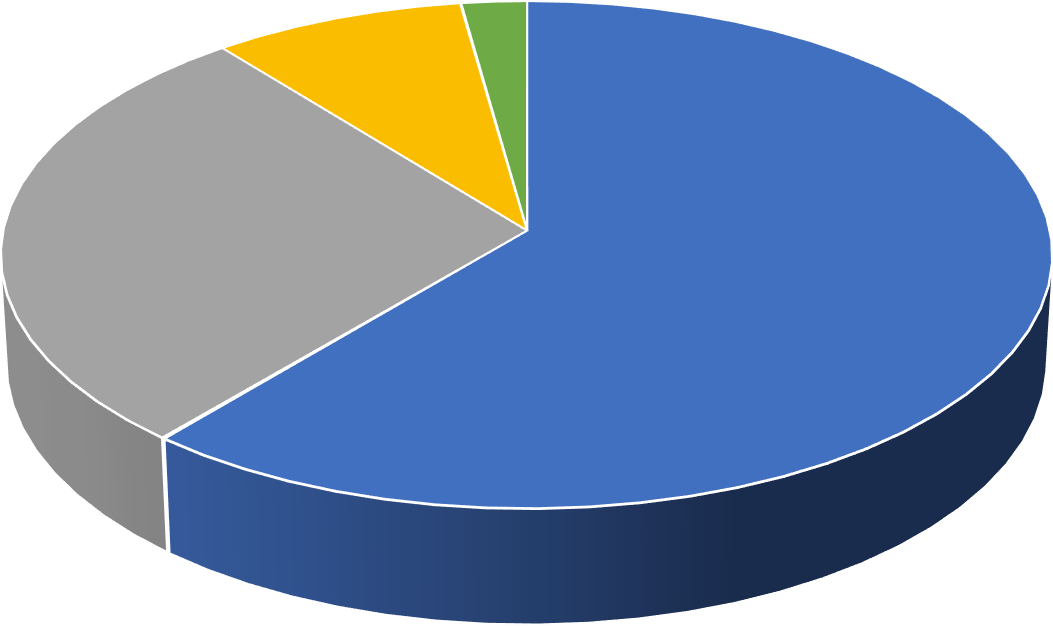
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **TEKUĆI PLAN U 2023. €** | **OSTVARENJE U 2023. €** | **Indeks 2/1** | **Udio OSTVARENJA u 2023** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3,079,481.00** | **2,589,224.71** | **84.08%** | **61.08%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3,500.00** | **3,626.75** | **103.62%** | **0.09%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,270,567.89** | **1,190,903.59** | **93.73%** | **28.09%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **540,199.11** | **360,587.32** | **66.75%** | **8.50%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1,500.00** | **1,500.00** | **100.00%** | **0.04%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **671,685.32** | **93,379.77** | **13.90%** | **2.20%** |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **5,566,933.32** | **4,239,224.14** | **76,15%** | **100.00%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4.239.222,14 €, od kojih na Izvor 1. opći prihodi i primici otpada iznos od 2.589.224,71 € i sudjeluju sa udjelom od 61,08%, zatim slijede prihodi po posebnim namjenama sa udjelom od 28,09% ili 1.190.903,59 € , Izvor 5. Pomoći sudjeluje sa 8,50% ili sa 360.587,32 €, Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine sudjeluje sa udjelom 2,20% ili 93.379,77 €, a Izvor 3. Vlastiti prihodi sudjeluje sa udjelom od 0,09% ili 3.626,75 €, dok je najmanje ostvarenje prihoda Izvora 6. Donacije sa ostvarenjem od 1.500,00€, i s udjelom od 0,04%.

U nastavku u Grafikonu broj 4. prikazana je struktura ukupno ostvarenih prihoda u 2023. godini prema izvorima financiranja na razini razreda izvora financiranja.

**OSTVARENI UKUPNI PRIHODI U 2023. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**



**Izvor 6. DONACIJE**

**1.500,00**

**0,04%**

**Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**93.379,77**

**2,20%**

**Izvor 5. POMOĆI**

**360.587,32**

**8,50%**

**Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.190.903,59**

**28,09%**

**Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**2.589.224,71**

**61,08%**

**Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.626,75**

**0,09%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Izvor 5. POMOĆI

Izvor 6. DONACIJE

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE

#### Grafikon 4 Ostvareni ukupni prihodi u 2023. prema izvorima financiranja na razini razreda

**RASHODI I IZDACI**

**Ukupne rashode i izdatke** proračuna Općine Kršan čine rashodi i izdaci Općine i njegovih proračunskih korisnika. Općina Kršan ima dva proračunska korisnika Dječji vrtić Kockica i Interpretacijski centar Vlaški puti koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

U 2023. godini Općina Kršan i proračunski korisnici izvršili su **ukupne rashode i izdatke** u visini od 4.670.814,51 € ili 83,23% godišnjeg plana. **Ukupni rashodi** u 2023. izvršeni su u iznosu od 4.352.279,83 € ili 82,22% godišnjeg plana, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu od 3.285.605,27 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.066.674,56 €. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 318.534,68 €.

Ukupni rashodi i izdaci u visini od 4.670.814,51 € izvršeni su kako slijedi:

#### Tablica 6 Izvršeni rashodi i izdaci u 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Općina /Proračunski korisnik** | **Izvršeno I- XII/2023.** | **Udio u %** |
| Općina Kršan | 4.531.307,71 | 97,01 |
| Dječji vrtić „Kockica“ | 130.766,59 | 2,80 |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 8.740,21 | 0,19 |
| **UKUPNO** | **4.670.814,51** | 100,00 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz navedenih podataka je vidljivo da 97,01% izvršenih rashoda na području jedinice lokalne samouprave izvršava Općina Kršan, dok preostalih 2,99 % izvršavaju dva proračunska korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika. Ukupno izvršeni vlastiti rashodi proračunskih korisnika iznose 139.506,80 €.

U slijedećoj tablici daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2023. Općine Kršan i proračunskih korisnika u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i u odnosu na izvršene rashode i izdatke izvršene u prethodnog godini na razini razreda ekonomske klasifikacije

**Tablica 7 Izvršeni rashodi i izdaci u 2023. u odnosu na II. rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i na izvršenje u 2022. na razine razreda ekonomske klasifikacije**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE 2022. €** | **II. REBALANS 2023. €** | **TEKUĆI PLAN 2023. - €** | **IZVRŠENJE 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | **Udio Izvršenj a 2023.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.859.754,81** | **3.844.290,93** | **3.844.015,93** | **3.285.605,27** | **114,89%** | **85,47%** | **70,34%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske**  **imovine** | **1.015.784,21** | **1.448.866,28** | **1.449.141,28** | **1.066.674,56** | **105,01%** | **73,61%** | **22,84%** |
| **UKUPNO RASHODI** | **3.875.539,02** | **5.293.157,21** | **5.293.157,21** | **4.352.279,83** | **112,30%** | **82,22%** | **93,18%** |
| **5 Izdaci za financijsku**  **imovinu i otplate zajmova** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.534,68** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** | **6,82%** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI** | **4.194.073,76** | **5.611.692,21** | **5.611.691,89** | **4.670.814,51** | **111,37%** | **83,23%** | **100,00%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi izvršenih rashoda i izdataka u 2023. godini prevladavaju rashodi poslovanja s udjelom od 70,34%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji imaju udjel 22,84%, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova s udjelom od 6,82% u ukupnim rashodima i izdacima.

Od ukupno izvršenih rashoda u iznosu od 4.352.279,83 €, na ukupne rashode Općine Kršan otpada iznos od 4.212.773,03 €, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 130.766,59 € ( ukupni rashodi Dječjeg vrtića Kockica su 609.973,75 € odnosno umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna odnosno Općine Kršan u iznosu od 484.678,83 € iznose 130.766,59 €) na ukupne rashode Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 8.740,21 € ( ukupni rashodi Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti je 48.087,01 € umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna odnosno Općine Kršan u iznosu od 39.346,80 € iznose 8.740,21 €).

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u **ukupnom iznosu od 3.285.605,27 €** ili 14,89% više u odnosu na rashode poslovanja ostvarene u istom izvještajnom razdoblju 2022. Na teret sredstava proračuna Općine Kršan realizirano je rashoda poslovanja u iznosu od 3.153.545,14 €, a proračunski korisnici su na teret vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći i donacija realizirali rashode poslovanja u visini od ukupno 132.060,13 € od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 125.294,92

€, a Interpretacijski centar Vlaški puti 6.765,21 €.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose **ukupno 1.066.674,56 €** ili 73,61% godišnjeg plana i ostvareni su za 5,01% više u odnosu na 2022. godinu ili za 50.890,35 € više. Od toga se 1.059.227,89 € odnosi na rashode Općine Kršan, na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 5.471,67 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 1.975,00 €. (za nabavu uređaja iznos od 1.725,00 € i za računalne programe iznos od 250,00 €).

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** izvršeni su u **iznosu od 318.534,68 €** ili 100,00% godišnjeg plana i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan za otplatu glavice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. godini dugoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U nastavku u Grafikonu broj 5. prikazana je struktura ukupno izvršenih rashoda i izdataka u 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. i izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u 2022. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

**4.500.000,00**

**RASHODI I IZDACI**

**4.000.000,00**

**3.844.015,93**

**3.500.000,00**

**3.285.605,27**

**3.000.000,00**

**2.859.754,81**

**2.500.000,00**

**2.000.000,00**

**EURI**

**1.500.000,00**

**1.000.000,00**

**1.015.784,21**

**1.449.141,28**

**1.066.674,56**

**500.000,00**

**318.534,74**

**318.534,68**

**318.534,68**

**0,00**

**IZVRŠENJE 2022.**

**TEKUĆI PLAN 2023.**

**IZVRŠENJE 2023.**

* 1. **Rashodi poslovanja**
  2. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**
  3. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**

#### Grafikon 5 Izvršeni rashodi i izdaci Proračuna u 2023. godine u odnosu na Tekući plan 2023. i na Izvršenje u 2022. na razini razreda ekonomske klasifikacije

U Računu rashoda u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2023. daje se pregled izvršenja rashoda u tri izvještaja i to: izvještaj o izvršenju rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

**Ukupno ostvareni rashodi** u 2023. godini iznose **4.352.279,83 €,** a sastoje se od **rashoda poslovanja sa izvršenjem od 3.285.605,27 € i rashoda za nabavu nefinancijske imovine sa izvršenjem od 1.066.674,56 €.** U tablici broj 8. daje se pregled izvršenih ukupnih rashoda Proračuna Općine Kršan u 2023. godini na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije.

#### Tablici 8 Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine i u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan u 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **IZVRŠENJE 2022. €** | **II. REBALANS 2023. €** | **TEKUĆI PLAN 2023. €** | **IZVRŠENJE 2023. €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.859.754,81** | **3.844.290,93** | **3.844.015,93** | **3.285.605,27** | **114,89%** | **85,47%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **740.479,97** | **963.445,46** | **959.925,46** | **882.343,07** | **119,16%** | **91,92%** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **568.558,82** | **712.840,88** | **709.320,88** | **671.486,31** | **118,10%** | **94,67%** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **89.497,94** | **141.338,13** | **141.338,13** | **112.067,81** | **125,22%** | **79,29%** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **82.423,20** | **109.266,45** | **109.266,45** | **98.788,95** | **119,86%** | **90,41%** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.428.095,04** | **1.931.906,47** | **1.932.554,47** | **1.552.840,50** | **108,74%** | **80,35%** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **49.584,67** | **84.196,00** | **85.106,00** | **59.178,27** | **119,35%** | **69,53%** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **240.349,63** | **230.568,00** | **230.568,00** | **203.401,62** | **84,63%** | **88,22%** |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.024.947,43** | **1.502.034,55** | **1.499.162,55** | **1.209.773,99** | **118,03%** | **80,70%** |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog**  **odnosa** | **291,99** | **1.639,92** | **1.639,92** | **981,19** | **336,04%** | **59,83%** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi**  **poslovanja** | **112.921,32** | **113.468,00** | **116.078,00** | **79.505,43** | **70,41%** | **68,49%** |
| **34 Financijski rashodi** | **18.589,44** | **19.168,00** | **19.168,00** | **14.943,18** | **80,39%** | **77,96%** |
| **342 Kamate za**  **primljene kredite i zajmove** | **12.818,22** | **8.735,00** | **8.735,00** | **8.730,95** | **68,11%** | **99,95%** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **5.771,22** | **10.433,00** | **10.433,00** | **6.212,23** | **107,64%** | **59,54%** |
| **35 Subvencije** | **15.308,82** | **14.000,00** | **14.000,00** | **1.806,37** | **11,80%** | **12,90%** |
| **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i**  **obrtnicima izvan javnog sektora** | **15.308,82** | **14.000,00** | **14.000,00** | **1.806,37** | **11,80%** | **12,90%** |
| **36 Pomoći dane u**  **inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **214.548,61** | **363.945,00** | **367.042,00** | **341.864,43** | **159,34%** | **93,14%** |
| **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **22.995,58** | **122.630,00** | **125.130,00** | **124.561,44** | **541,68%** | **99,55%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih**  **proračuna** | **191.553,02** | **241.315,00** | **241.912,00** | **217.302,99** | **113,44%** | **89,83%** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i**  **druge naknade** | **216.172,58** | **254.780,00** | **254.280,00** | **228.371,13** | **105,64%** | **89,81%** |
| **372 Ostale naknade građanima i**  **kućanstvima iz proračuna** | **216.172,58** | **254.780,00** | **254.280,00** | **228.371,13** | **105,64%** | **89,81%** |
| **38 Ostali rashodi** | **226.560,35** | **297.046,00** | **297.046,00** | **263.436,59** | **116,28%** | **88,69%** |
| **381 Tekuće donacije** | **201.849,35** | **258.642,00** | **258.642,00** | **235.715,69** | **116,78%** | **91,14%** |
| **382 Kapitalne donacije** |  | **1.620,00** | **1.620,00** | **1.619,21** | **0,00%** | **99,95%** |
| **383 Kazne, penali i naknade štete** | **966,39** | **2.554,00** | **2.554,00** | **2.553,43** | **264,22%** | **99,98%** |
| **385 Izvanredni rashodi** |  | **4.000,00** | **4.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **386 Kapitalne pomoći** | **23.744,61** | **30.230,00** | **30.230,00** | **23.548,26** | **99,17%** | **77,90%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.015.784,21** | **1.448.866,28** | **1.449.141,28** | **1.066.674,56** | **105,01%** | **73,61%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **88.350,76** | **96.172,00** | **96.172,00** | **87.205,75** | **98,70%** | **90,68%** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** |  | **7.050,00** | **7.050,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **88.350,76** | **89.122,00** | **89.122,00** | **87.205,75** | **98,70%** | **97,85%** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene**  **dugotrajne imovine** | **887.908,38** | **1.106.794,21** | **1.107.069,21** | **827.275,82** | **93,17%** | **74,73%** |
| **421 Građevinski objekti** | **793.742,68** | **954.361,43** | **954.636,43** | **738.803,29** | **93,08%** | **77,39%** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **26.091,15** | **68.282,78** | **68.282,78** | **30.684,59** | **117,61%** | **44,94%** |
| **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **16.457,40** | **19.910,00** | **19.910,00** | **13.187,50** | **80,13%** | **66,24%** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **51.617,15** | **64.240,00** | **64.240,00** | **44.600,44** | **86,41%** | **69,43%** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na**  **nefinancijskoj imovini** | **39.525,07** | **245.900,07** | **245.900,07** | **152.192,99** | **385,05%** | **61,89%** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim**  **objektima** | **39.525,07** | **245.900,07** | **245.900,07** | **152.192,99** | **385,05%** | **61,89%** |
| **UKUPNO RASHODI:** | **3.875.539,02** | **5.293.157,21** | **5.293.157,21** | **4.352.279,83** | **112,30%** | **82,22%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno izvršenih rashoda u 2023. godini **rashodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 75,49 % i iznose 3.285.605,27 €, dok su **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** s udjelom od 24,51% i izvršeni su u iznosu od 1.066.674,56 €.

U nastavku je Grafikon broj 6 kojim se prikazuje struktura izvršenih rashoda Općine Kršan u 2023. na razine skupine ekonomske klasifikacije iz koje je vidljivo da u strukturi izvršenih rashoda **Rashodi za zaposlene** sudjeluju sa udjelom od 20,27%, **materijalni rashodi** sa 35,68%, **Financijski rashodi** sa 0,34%, **Subvencije** sa 0,04%**, Pomoći dane inozemstvo i unutar općeg proračuna** sa 7,85%, **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** sa 5,25%, **Ostali rashodi** sa 6,06%, **Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine** sa 2,00%, **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** sa 19,01%, **te Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** sa 3,50%.

**IZVRŠENI RASHODI U 2023.**

**PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 827.275,82**

**19,01%**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 152.192,99**

**3,50%**

**31 Rashodi za zaposlene 882.343,07**

**20,27%**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 87.205,75**

**2,00%**

**38 Ostali rashodi**

**263.436,59**

**6,06%**

**37 Naknade**

**građanima i**

**kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 228.371,13**

**5,25%**

**31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi**

**34 Financijski rashodi 14.943,18**

**0,34%**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 341.864,43**

**7,85%**

**35 Subvencije**

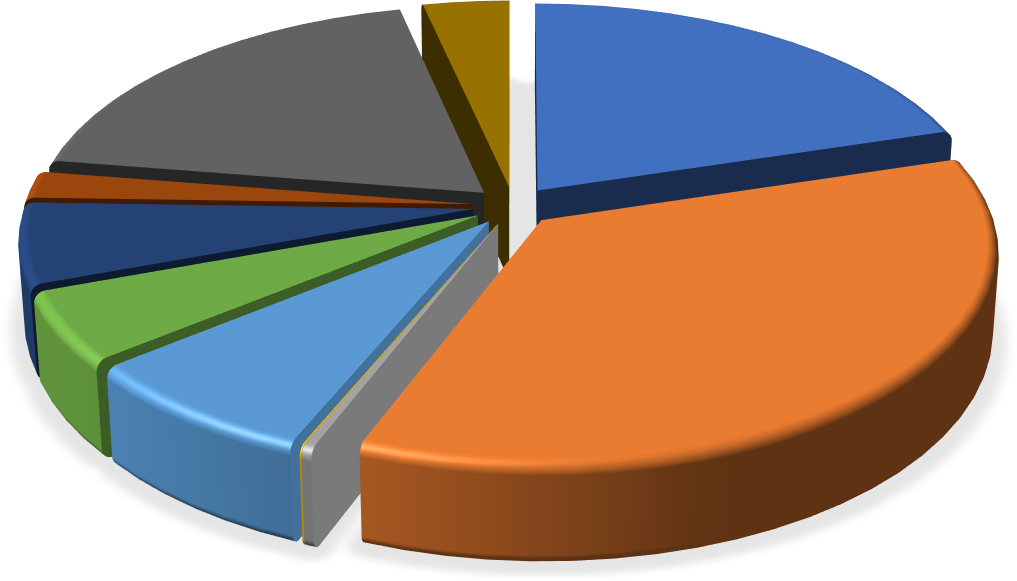
**1.806,37**

**0,04%**

**32 Materijalni rashodi 1.552.840,50**

**35,68%**

1. **Financijski rashodi**



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

**naknade**

1. **Ostali rashodi**
2. **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**
3. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

#### Grafikon 6 Struktura izvršenih rashoda u 2023. godini prema skupinama rashoda ekonomske klasifikacije

**RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** izvršeni su u iznosu od 3.285.605,27 € od čega se na Općinu Kršan odnosi 3.148.090,14 €, na Dječji vrtić Kockica iznos od 130.274,92 € , a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 7.240,21 euro. i veći su za 14,89% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine ili za 425.850,46 € više . Odnose se na:

* rashode za zaposlene u iznosu od 882.343,07 €
* materijalne rashode u iznosu od 1.552.840,50 €
* financijske rashode u iznosu od 14.943,18 €
* subvencije u iznosu od 1.806,37 €
* pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 341.864,43 €
* naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 228.371,13 €
* ostale rashode u iznosu od 263.436,59 €.

***Rashodi za zaposlene*** izvršeni su u visini 882.343,07 € ili 19,16% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili 141.863,10 € više. Unutar kategorije rashoda za zaposlene su: Bruto plaće u iznosu od 671.486,31 € i pripadajući doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje u iznosu od 98.788,95 € i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 112.067,81 € ( topli obrok, nagrade i uspješnice), a svi su povećani u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Od čega se na rashode za zaposlene u Općini Kršan odnosi 382.787,52 € ili 12,8% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine. Do povećanja je došlo prije svega zbog izmjena u strukturi i broju djelatnika odnosno početkom listopada 2022. godine zaposlena su dva djelatnika, kao i zbog izmjene zakonske regulative vezane uz neoporezive primitke, kao i zbog većeg broja odrađenih prekovremenih sati u 2023. u odnosu na 2022. godinu. Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Kockica otpada 464.739,54 €, što je povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 26,8% ili za 98.279,86 € više. Navedeno povećanje odnosi se na zapošljavanje novih djelatnika (tehničko osoblje, asistent djetetu s TUR-om), te zbog povećanja plaća početkom 2023. godine, kao i drugi prava iz kolektivnog ugovora. Na rashode za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlaški puti otpada iznos od 34.816,01 € i na nivou je prošlogodišnjeg ostvarenja.

***Materijalni rashodi*** ostvareni su u visini od 1.552.840,50 € ili za 8,74% više od izvršenja u istom razdoblju 2022. godine, a od čega se na Općinu Kršan otpada iznos od 1.397.619,74 €, na DV Kockica otpada iznos 144.223,53 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 10.997,23 €.

U strukturi ostvarenih *materijalnih rashoda* za promatrano razdoblje naknade troškova zaposlenima sudjeluju sa 3,81 %, rashodi za materijal i energiju sudjeluju sa udjelom od 13,10% rashodi za usluge sa 77,91%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,06%, i ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,12%.

**Naknade troškova zaposlenima** ostvareni su u iznosu od 59.178,27 € ili 19,35% više u odnosu na prošlu godinu, od čega se na Općinu Kršan odnosi 25.495,82 €, na DV Kockica iznos od 32.218,84 €, a na Interpretaciji centar Vlaški puti iznos od 1.463,61 €. Povećanje bilježe službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla iz razloga jer su povećane neoporezivi primici kod isplata putnih naloga i loko vožnje, kao i zbog povećanja cijena voznih karata autoprijevoznika. Za 553,37 € povećani su troškovi stručnog usavršavanja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje iz razloga većeg broja djelatnika koji su se stručno usavršavalo u 2023. godini.

**Rashodi za materijal i energiju** bilježe smanjenje od 15,37% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 203.401,62 €, od čega se na Općinu Kršan odnosi 127.243,73 €, na Dječji vrtić Kockica iznos od 74.308,21 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 1.849,68 € Na navedeno smanjenje najviše su utjecala rashodi za energiju koja u ovom razdoblju bilježi izvršenje od 123.732,19 € i manja je za 48.487,98 € u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a to je prvenstveno zbog odobrenja Vlade (paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena energenata). Uredski materijal i ostali materijalni rashodi iznose 28.612,59 € ili 85,44% godišnjeg plana, materijal i sirovine bilježe izvršenje od 42.046,43 € i povećanje za 11,31% u odnosu na isto

izvještajno razdoblje 2022. , materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje bilježe izvršenje od 1.199,04 €, a Sitni inventar i auto gume izvršenje od 6.652,31 €, a Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća bilježi izvršenje od 1.159,06 €.

**Rashodi za usluge** u ovom izvještajnom razdoblju bilježe povećanje za 18,3% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 1.209.773,99 € od čega se na Općinu Kršan odnosi 1.168.409,73 €, na Dječji vrtić Kockica iznos od 35.562,54 €, a Interpretacijski centar Vlaški puti 5.801,72 €. Unutar ove kategorije najveće je povećanje za zdravstvene i veterinarske usluge, a ukupno je utrošeno 35.997,50 € ili za 92,75% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine iz razloga jer su u ovom razdoblju evidentirani troškovi rada logopeda za djecu predškolskog uzrasta koje Općina financira, zatim bilo je više veterinarskih usluga vezanih za smještaj i zbrinjavanje napuštenih životinja. Zatim su za 19,54% povećane usluge tekućeg i investicijskog održavanja i iznose 563.519,59 € iz razloga povećanja cijena usluga i većeg održavanja. Komunalne usluge sa ostvarenjem od 278.143,13 € bilježe povećanje za 16,17% u odnosu na 2022. godinu zbog povećanja cijena usluga.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 79.505,43 € i manji su za 29,59% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. od čega na Općinu Kršan otpada iznos od 76.470,46 €, na Dječji vrtić Kockica iznos od 2.133,94 €, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 901,03 €. U ovu kategoriju rashoda ulaze Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva sa izvršenjem od 16.054,48 €, premija osiguranja sa izvršenjem od 6.177,54 €, reprezentacija sa izvršenjem od 12.913,13 €, članarine i norme sa izvršenjem od 7.574,54 €, pristojbe i naknade sa izvršenjem od 4.331,12 €, te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa izvršenjem od 32.454,62 €, a odnose se na troškove vezane za održavanjem svečanosti povodom Dana Općine i drugih manifestacija.

**Financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 14.943,18 € ili za 19,61 manje od istog izvještajnog razdoblja 2022 ili za 3.646,26 € manje. Na Općinu Kršan otpada 13.633,73 € ili za 22,6% manje od istog izvještajnog razdoblja 2022. godine. Ova kategorija obuhvaća Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 8.730,95 €, Bankarske usluge i usluge platnog prometa sa izvršenjem od 6.170,58 € i Zatezne kamate sa izvršenjem od 41,65 €.

Rashodi koji se odnose na kamata na primljeni kredit sa izvršenjem od 8.730,95 € u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan. Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.592.673,70 € s rokom otplate kredita od pet godina, uz poček od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 €, a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 28.2.2026., uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. Kamate na primljeni kredit u 2023. ostvarene su u iznosu od 8.730,95 € ili za 31,89% manje ili za 4.087,27 € manje u odnosu na 2022. godinu iz razloga jer se smanjila kamatna stopa od 1,2 na 1,00%, te kako se smanjuje glavnica kredita tako se smanjuje i iznos kamata.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu 6.170,58 € i veće su za 18,68 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine zbog većih bankarskih naknada. Iznos od 4.861,13 € odnosi se na Općinu Kršan, a na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 1.010,68 €, a

na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 298,77 €. Troškovi zateznih kamata u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 41,65 € ili za 92,72% manje od ostvarenja u 2022. godine, zbog plaćanja dobavljačima u dospijeću.

**Subvencije** izvršene su u iznosu od 1.806,37 € ili za 88,20% manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, a odnose se na potporu dodijeljenu sukladno Odluci o Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) za ulaganja u sektoru malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Kršan u 2023. godini, te po Mjeri 1. Javnog poziva: subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika dodjeljeno je 1.500,00 EUR- trgovačka društva izvan javnog sektora, a po Mjeri 2. Javnog poziva: Subvencioniranje nabave i ugradnje opreme i strojeva za obavljanje osnovne djelatnosti dodijeljeno je 306,37 € – obrtnicima.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu od 341.864,43 € ili za 59,34% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 127.315,82 € više, a u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan. Na poziciji Tekuće pomoći unutar općeg proračuna realizirano je 2.795,00 €, a obuhvaća Tekuću pomoć Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 2.660,00 € i tekuće pomoći Općini Lanišće za 15. Smotru Zarozgajmo na Ćićariji u iznosu od 135,00 €. Na poziciji kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u ukupnom iznosu od 121.766,44 €, bilježi se povećanje od 498,62% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. a evidentiraju se redovito obveze po višegodišnjim ugovorima i to po Ugovoru o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske Županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ u razdoblju 2017-2036.godine koji u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u iznosu od 7.549,53 €, te Ugovor o sufinanciranju dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u razdoblju 2018-2038. godina po kojem su izdvajanja započeta krajem 2019. godine, kada je sklopljen aneks ugovora sa promijenjenim iznosima i rokovima plaćanja. U ovom izvještajnom razdoblju za sufinanciranje kredita za Opću bolnicu u Puli izvršeno je 7.716,91 €, te Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima IŽ-ŽUC Sufinanciranje županijskih cesta na području Općine Kršan u iznosu od 106.500,00 €. Uz kapitalne pomoći u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su i tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna iznosu od 215.848,14 €. Tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 25.386,66 €, na tekuću pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna za Dječji vrtić Lišnjak koje iznose 3.793,22 €, tekuće pomoći za OŠ I.Lola Ribar Labin koje iznose 16.818,47 €, OŠ Čepić koje iznose 39.806,14 € i OŠ Potpićan koje iznose 12.370,69 € (za sve tri škole pomoć za plaće djelatnicima u produženom boravku), tekuće pomoći preko IŽ za Istarske domove zdravlja iznose 850,00 €(plaćanje najma zdravstvenim djelatnicima deficitarnih zanimanja), tekuće pomoći preko IŽ za Hitnu medicinsku pomoć iznad standarda iznose 5.207,00 €, tekuće pomoći NZHMP IŽ za sufinanciranje obnove zgrade iznose 4.999,29 €, tekuće pomoći za JVP u iznos od 100.672,51 €, te ostale tekuće donacije za školstvo u iznos od 5.944,16 €. Na poziciji Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna realizirano je 1.454,85 €, i to kapitalna pomoć za obnovu zgrade Hitne medicinske pomoći u Labinu u iznosu od 784,85 € i Kapitalna pomoć Općinskom sudu u Pazinu za nabavu informatičke opreme u iznosu od 670,00 €.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** odnose se prvenstveno na korisnike prava iz socijalne skrbi, stipendije te druga izdvajanja za pomoć obiteljima i kućanstvima. Njihova ostvarenja ovise o broju korisnika, a isplate se pravovremeno i u potpunosti izvršavanju. U ovom izvještajnom razdoblju naknade građanima i kućanstvima u novcu i naravi ostvareni su u ukupnom iznosu od 228.371,13 € i veći su za 5,64% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine i u cijelosti pripadaju Općini Kršan.

Na pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu izdvojeno je 185.670,60 €, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa u iznosu od 24.069,17 €, za naknade troškova prijevoza na mamografske preglede utrošeno je 246,87 €, za pomoći u podmirenju pogrebnih troškova utrošeno je 4.310,88 €, za sufinanciranje učeničkih domova utrošeno je 1.575,21 €, za stipendije učenicima i studentima utrošeno je 68.151,72 €, za uskrsnice i božićnice umirovljenicima, domaćicama i

nezaposlenim osobama s navršenih 55 godine života utrošeno je 60.334,00 €, za porodiljne naknade utrošeno je 20.543,01 €, za ostale naknade u novcu utrošeno je 5.943,81, ostale naknade iz proračuna u novcu - poticaji za obnovljive izvore energije utrošeno je 495,93 € .

Za naknade građanima i kućanstvima u naravi isplaćeno je 42.700,53 € i to za sufinanciranje cijene prijevoza učenika 18.248,71 €, za održavanje škole plivanja 1.100,00 €, za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod 9.816,16 €, za pomoć u prehrani u vidu bonova 1.246,52 €, te ostali bonovi starijim i nemoćnim osobama 273,98 €, pravo na besplatnu prehranu dojenčadi 1.094,96 €, za pomoć u naravi-bon i bon za božićnice i uskrsnice utrošeno je 1.408,64 €, te za sufinanciranje dječjih svečanosti ( paketići za Božić) utrošeno je 8.909,65 €, za sufinanciranje dječjeg tjedna i ostalih vrtićkih i školskih manifestacija utrošeno je 601,91 €.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 263.436,59 € ili za 16,28% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine ili za 36.876,24 € jer su odobrene veće donacije. U Ostale rashode evidentiraju se u pravilu **tekuće donacije** sa izvršenjem od 235.715,69 € i **kapitalne donacije** sa izvršenjem od 1.619,21 €**, kapitalne pomoći** sa izvršenjem od 23.548,26 €, i **Kazne, penali i naknade štete** u iznosu od 2.553,43 €. **Tekuće donacije** u ovom izvještajnom razdoblju bilježe ostvarenje od 235.715,69 € a odnose na tekuće donacije: za PVZ Labin sa izvršenjem od 19.000,00 €, za Vatrogasnu zajednici IŽ sa izvršenjem od 2.831,85 €, za Poljoprivrednu zadrugu Čepić polje sa izvršenjem od 4.980,00 €, za ostale tekuće donacije za poljoprivredu sa izvršenjem je 2.140,00 €, za tekuće donacije za političke stranke sa izvršenjem od 9.934,07 €, za donacije ostalim udrugama i neprofitnim organizacijama sa izvršenjem od 6.713,59 €, za tekuće donacije za kulturu sa izvršenjem od 21.188,61 €, tekuće donacije za HGSS sa izvršenjem od 1.000,00 €, tekuće donacije sportskim udrugama sa izvršenjem od 74.355,00 €, tekuće donacije humanitarnim organizacijama sa izvršenjem od 10.295,57 €, tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan sa izvršenjem od 35.840,00 €, , Tekuće donacije Turističkoj zajednici za manifestacije na području Općine Kršan sa izvršenjem od 8.000,00 €, tekuće donacije osobama s invaliditetom sa izvršenjem od 11.037,00 €, tekuće donacije za poticanje turizma sa izvršenjem od 3.400,00 €, tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan za Advent u Kršanu sa izvršenjem od 25.000,00. **Kapitalne donacije** u ovom razdoblju bilježe ostvarenje od 1.619,21 euro, a odnose se na kapitalnu donaciju za NK Potpićan za kupnju kosilice. **Kazne, penali i naknade štete** bilježe rast od 164,22% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine, a odnosi se na ugovornu kaznu i naknadu štete prema Hrvatskim vodama iz razloga neobračunavanja naknade NUV.

**Kapitalne pomoći** izvršene su u iznosu 23.548,26 € ili za 0,83% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022. godini. Kod kapitalnih pomoći izvršen je redovan prijenos sredstava TD 1. Maj Labin sukladno sklopljenim ugovorima i sporazumima u svrhu sufinanciranja sanacije glavnog deponija Labinštine „Cere“ za sufinanciranje otplate kredita u iznosu od 10.470,71 € (temeljem Sporazuma od 27.04.2009. godine za sufinanciranje otplate kredita za sanaciju deponija Cere od 2009. godine do 2024. godine) i za namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere prema sporazumu u iznosu od 13.077,55 € (temeljem Zaključka od 22. svibnja 2006. utvrđen je obračun u vidu dodatka tzv. Namjenski dodatak, a sve prema obračunima 1. Maja koje se evidentiraju putem kompenzacija).

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 1.449.141,28 €, a izvršeni su u iznosu od 1.066.674,56 €, odnosno 73,61% godišnjeg plana, od čega se na Općinu Kršan odnosi 1.059.227,89 €, na Dječji vrtić Kockica iznos od 5.471,67 € jer je u 2023. godini nabavljen novi uredski namještaj (ormar za sobe), perilica posuđa za centralni objekt vrtića u Kršanu, te novi usisavač. Na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 1.975,00 € (za nabavu uređaja iznos od 1.725,00 € i za računalne programe iznos od 250,00 €).

U strukturi **rashoda za nabavu nefinancijske imovine**, **rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 87.205,75 € i sudjeluju sa 8,18%, **rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 827.275,82 € i sudjeluju sa 77,56 %, a **rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 152.192,99 € i sudjeluju sa 14,26%.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu 96.172,00

€, a izvršeni su u iznosu od 87.205,75 €, 90,68% godišnjeg plana, ili za 1,3% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2022.godinu, a odnosi se na Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak u iznosu od 26.633,75 €, sanaciju potpornog zida kaštela Kožljak u iznosu od 51.122,00 € i za projekt Arheološki park sa realizacijom od 9.450,00 €.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 827.275,82

€ ili za 6,83% manje u odnosu na 2022. godinu ili za 60.632,56 € manje, a sve zbog manje investicijske aktivnosti u odnosu na 2022.U strukturi rashoda za **nabavu proizvedene dugotrajne imovine, građevinski objekti** izvršeni su u iznosu od 738.803,29 € i sudjeluju sa 89,31%, **postrojenja i oprema** izvršeni su u iznosu od 30.684,59 € i sudjeluju 3,71%, **knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** realizirane su u iznosu od 13.187,50 i sudjeluju sa 1,59%, a **nematerijalna proizvedena imovina** realizirana je u iznosu od 44.600,44 € i sudjeluje sa 5,39%.

**Građevinski objekti** sa izvršenjem od 738.803,29 € ili 77,39 % godišnjeg plana čine:

Poslovni objekti sa ostvarenjem od 23.825,18 € ili za 86,8% manje od ostvarenja u prethodnoj godini, a vezana su uz tri kapitalna projekta: za Izgradnju boćališta u Stepčićima utrošeno je 12.333,50 €, za izgradnja objekta za potrebe boćališta u Kršanu (Pristav) utrošeno je 1.161,33 €, te za projekt Izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe u Šušnjevici utrošeno je 10.330,35 €.

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti ostvareni su u iznosu od 179.140,20 € ili za 28,7% više od ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine zbog jače investicijske aktivnosti, a obuhvaćaju slijedeće investicije: Za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 7.963,75

€, za razvoj turističke infrastrukture (pješačke i biciklističke) utrošeno je 21.163,13 €, za opremanje i uređenje pješačke-poučne staze Plomin utrošeno je 20.497,50 €, za izgradnju prilaza ceste za naselje Zagorje Načinovići utrošeno je 2.702,18 €, za izgradnju nerazvrstane ceste za Jurasi utrošeno je 9.498,28 €, za izgradnju nerazvrstane ceste u Purgariji Čepić utrošeno je 26.406,25 €, za izgradnju parkirališta s električnom punionicom utrošeno je 750,00 €, za uređenje parkirališta u naselju Plomin Luka utrošeno je 60.773,19 €, za izgradnju autobusnih čekaonica utrošeno je 3.074,79 €, te za uređenje platoa u Plomin Luci utrošeno je 26.311,13 €.

Ostali građevinski objekti sa ostvarenjem od 535.837,91 € ili za 13,00% više od ostvarenja u 2022. godini ili 61.816,84 €. Unutar ove kategorije rashoda obuhvaćene su investicijske aktivnosti vezane za slijedeće kapitalne projekte: za investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan utrošeno je 55.863,50 €, za izgradnju pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti utrošeno 116.831,25 €, za izgradnju infrastrukture u proizvodno poslovnoj zoni utrošeno je 3.290,85 €, za izgradnju (proširenje groblja u Kršanu) utrošeno je 162.181,97 €, za uređenje dječjeg igrališta u Lazarićima utrošeno je 31.903,02 €, za ostale nespomenute građevinske objekte – Ruralna infrastruktura utrošeno je 10.802,50 €, za uređenje dječjeg igrališta u Plomin Luci utrošeno je 126.927,32 €, za uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak utrošeno je 5.025,00 €, te za dokumentaciju za objekt Centar za agropoduzetništvo utrošeno je 23.012,50 €.

Kod rashoda za **postrojenja i opremu** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 30.684,59

€ od čega se na Općinu Kršan otpada 23.487,92 € i to za nabavku računalne opreme iznos od 5.475,00 €, uredskog namještaja iznos od 4.434,69 €, za uređenje i opremanje zgrade Doma kulture u Kršanu iznos od 11.442,01 €, telefone i ostale komunikacijske uređaje iznos od 320,00 €, ostale komunikacijske opreme – Digitalizaciju i uređaje iznos od 750,00, te za uređaje iznos od 1.066,22

€. Na Dječji vrtić Kockica otpada 5.471,67 € za ormar za sobe, perilicu posuđa za centralni objekt

u Kršanu, te novi usisavač. Na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 1.725,00 € za nabavu uređaja.

**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** u ovom izvještajnom razdoblju bilježe ostvarenje od 13.187,50 €. Navedeni rashod se odnosi na Izrada umjetničke instalacije posvećeno maritimnoj i pomorskoj baštini u Plominu.

**Nematerijalna proizvedena imovina** ostvarena je u iznosu od 44.600,44 € od čega se na Općinu Kršan otpada 44.350,44 € i manje je od ostvarenja u 2022. za 14,1%, a odnosi se na web dizajn i razvoj web aplikacije u iznosu od 3.250,00 €, na VI. izmjene i dopune PPUOK u iznosu od 5.640,70 €, na izradu dokumentacije za zelenu infrastrukturu i održivo upravljanje prostorom u iznosu od 33.168,76 €, na plan i procjenu zaštite od požara u iznosu od 1.327,23 €, na Strategiju upravljanja nekretninama Općine Kršan u iznosu od 963,75 €. Na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 250,00 € za računalne programe.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planirani su u iznosu od 245.900,07 €, a izvršena u iznosu od 152.192,99 €, 61,89% godišnjeg plana, i to za Dogradnju dječjeg vrtića Kockica izvršeno je 3.250,00 €, za Obnovu i opremanje Kaštela Kršan – Čuvar Istarskog razvoda izvršeno je 18.431,99 €, za Sanaciju, rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše Separacije u Potpićnu izvršeno je 45.774,38 €, za sanaciju krova zgrade bivše Lučke kapetanije izvršeno je 595,00 €, za adaptaciju zgrade Mjesnog odbora u Potpićnu izvršeno je 2.175,00 €, za konstruktivnu sanaciju zgrade k.č. 23/zgr. u k.o. Plomin izvršeno je 61.222,87 €, za dodatna ulaganja na građevinskom objektu rekonstrukcija Upravne zgrade izvršeno je 15.993,75 €, a za dodatna ulaganja na građevinskom objektu rekonstrukcija Doma u Purgarije Čepić izvršeno je 4.750,00 €.

U slijedećoj tablici daje se pregled ukupno izvršenih rashoda u 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. prema izvorima financiranja.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

#### Tablici 9 prikazano je izvršenje rashoda za 2023. godine prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **Tekući plan 2023 -** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 2/1** | **Udio Izvršenje 2023. u %** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2.681.230,37** | **2.248.616,89** | **83,87%** | **51,67%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3.500,00** | **3.625,13** | **103,58%** | **0,08%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.801.691,22** | **1.482.026,67** | **82,26%** | **34,05%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **413.157,14** | **407.891,53** | **98,73%** | **9,37%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** | **0,03%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **285.597,05** | **205.328,76** | **71,89%** | **4,72%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | **106.481,43** | **3.290,85** | **3,09%** | **0,08%** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **5.293.157,21** | **4.352.279,83** | **82,22%** | **100,00%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U 2023. izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 4.352.279,83 €, od čega izvršeni rashod od 2.248.616,89 € je financiran od izvora 1.Opći prihodi i primci ili sa udjelom od 51,67%,. Od izvora prihodi za posebne namjene financiran je izvršeni rashod u iznosu od 1.482.026,67 € ili 34,05%.Zatim slijedi Izvor 5. Pomoći od kojeg je financiran izvršeni rashod od 407.891,53 €, dok je iz izvora 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financiran izvršeni rashod u iznosu

od 205.328,76 € ili 4,72%, od izvora 3. Vlastiti prihodi financiran je izvršeni rashod od 3.625,13 €, a od Izvora 8. Namjenski primici financiran je rashod u iznosu od 3.290,85 €, te od izvora 6. Donacije financiran je izvršeni rashod od 1.500,00 € ili 0,03%.

**IZVRŠENI RASHODI U 2023.**

**PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvor 6. DONACIJE**

**1.500,00**

**0,03%**

**Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**205.328,76**

**4,72%**

**Izvor 8.**

**NAMJENSKI PRIMICI 3.290,85**

**0,08%**

**Izvor 5. POMOĆI**

**407.891,53**

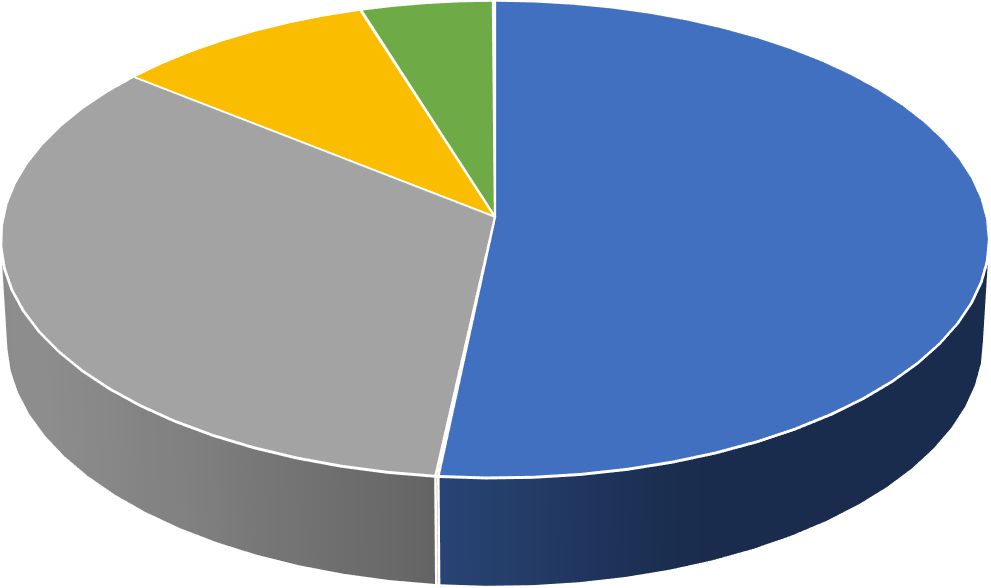
**9,37%**

**Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.482.026,67**

**34,05%**

**Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.248.616,89**

**51,67%**



**Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 3.625,13**

**0,08%**

**Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

**Izvor 3. VLASTITI PRIHODI**

**Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**

**Izvor 5. POMOĆI**

**Izvor 6. DONACIJE**

**Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI**

#### Grafikon 7 Struktura izvršenja rashoda u 2023. prema izvorima financiranja

U slijedećoj tablici daje se pregled ukupno izvršenih rashoda u 2023. u odnosu na II. rebalans 2023. i tekući plan 2023. prema funkcijskoj klasifikaciji.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se u okviru godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kršan daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji daju prikaz izvršenih rashoda prema njihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. U nastavku u Tablici 9. prikazano je izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

#### Tablica 10 Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **Izvršenje 2022 €** | **II. REBALANS 2023.** | **Tekući plan 2023.** | **Izvršenje 2023.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | **Udio izvršenj a u 2023.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **01 Opće javne usluge** | **816.015,00** | **1.059.439,80** | **1.059.439,80** | **821.327,26** | **100,65%** | **77,52%** | **18,87%** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **104.274,00** | **141.700,00** | **141.700,00** | **125.501,59** | **120,35%** | **88,57%** | **2,88%** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **1.044.706,00** | **1.289.431,43** | **1.287.746,43** | **1.025.312,91** | **98,14%** | **79,62%** | **23,56%** |
| **05 Zaštita okoliša** | **40.297,00** | **67.280,00** | **67.280,00** | **46.548,04** | **115,51%** | **69,19%** | **1,07%** |
| **06 Usluge unapređenja**  **stanovanja i zajednice** | **565.141,00** | **1.047.433,62** | **1.048.843,62** | **777.649,24** | **137,60%** | **74,14%** | **17,87%** |
| **07 Zdravstvo** | **47.714,00** | **57.695,00** | **57.695,00** | **50.086,34** | **104,97%** | **86,81%** | **1,15%** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **419.920,39** | **470.874,36** | **470.874,36** | **418.230,50** | **99,60%** | **88,82%** | **9,61%** |
| **09 Obrazovanje** | **669.271,74** | **842.226,00** | **842.226,00** | **800.348,21** | **119,59%** | **95,03%** | **18,39%** |
| **10 Socijalna zaštita** | **168.200,00** | **317.077,00** | **317.352,00** | **287.275,74** | **170,79%** | **90,52%** | **6,60%** |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **3.875.539,03** | **5.293.157,21** | **5.293.157,21** | **4.352.279,83** | **112,30%** | **82,22%** | **100,00%** |

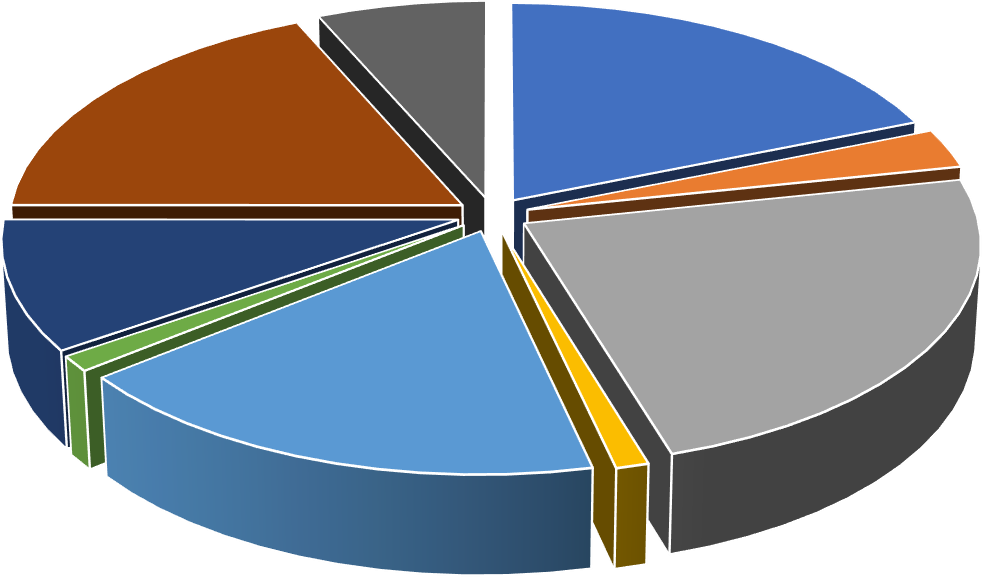
Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Na razini konsolidiranog Proračuna Općine Kršan u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023., najveći udjel u ukupnim rashodima funkcija Ekonomski poslovi sa 23,56% nakon koje slijedi Opće javne usluge sa 18,87% , Obrazovanje sa 18,39%, usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 17,87%, rekreacija kultura i sport sa 9,61, socijalna zaštita sa 6,60%, javni red i sigurnost sa 2,88% i zdravstvo sa 1,15%.. U prilogu je Graf 5. struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Iz tablice 10 je vidljivo da se rashodi za funkciju 05 Zaštita okoliša za 2023. godinu izvršeni za 15,51% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Veće izvršenje u odnosu na prethodnu godinu bilježe 01 Opće javne usluge za 0,65%, 03 Javni red i sigurnost za 20,35%, 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice za 37,60%, 07 Zdravstvo za 4,97%, 09 Obrazovanje za 19,59% i 10 Socijalna zaštita ta 70,79%. Manje izvršenje u odnosu na prethodnu godinu bilježe 04 Ekonomski poslovi za 1,86% i 08 Rekreacija, kultura i sport za 0,40%.

U nastavku je Grafikon 8 koji prikazuje strukturu izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u 2023. godine.

**IZVRŠENI RASHODI U 2023.**



**PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

**09 Obrazovanje**

**800.348,21**

**18,39%**

**10 Socijalna zaštita**

**287.275,74**

**6,60%**

**01 Opće javne usluge 821.327,26**

**18,87%**

**03 Javni red i sigurnost 125.501,59**

**2,88%**

**08 Rekreacija, kultura i religija 418.230,50**

**9,61%**

**07 Zdravstvo**

**50.086,34**

**1,15%**

**06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 777.649,24**

**17,87%**

**04 Ekonomski poslovi 1.025.312,91**

**23,56%**

**05 Zaštita okoliša**

**46.548,04**

**1,07%**

**01 Opće javne usluge**

1. **Javni red i sigurnost**
2. **Ekonomski poslovi**
3. **Zaštita okoliša**
4. **Usluge unapređenja stanovanja i zajednice**
5. **Zdravstvo**
6. **Rekreacija, kultura i religija**
7. **Obrazovanje**

**10 Socijalna zaštita**

#### Graf 8 Struktura izvršenja rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u 2023.

**RAČUN FINANCIRANJA**

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

#### IZDACI I PRIMICI

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

**Izdaci** za financijsku imovinu i otplatu zajmov**a** planirani su u iznosu od 318.535,00 €, a izvršeni su u iznosu od 318.534,68 € ili 100% godišnjeg plana . U izvještajnom razdoblju 2023. otplaćeno je 318.534,68 € glavnice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. godini dugoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka u iznosu od (12.000.000,00 kn) ili 1.592.673,70 € (fiksni tečaj konverzije 1€=7.53450 kn), s rokom otplate kredita od pet godina, uz poček od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od (200.000,00 kn) ili 26.544,56 € (fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450 kn), a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od

09. prosinca 2019. godine. Naime Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine.

U nastavku u tablicama i grafikonima dan je prikaz računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

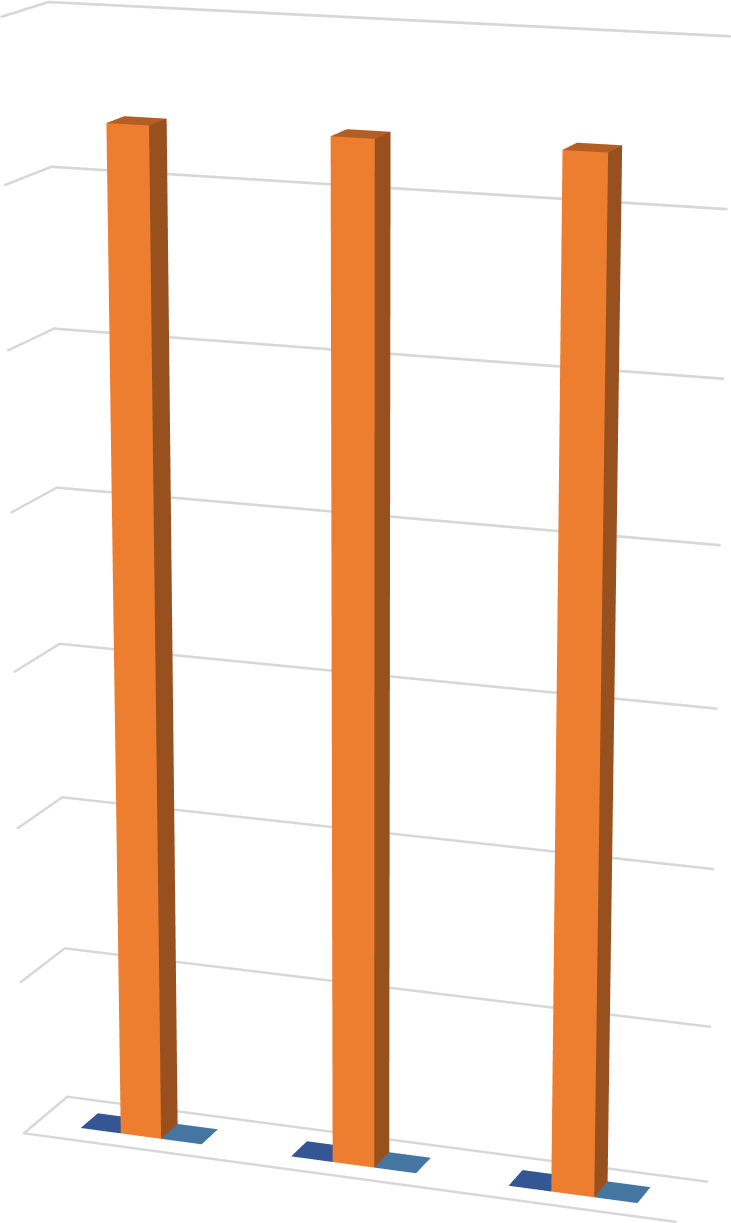
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

## Tablica 10 Primici i izdaci izvršeni u 2023. u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023. i na izvršenje 2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE** | **Izvršenje 2022** | **II.Rebalans 2023 €** | **Tekući plan 2023**  **€** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNO PRIMICI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih  kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 318.534,74 | **318.535,00** | **318.535,00** | 318.534,68 | 100,00% | 100,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 318.534,74 | **318.535,00** | **318.535,00** | 318.534,68 | 100,00% | 100,00% |
| **UKUPNO IZDACI** | **318.534,74** | **318.535,00** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** | **100,00%** |

### Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

**RAČUN FINANCIRANJA**



350.000

318.534,74 318.535,00

318.534,68

300.000

250.000

200.000

EURI

150.000

100.000

50.000

0,00

0

0,00

0,00 0

0,00

0,00

Izvršenje 2022.

Tekući plan 2023.

Izvršenje 2023.

Primitak Izdatak

#### Grafikon 8. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

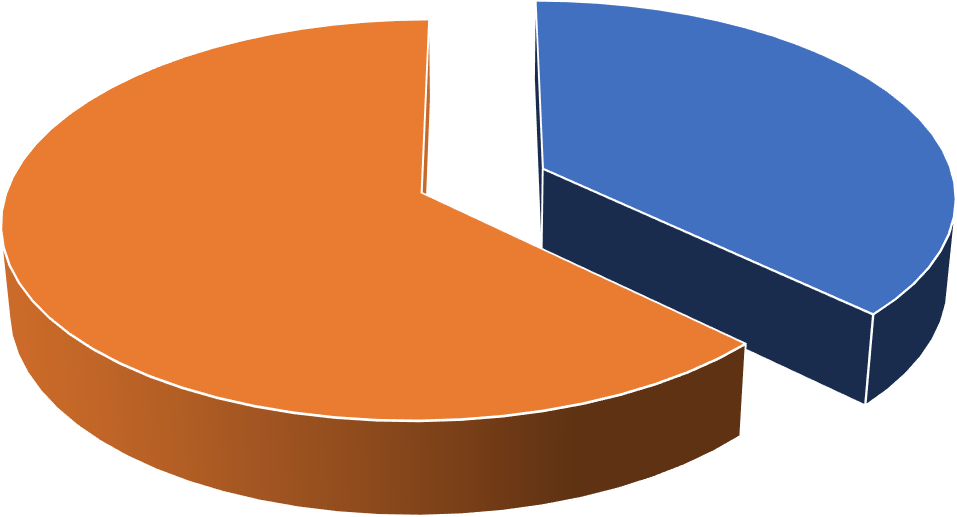
Račun financiranja prema izvorima sadrži ostvarenje primitka i izvršenje izdatka prema izvorima financiranja. U 2023. godini primitak nije realiziran, dok je izdatak izvršen u iznosu od 318.534,68 €. U nastavku u tablici daje se pregled izvršenja izdataka u 2023. prema izvorima financiranja

**Tablica 11 Izvršeni izdaci u 2023. godine u odnosu na Tekući plan 2023. prema izvorima financiranja**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **TEKUĆI PLAN 2023.**  **u €** | **IZVRŠENJE**  **1.1. do 31.12.2023. u €** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **SVEUKUPNI IZDACI** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **318.535,00** | **318.534,68** | **100,00%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **118,535.00** | **118.534,68** | **100,00%** |
| **1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **200,000.00** | **200.000,00** | **100,00%** |

### Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupno izvršenih izdataka u iznosu od 318.534,68 € u 2023. ukupni izdataka od 318.534,68 € financiran je iz izvora Opći prihodi i primici odnosno podizvora 1.1. Opći prihodi i primci proračuna u iznosu od 118.534,68 € i od podizvora 1.3. Ostali opći primci u iznosu od 200.000,00 €.



**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izvor 1.1 Opći prihodi i primici; 118.534,37 EURA;**

**37,21%**

**Izvor 1.3. Ostali opći primici; 200.000,00 EURA;**

**62,79%**

Izvor 1.1 Opći prihodi i primici

Izvor 1.3. Ostali opći primici

#### Grafikon 9 Struktura izvršenja izdataka u 2023. godine prema izvorima financiranja

**PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA**

Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja sveukupno iznosi 44.758,81 €. Od toga se iznos od 37.031,76 € odnosi na višak Općine Kršan ( Preneseni višak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2022. godinu razina 22 iznosio je 42.708,68 € međutim tijekom 2023. godine došlo je do ispravka rezultata poslovanja iz 2022. pa je smanjen višak prihoda za 5.676,92 €, jer je u 2022. godini dva puta knjižen OK po Uredbi Vlade za javnu rasvjetu za 10/2022. u iznosu od 4.660,67 € i OK po Uredbi Vlade za korištenje mreže za 10/22 u iznosu od 1.016,25€. Nakon izvršenog ispravka, višak prihoda Općine Kršan za 2022. godinu je smanjen i iznosi 37.031,76 € (42.708,68 €- 5.676,92 €=37.031,76 €), višak Dječji vrtić Kockica po Godišnjem obračunu proračuna za 2022. godinu razina 21 iznosio je 6.545,20 €, te je zbog ispravka rezultata tijekom 2023. godine višak smanjen i iznosi 6.545,13 €, a višak Interpretacijski centar Vlaški puti 1.181,92 €.

#### PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA U 2023. GODINE

Ostvareni ukupni manjak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 431.592,37 €, a sastoji se od:

* viška prihoda poslovanja u iznosu od 853.572,72 €,
* manjka prihoda od nefinancijske imovine -966.630,41 €,
* manjak primitaka od financijske imovine -318.534,68 €.

Ukupni preneseni višak prihoda iz protekle godine iznosi 44.758,81 €, te sa ostvarenim tekućim manjkom u iznosu od 431.592,37 € **, ukupni manjak koji se prenosi za pokriće u 2024. godini iznosi 390.833,56 €.**

U nastavku u tablici 12 dan je prikaz strukture viškova/ manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

#### Tablica 12. Struktura viškova i manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 01. siječnja do 31.12.2023. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Višak/manjak tekućeg razdoblja | Općina Kršan | DV  Kockica | IC Vlaški puti | ukupno |
| višak / manjak prihoda poslovanja | 850.667,97 | -489,72 | 3.394,47 | 853.572,72 |
| višak / manjak prihoda od nefinancijske imovine | -959.183,74 | -5.471,67 | -1.975,00 | -966.630,41 |
| višak / manjak prihoda od financijske imovine i zaduživanja | -318.534,68 | 0,00 | 0,00 | -318.534,68 |
| višak / manjak ukupno | -427.050,45 | -5.961,39 | 1.419,47 | -431.592,37 |

U nastavku je tablica 13 dan prikaz ostvarenog viška/manjka Proračuna za 2023.

#### Tablica 13 Ostvareni viška/manjak Proračuna od 1.1. do 31.12. 2023. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** |  | **OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.1. do 31.12.2023.. u €** |
| **PRIHODI I RASHODI** |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** |  | **4.139.177,99** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** |  | **100.044,15** |
| **UKUPNI PRIHODI** |  | **4.239.222,14** |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **2.285.605,27** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** |  | **1.066.674,56** |
| **UKUPNI RASHODI** |  | **4.352.279,83** |
| **RAZLIKA MANJAK** | **I.** | **-113.057,69** |
| **PRIMICI I IZDACI** |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** |  | **318.534,68** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **II** | **-318.534,68** |
| **Manjak tekuće godine** | **III=I.+II.** | **-431.592,37** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHDNE GODINE** |  |  |
| 9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | **IV.** | **44.758,81** |
| **Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju** | **IV=III.+IV.** | **-386.833,56** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

#### OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Obrazloženje posebnog dijela proračuna sadržano je kroz obrazloženje kretanja rashoda i izdataka izvršenih po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

**Tablica 14 Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAZDJELA I GLAVE** | | | **II. REBALANS 2023 €** | **TEKUĆI PLAN 2023 €** | **IZVRŠENJE 2023 €** | **INDEKS**  **3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **SVEUKUPNO RAZDJELI** | | **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **5.611.692,21** | **5.611.692,21** | **4.670.814,51** | **83,23%** |
| **Razdjel** | **01** | **PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | **248.940,00** | **248.940,00** | **181.560,12** | **72,93%** |
| **Glava** | **0101** | **OPĆINSKO VIJEĆE** | **36.650,00** | **36.650,00** | **27.752,39** | **75,72%** |
| **Glava** | **0102** | **OPĆINSKI NAČELNIK** | **212.290,00** | **212.290,00** | **153.807,73** | **72,45%** |
| **Razdjel** | **02** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.362.752,21** | **5.362.752,21** | **4.489.254,39** | **83,71%** |
| **Glava** | **0201** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.362.752,21** | **5.362.752,21** | **4.489.254,39** | **83,71%** |
| **Proračunski korisnik** | **49899** | **DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | **641.766,00** | **641.766,00** | **615.445,42** | **95,90%** |
| **Proračunski korisnik** | **52178** | **INTERPRETACIJKSI CENTAR VLAŠKI PUTI** | **59.137,36** | **59.137,36** | **48.087,01** | **81,31%** |

### Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U okviru svakog razdjela sredstva su raspoređena po programima, aktivnostima i projektima, a realizacija istih vidljiva je u Posebnom dijelu izvršenja Proračuna Općine Kršan po programskoj klasifikaciji, stoga se u nastavku u Tablici 15 i Grafikonu 10 dan pregled kretanja izvršenja rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji.

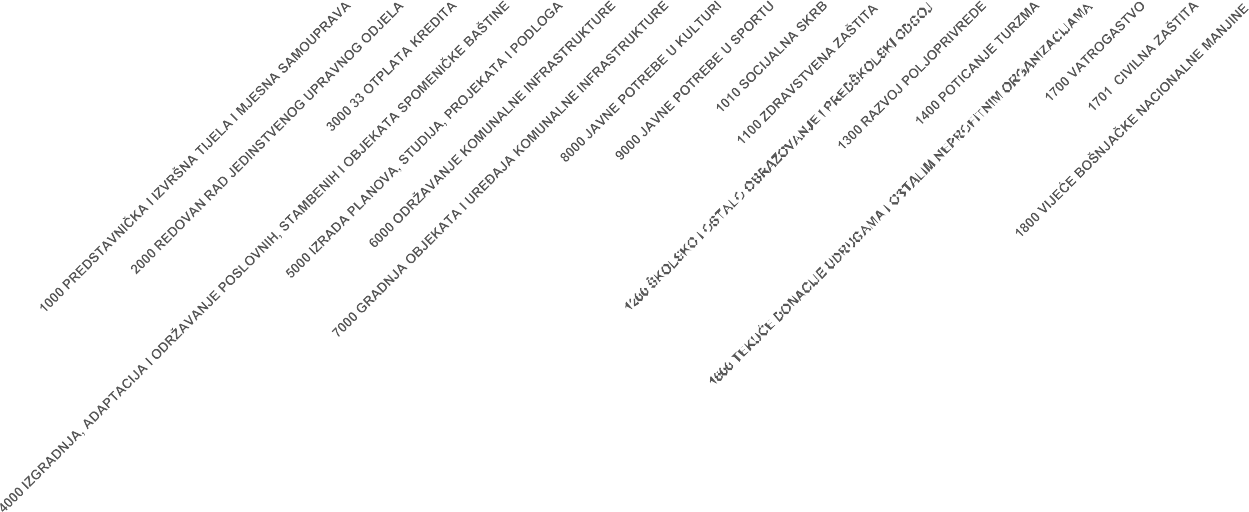
RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### Tablica 15 Izvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u 2023. u odnosu na II. Rebalans 2023. i Tekući plan 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **II.REBALANS 2023 €** | **TEKUĆI PLAN 2023**  **€** | **IZVRŠENJE 2023 €** | **INDEKS**  **3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | **248.940,00** | **248.940,00** | **181.560,12** | **72,93%** |
| **2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | **919.824,80** | **919.764,80** | **712.761,06** | **77,49%** |
| **3000 33 OTPLATA KREDITA** | **327.270,00** | **327.270,00** | **327.265,63** | **100,00%** |
| **4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | **602.642,07** | **602.642,07** | **396.483,04** | **65,79%** |
| **5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA** | **161.320,00** | **161.320,00** | **114.445,94** | **70,94%** |
| **6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **880.223,55** | **879.948,55** | **823.884,02** | **93,63%** |
| **7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **885.941,43** | **886.216,43** | **681.163,11** | **76,86%** |
| **8000 JAVNE POTREBE U KULTURI** | **81.712,36** | **81.712,36** | **69.275,62** | **84,78%** |
| **9000 JAVNE POTREBE U SPORTU** | **84.320,00** | **84.320,00** | **78.074,21** | **92,59%** |
| **1010 SOCIJALNA SKRB** | **200.077,00** | **200.077,00** | **170.444,49** | **85,19%** |
| **1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | **57.695,00** | **57.695,00** | **50.086,34** | **86,81%** |
| **1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **842.226,00** | **842.226,00** | **800.348,21** | **95,03%** |
| **1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | **89.210,00** | **89.210,00** | **56.178,47** | **62,97%** |
| **1400 POTICANJE TURZMA** | **77.540,00** | **77.540,00** | **72.240,00** | **93,16%** |
| **1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | **6.720,00** | **6.720,00** | **6.713,59** | **99,90%** |
| **1700 VATROGASTVO** | **135.280,00** | **135.280,00** | **123.831,59** | **91,54%** |
| **1701 CIVILNA ZAŠTITA** | **5.750,00** | **5.750,00** | **1.000,00** | **17,39%** |
| **1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | **5.000,00** | **5.060,00** | **5.059,07** | **99,98%** |
| **RASHODI I IZDACI UKUPNO** | **5.611.692,21** | **5.611.692,21** | **4.670.814,51** | **83,23%** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

**IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**



1.000.000,00

900.000,00

800.000,00

700.000,00

600.000,00

500.000,00

EURI

400.000,00

300.000,00

200.000,00

100.000,00

0,00

**Tekući plan 2023 € Izvršenje 2023 €**

#### Grafikon 10 Izvršeni rashodi i izdaci u 2023. u odnosu na Tekući plan 2023. prema programskoj klasifikaciji

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

#### 1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

Za predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava planirano je 36.650,00 €, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 27.752,39 € ili 75,72% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa u okviru programa redovnog rada općinskog vijeća utrošeno je 11.779,89 € ili 57,18% plana, a odnosi se Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva sa izvršenjem od 10.345,06 € ili 59,80% plana, za naknade troškova službenog puta članovima predstavničkog i izvršnih tijela i upravnih vijeća utrošeno je 281,27 €, a usluge telefona utrošeno je 1.153,56 €.Za financiranje političkih stranka utrošeno je 9.934,07 € ili 99,74% plana, a za rashode vezane uz Izbore Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine utrošeno je 5.878,43 €.

Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 212.290,00 € , a utrošeno je 153.807,73 € ili 72,75% plana, unutar programa Troškovi redovnog rada općinskog načelnika za Bruto plaću za načelnika izvršeno je 27.559,23 ili 83,01% plana, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje iznos od 4.870,11€ ili 81,17% plana, dok na troškove za službeno putovanje otpada iznos od 420,02

€, za usluge promidžbe i informiranja iznos od 22.770,31 €, za troškove telefona iznos od 551,77 € za reprezentaciju iznos od 12.644,14 ili 95,07 % plana, za Članarine iznos od 938,40 €, za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno je 107,11 €, za tekuću pomoć općinskim proračunima iznos od 135,00 €, a za aktivnost Dani Općine i ostale manifestacije utrošeno je 83.811,64 €.

#### 2000 Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 919.764,80 €, a utrošeno je 712.761,06 € ili 77,49% plana. Izvršenje aktivnosti i projekata unutar programa Jedinstvenog upravnog odjela obuhvaća: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 350.358,18 ili 86,71% plana, materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 338.268,14 € ili 78,66% plana, financijski rashodi izvršeni su 4.902,78 € ili 53,29% plana, rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 16.259,66 ili 26,11% plana, kapitalna pomoć Općinskom sudu u Pazinu SS Labin (nabava informatičke opreme) izvršeni su u iznosu od 670,00 € ili 100,00% plana, potpore za poduzetnike iznose 1.806,37 € ili 15,05% plana, poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost izvršeni su u iznosu od 495,93 € ili 33,06% plana.

U okviru rashoda za zaposlene realizirano je 350.358,18 € ili 86,71% plana, a za bruto plaće službenika i namještenika u općinskoj upravi izvršeno je 263.801,10 € od čega za redovan rad 249.672,52 €, a za prekovremeni rad 14.128,58, Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 43.257,24 €, a odnose se ( Nagrade iznose 20.026,17 € koje čine jubilarne nagrade, neoporezive nagrade, uskrsnice, božićnice , neoporezive isplate za radne rezultate, Darovi u iznosu od 2.899,99

€ koji čine dar u naravi i dar djetetu za Sv. Nikola, Bonus za uspješnost na radu u iznosu od 579,49

€, Otpremnina u iznosu od 2.231,67 €, Regres za godišnji odmor iznos 4.420,00 €, te ostali nenavedeni rashodi za zaposlene u iznosu od 13.099,92 € koji čine naknade za topli obrok i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, za doprinose na plaću izvršeno je 43.299,84 €.

U okviru materijalnih rashoda sa realizacijom od 338.268,14 € za Naknade troškova zaposlenima izvršeno je 25.075,80 € (troškovi vezani uz službena putovanja zaposlenika, stručnog usavršavanja, tečajevi i stručni ispiti, naknade za prijevoz na / s posla, naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe), za rashode za materijal i energiju izvršeno je 43.382,39 €, a izvršenje je vezano uz (uredski materijal, literaturu, sredstva za čišćenje, električna energija, motorni benzin) za rashode za usluge izvršeno je 253.389,10 € ( usluge telefona, poštanske usluge, usluge interneta, usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i prijevoznih sredstava, usluge tiska, za vodu, za iznošenje i odvoz smeća, zakupninu i najam opreme, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, odvjetničke usluge i usluge pravnog savjetovanja, za računalne usluge, za usluge čuvanja imovine i ostale nespomenute usluge), za ostali nespomenuti rashodi poslovanja

izvršeno je 8.867,42 € (premija osiguranja imovine i od odgovornosti, sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe).

U okviru financijskih rashoda sa realizacijom od 4.902,78 € , za usluge banaka izvršeno je 3.373,60 €, a za usluge platnog prometa 1.487,53 €, a za zatezne kamate iz poslovnih odnosa 41,65

€.

U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršeno je 16.259,66 € ili 26,11% plana od čega je za računala i računalnu opremu izvršeno 5.475,00 €, za uredski namještaj 4.434,69 €, za telefone i komunikacijske uređaje iznos od 320,00 €, a za ostalu komunikacijsku opremu utrošeno je 750,00 €, za uređaje iznos od 1.066,22 € (za plinski štednja za DV Kockica ) za ulaganje u računalne programe utrošeno 3.250,00 € i za ostalu nematerijalnu imovinu iznos od 963,75 € odnosi se na Strategiju upravljanja nekretninama Općine Kršan.

U okviru kapitalnog projekta Kapitalna pomoć Općinskom sudu u Pazinu SS Labin (nabava informatičke opreme) planirana su sredstva u iznosu od 670,00 €, a izvršeni su u iznosu od 670,00

€ ili 100,00% plana, a sve temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći od 29. prosinca 2023.

U okviru tekućeg projekta Potpore poduzetnicima izvršeno je 1.806,37 € ili 15,05 % plana, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima sa izvršenjem od 1.500,00 € (temeljem prijave na javni poziv za dodjelu de minimis potpora (potpore male vrijednosti) za ulaganje u sektor malog i srednjeg poduzetništva) i subvencije obrtnicima sa izvršenje od 306,37 € a, (temeljem prijave na javni poziv za dodjelu de minimis potpora (potpore male vrijednosti) za ulaganje u sektor malog i srednjeg poduzetništva).

U okviru tekućeg projekta Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije i energetsku učinkovitost realizirano je 495,93 € ili 33,06%, a sve temeljem provedenog Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje mjera obnovljivih izvora energije energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Općine Kršan i Ugovora o sufinanciranju mjere M3- izrada glavnog elektrotehničkog projekta integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u obiteljskim kućama, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu.

#### 3000 Otplata kredita

U izvještajnom razdoblju za Program Otplata kredita izvršeno je 327.265,63 € ili 100,00% plan, a odnosi se na otplatu glavnice kredita i kamata na kredit .U izvještajnom razdoblju 2023. otplaćeno je 318.534,68 € glavnice kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Za kamate na dugoročni kredit u izvještajnom razdoblju je zaduženo 8.730,95 €, a otplaćeno je 9.621,67 € kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno- poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) jer je dospijeće plaćanja kamata za dugoročni kredit do 12.-tog u mjesecu za prethodni mjesec tako da otplaćeni iznos kamata sadržava dvanaest uplata kamata za razdoblje 12/2022. do 11/2023.

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

Rashodi za Program Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine planirani su u iznosu od 602.642,07 €, a izvršeni su u iznosu od 396.483,04 € ili 65,79% godišnjeg plana, a odnose se na aktivnosti i kapitalne projekte kako slijedi:

Za Održavanje stambenih objekata utrošeno je 6.201,49 € ili 22,15% plana. Za Održavanje škola i vrtića utrošeno je 1.907,89 € ili 28,73% plana.

Za Održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 6.042,88 € ili 56,90% plana. Za Održavanje dječjih igrališta utrošeno je 1.150,04 € ili 10,83% plana.

Za Održavanje sportskih objekata utrošeno je 8.083,34 € ili 38,06% plana.

Za Održavanje ostalih zgrada utrošeno je 22.561,91 € ili 64,46% plana. Za Održavanje ruševnih zgrada utrošeno je 725,00 € ili 10,92% plana.

Za Održavanje čistoće deponija komunalnog otpada utrošeno je 129,86 € ili 4,88% plana. Za Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak utrošeno je 26.633,75 € ili 98,64% plana.

Za Sanaciju potpornog zida Kaštela Kožljak utrošeno je 51.122,00 € ili 100,00% plana. Za Arheološki park utrošeno je 9.450,00 € ili 85,91% plana.

Za Adaptaciju stambenih objekata zgrade bivše Lučke kapetanije utrošeno je 595,00 € ili 11,90% plana.

Za Izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe utrošeno je 10.330,35 € ili 77,79% plana.

Za Uređenje i opremanje zgrade Doma kulture u Kršanu utrošeno je 11.442,01 € ili 86,16% plana. Za Dogradnju dječjeg vrtića u Kršanu utrošeno je 3.250,00 € ili 65,00% plana.

Za Adaptaciju i gradnju zgrade MO Potpićan utrošeno je 2.175,00 € ili 21,97% plana.

Za Adaptaciju i gradnju građevinskih objekata – umjetnička instalacija utrošeno je 13.187,50 € ili 66,24% plana.

Za Izgradnju sportskih objekata – objekt u sportskom Centru Pristav utrošeno je 1.161,33 € ili 77,42% plana.

Za Izgradnju objekta – boćalište u Stepčićima utrošeno je 12.333,50 € ili 98,67% plana.

Za Sanaciju i adaptaciju objekata spomeničke baštine – zgrada na k.č.23/zgr. Plomin utrošeno je 61.222,87 € ili 99,87% plana.

Za Sufinanciranje odlagališta otpada utrošeno je 31.097,79 € ili 83,42% plana, od čega je za sufinanciranje kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun izvršeno 7.549,53 € ili 99,99 % plana, dok je za sufinanciranje kredita za sanaciju deponija Cere izvršeno 10.470,71 € ili 99,91% plana, a namjenskom dodatku za sanaciju deponija Cere pripada 13.077,55 € ili 67,94% plana.

Za Sufinanciranje kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirano je 7.720,00 € ,a utrošeno je 7.716,91 € ili 99,96% plana.

Za Održavanje ostalih zgrada – Uprava zgrade općine planirano je 20.000,00 €, a izvršeno je 15.993,75 € ili 79,97% plana.

Za Rekonstrukciju zgrade Doma u Purgariji Čepić planirano je 10.000,00 €, a izvršeno je 4.750,00 € ili 47,50% plana.

Za Sanaciju, rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše Separacije u Potpićnu planirano je 45.780,00

€, a izvršeno je 45.774,38 € ili 99,99% plana.

Za Sanaciju i opremanje Kaštela Kršan – Čuvar Istarskog razvoda planirano je 19.000,00 €, a izvršeno je 18.431,99 € ili 97,01 % plana.

Za Centar za agropoduzetništvo (Objekti) u proizvodno-poslovnoj zoni Kršan planirano je 33.190,00

€, a izvršeno je u iznosu od 23.012,50 € ili 69,34% plana.

#### 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

Za program Izrada planova, studija, projekata i podloga planirano je 161.320,00 €, a izvršeno je 114.445,94 € ili 70,94 % plana. Unutar Programa utrošeno je za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte kako slijedi:

Za Izradu studija, projekata i podloga- geodetski planirano je 13.280,00 €, a izvršeno je 1.364,06 € ili 10,27% plana.

Za Dokumentaciju za uspostavu nerazvrstanih cesta planirano 10.000,00 €, a izvršeno 7.987,04 € ili 79,87% plana.

Za Dokumentaciju za potrebe EU fondova planirano je 53.100,00 €, a utrošeno je 38.693,63 € ili 72,87% plana.

Za Ostale intelektualne usluge utrošeno je 27.591,75 € ili 78,83% plana.

Za Izradu Planova -VI. ID PPUOK planirano 11.420,00 €, a utrošeno je 5.640,70 € ili 43,39% plana.

Za Izradu dokumentacije za zelenu infrastrukturu i održivo upravljanje prostorom planirano je 33.190,00 €, a izvršeno je 33.168,76 € ili 99,94% plana.

#### 6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za Program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 879.948,55 €, izvršeni su u iznosu od 823.884,02 € ili 93,63% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Odvodnju atmosferskih voda utrošeno je 15.450,25 € ili 51,50% plana.

Za Održavanje javnih površina – Uređenje ostalih manjih površina utrošeno je 12.323,09 € ili 82,15% plana.

Za Održavanje javnih površina –Uređenje plaže u Plomin Luci utrošeno je 25.223,76 € ili 98,36% plana.

Za Održavanje javnih površina – Košnja zelenih površina i čišćenje utrošeno je 77.342,50 € ili 97,90% plana.

Za Održavanje javnih površina – parkovne površine utrošeno je 14.573,93 € ili 72,87 % plana. Za Održavanje nerazvrstanih cesta – asfaltiranje utrošeno je 259.155,52 € ili 96,77% plana.

Za Sufinanciranje županijskih cesta na području Općine Kršan utrošeno je 106.500,00 € ili 100,00% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – makadamskih puteva utrošeno je 53.961,01 € ili 87,03% plana. Za Održavanje nerazvrstanih cesta –protupožarni putevi utrošeno je 7.875,00 € ili 78,75% plana Za Održavanje nerazvrstanih cesta- živica utrošeno je 47.387,50 € ili 94,96% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Prometna signalizacija, znakovi i oprema utrošeno je 22.324,37

€ ili 85,18% plana.

Za Održavanje groblja utrošeno je 10.442,46 € ili 86,30% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – električna energija za javnu rasvjetu utrošeno je 78.800,48 € ili 98,50% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete utrošeno je 56.258,90 € ili 100,00% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – novogodišnja rasvjeta utrošeno je 28.282,50 € ili 99,94% plana. Za Održavanje javnih površina – ručno pometanje utrošeno je 7.982,75 € ili 71,15% plana.

#### 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 886.216,43 €, a izvršeno je 681.163,11 € ili 76,86% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Razvoj turističke infrastrukture (Pješačka i biciklistička staza) utrošeno je 21.163,13 € ili 63,76% plana.

Za Uređenje i opremanje pješačke-poučne staze Plomin- Plomin luka utrošeno je 20.497,50 € ili 77,20% plana.

Za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 7.963,75 € ili 49,99% plana. Za Uređenje Platoa u Plomin Luci izvršeno je 26.311,13 € ili 95,30% plana.

Za Izgradnju parkirališta s električnom punionicom izvršeno je 750,00 € ili 75,00% plana, Za Izgradnju autobusnih čekaonica izvršeno je 3.074,79 € ili 46,31 % plana.

Za Uređenje Dječjeg igrališta u Lazarićima utrošeno je 31.903,02 € ili 98,83% plana. Za Uređenje dječjeg igrališta u Plomin Luci izvršeno je 126.927,32 € ili 97,64% plana. Za Izgradnju Javne rasvjete utrošeno je 55.863,50 € ili 93,67% plana.

Za Građenje nerazvrstanih cesta – Jurasi utrošeno je 9.498,28 € ili 52,77% plana.

Za Građenje nerazvrstanih cesta – Prilaz ceste za naselje Zagorje- Načinovići izvršeno je 2.702,18

€ ili 29,37% plana.

Za Izgradnju Infrastrukture u Proizvodno poslovnoj zoni Kršan Istok sa centrom agropoduzetništva ( prometnice i kompletna infrastruktura) utrošeno je 3.290,85 € ili 3,09% plana.

Za Građenje nerazvrstanih cesta u Purgariji Čepić izvršeno je 26.406,25 € ili 99,46% plana. Za Građenje ( proširenje) groblja Kršan utrošeno je 162.181,97 € ili 95,24% plana.

Za Uređenje Dječjeg igrališta u naselju Kožljak utrošeno je 5.025,00 € ili 84,74% plana. Za Uređenje parkirališta u naselju Plomin luka utrošeno je 60.773,19 € ili 76,05% plana.

Za Izgradnju pristupa moru osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti planirano je 117.275,00

€, a izvršeno je 116.831,25 € ili 99,62% plana.

#### 8000 Javne potreba u kulturi

Rashodi za Program Javne potrebe u kulturi planirani su u iznosu od 81.712,36 €, a izvršeni su u iznosu od 69.275,62 € ili 84,78 % plana. U okviru ovog programa je naš proračunski korisnik Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti čiji su rashodi Financijskim planom planirani u ukupnom iznosu od 59.137,36 €, a izvršeni su 81,31% plana ili 48.087,01 €.

Izvršenje rashoda Programa za kulturu odnosi se na slijedeće aktivnosti i projekte:

* Financiranje programa i projekata iz područja kulture sa ostvarenjem od 21.188,61 € ili 93,86% plana. Naime, nakon provedenog Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 19.775,00 €, a po odluci Načelnika u iznosu od 1.413,61 €, kako slijedi:

- KUD Zlatela - 15.000,00 €,

* KUD Kršanski ljiljani – 3.250,00 €,
* Udruga Spod Učke – 1.125,00 €,
* Udruga Kreativna Akademija Labin 400,00 €,
* KUD Kršanski ljiljan – 663,61 € - izravna dodjela,
* Udruga Volim Istru – 250,00 € - izravna dodjela i
* Akcent studio- Elis Lovrić – 500,00 € - izravna dodjela.

U 2023. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti utrošeno je ukupno 48.087,01 eura, odnosno 81,31 % plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost : Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti -za provođenje redovne djelatnosti Interpretacijskog centra Vlaški puti planirani su troškovi u iznosu od 48.701,90 €, a utrošeno je 40.309,54 € ili 82,77 % od planiranog iznosa.

Sredstva su ostvarena iz slijedećih izvora:

Izvor 1.3. Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna Općine Kršan

Opći prihodi i primici ostvareni su u iznosu 38.673,79 €, odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna. Iz tih sredstava pokriveni su slijedeći rashodi:

1. - rashodi za zaposlene 29.211,55 € – odnose se na bruto plaće za redovan rad zaposlenika Interpretacijskog centra Vlaški puti, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon), doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje.
2. - materijalni rashodi 8.913,47 € odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) .

34 - financijski rashodi za bankarske usluge u iznosu 298,77 €.

42 - rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine 250,00 €. Izvor 4.4. Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika iznose 1.635,75 €, a ostvaruju se od prodaje ulaznica, održavanja radionica, prodaje suvenira u Interpretacijskom centru Vlaški puti. Iz tih sredstava pokriveni su slijedeći rashodi:

32- materijalni rashodi 1.635,75 € odnose se na rashode za materijal i energiju (uredski materijal, materijal za radionice, materijal za higijenske potrebe, sitni inventar), službena putovanja zaposlenika i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije).

Aktivnost: Programska aktivnost Vlaški puti „Očuvajmo naš jezik i tradiciju“ započet je 2021. godine u prostoru Ekomuzeja Vlaški puti u suradnji s udrugom Spod Učke te OŠ Ivan Goran Kovačić, odnosno Područnom školom u Šušnjevici, a namijenjen je školskoj djeci od 1. do 8. razreda koja će, na holistički način, nizom prirodno povezanih aktivnosti: razgovorom, istraživanjem, radom u radionicama, pričom, pjevanjem, filmskim i likovnim izražavanjem učiti vlaški jezik te se upoznati s lokalnom tradicijom. Provođenjem navedenih aktivnosti kontinuirano i trajno se doprinosi očuvanju lokalnoga jezika i tradicije te se stvaraju čvrsti temelji očuvanja hrvatske kulturne baštine.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.396,46 €, a izvršeno je 6.052,47 €, odnosno 81,83% od plana, te su sredstva utrošena za naknade troškova zaposlenima i na intelektualne usluge.

Sredstva su ostvarena iz slijedećih izvora:

Izvor 1.3. Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna Općine Kršan , izvršena su za: 32- Materijalni rashodi - ostale intelektualne usluge u iznosu od 448,01 €

Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo kulture RH). Prihodi u iznosu 2.654,46 €, a odnose se na:

311- bruto plaće za izvođenje programske djelatnosti 2.301,66 € 313- doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 352,80 €

Izvor 5.2. Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na pomoći iz proračuna Istarske županije UO za kulturu i zavičajnost. Prihod u iznosu 2.950,00 €, odnosi se na:

311- bruto plaće za izvođenje programske djelatnosti 2.509,02 € 313- doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje 440,98 €.

Kapitalni projekt: Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti te tematskih staza Putevima kontrabanda - opremanjem Interpretacijskog centra Vlaški puti te tematskih staza "Putevima kontrabanda" nastojimo povećati atraktivnost i uvesti nove sadržaje kako bi povećali broj posjetitelja i njihovo zadovoljstvo na način da se lakše i bolje mogu upoznati sa značajem kulturno‐ povijesne baštine i sadržajima koji im stoje na raspolaganju.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.100,00 €, izvršeno je 1.725,00 €, odnosno 82,14 % godišnjeg plana.

Sredstva su ostvarena iz slijedećih izvora:

Izvor 1.3. Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna Općine Kršan 42273 Oprema izvršeno je 225,00 €

Izvor 5.4. Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na pomoći iz proračuna Istarske županije iz Upravnog odjela za turizam

42273 Oprema izvršeno je 1.500,00 €.

#### 9000 Javne potreba u sportu

Za Program Javne potrebe u sportu planirano je 84.320,00 €, a utrošeno je 78.074,21€ ili 92,59% plana. Unutar programa za djelatnost sportskih klubova planirano je 78.000,00 €, a izvršeno je 74.355,00 € ili 95,33% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 73.905,00 €, a po Odluci Načelnika – izravna dodjela iznos od 450,00 € i to kako slijedi:

- BK Stepčići - 2.600,00 €,

- SRD Plomin - 4.650,00 €,

- NK Potpićan – 33.100,00 €,

- NK Plomin - 16.000,00 €,

* BK Učka Čepić – 2.000,00 €,

- BK Kršan – 2.600,00 €,

* Boćarski centar Stepčići – 335,00 €,
* BK Šušnjevica – 1.700,00 €,
* Streljačko društvo Šušnjevica – 2.000,00€,
* Lovačko društvo Zec Kršan – 5.850,00 €,

- BK Potpićan – 2.400,00 €,

* Airsoft Tim Foxtrot – 400,00 €,
* Udruga Cornhole Šušnjevica – 270,00 €,
* BK Potpićan – 450,00 €- izravna dodjela.

Unutar programa sporta za troškove liječničkih pregleda članova sportskih udruga planirano je 4.700,00 €, a izvršeno je 2.100,00 € ili 44,68% plana , a odnose se na liječničke preglede sportaša članova Udruga s područja Općine Kršan , a za Kapitalne donacije sportskim udrugama izvršeno je 1.619,21 € ili 99,95% plana i to za kapitalnu donaciju NK Potpićnu za kupnju kosilice.

#### 1010 Socijalna skrb

Za program socijalne skrbi utrošeno je 170.444,49 € ili 85,19% plana. Unutar Programa Socijalne skrbi za Pomoć obiteljima i kućanstvima isplaćeno je 149.111,92 € ( u novcu 117.022,95

€, a u naravi 32.088,97 €), a navedeno se odnosi na:

* Naknada za troškove stanovanja u iznosu od – 24.069,17 €, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa,
* Pomoć u podmirenju pogrebnih troškova – 4.310,88 €,
* za sufinanciranje učeničkih domova – 1.575,21 €,
* za novčani bon za božićnice i uskrsnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršenih 55 godine života - 60.334,00 €,
* za porodiljne naknade - 20.543,01 €,
* pravo na jednokratnu pomoć u novcu – utrošeno je 5.943,81 €,
* za prijevozne troškove na mamografske preglede 246,87 €,
* za sufinanciranje cijene prijevoza učenika – 18.248,71 €,
* za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod – 9.816,16 €,
* sufinanciranje prehrane učenika osnovnih škola 273,98 €
* pravo na besplatnu prehranu dojenčadi utrošeno je 1.094,96 €
* ostale naknade iz proračuna u naravi – 1.112,10 €.
* pomoć u prehrani građanima i kućanstvima – bonovi - 1.543,06 €.

Za Hrvatski crveni križ u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.330,57 € ili 99,82% plana.

Za Humanitarne organizacije utrošeno je 4.965,00€ ili 91,94 % plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama kako slijedi:

* Udruga žena Sv. Nedjelja „Mendula“ – 800,00 €,
* Udruga Dodir nade – 3.500,00 €,
* Udruga Sigurna kuća – 665,00 €.

Za Tekuće donacije osobama s invaliditetom isplaćeno je 1.480,00 € ili 61,67% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama kako slijedi:

* Udruga slijepih Istarske županije – 200,00 €,
* Planinsko rekreativni klub slijepih Istarske županije – 140,00 €,
* Udruga Krilo Labina – 270,00 €,
* Savez udruga s invaliditetom Istarske županije – 200,00 €,
* Udruga osoba s invaliditetom Labin – 670,00 €.

Centru za inkluziju i podršku zajednici isplaćeno je 9.557,00 € ili 100,00% plana, a sve temeljem Odluke o izravnoj dodjeli sredstava za tri korisnika sa područja Općine Kršan (mjesečno 265,45 eura po korisniku odnosno godišnje 9.557,00 eura za tri korisnika).

#### 1100 Zdravstvena zaštita

Program Zdravstvene zaštite planiran je u iznosu od 57.695,00 €, a izvršen je u iznosu od 50.086,34 € ili 86,81% godišnjeg plana. Unutar programa zdravstvene zaštite u izvještajnom razdoblju je za:

* Poslove deratizacije, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja utrošeno je 31.368,93 € ili 84,78% plana, a odnose se na troškove deratizacije i dezinsekcije sa izvršenjem od 8.551,29 € i veterinarske usluge

– zbrinjavanja životinja sa izvršenjem od 22.817,64 € ili 89,48% plana.

-Za Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda utrošeno je 12.933,27 € ili 86,74% plana, od čega je za ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću izvršeno 2.700,01 €, za ispitivanje kakvoće mora izvršeno je 1.493,30 € i za sufinanciranje logopeda izvršeno je 2.682,96 €. Za sufinanciranje Hitne medicinske iznad standarda utrošeno je 5.207,00 €, a sve temeljem Ugovora o sufinanciranju hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2023- godine, od 20. veljače 2023., a za sufinanciranje djelatnika deficitarnih zanimanja utrošeno je 850,00 € temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova smještaja za djelatnike zdravstvenih djelatnika Istarskih domova zdravlja Ispostave „Dr,Lino Peršić“ Labin od 7. lipnja 2023.

-Tekući projekt Sufinanciranje obnove zgrade HMP – Ispostava Labin izvršeno je 5.784,14 € ili 99,99% plana temeljem Sporazuma.

#### 1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Za Program Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj planirano je 842.226,00 €, a izvršeno je 800.348,21€ ili 95,03% plana. Unutar ovog programa je naš Proračunski korisnik DV Kockica.

Za Predškolski odgoj u 2023. godini utrošeno je 38.691,44 €, od čega na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 25.386,66 € (Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac), na tekuće pomoći za Dječji vrtić Lišnjak temeljem Sporazuma, a u 2023. godini izvršeno je 3.793,22 € ili 99,82 % plana. Za sufinanciranje dječjih svečanosti izvršeno je 8.909,65 € ( za dječje paketiće Djed božićnjak), a za sufinanciranje dječjeg tjedna i ostalih vrtićkih i školskih manifestacija izvršeno je 601,91 €.

Za Školsko i studensko obrazovanje u ovom izvještajnom razdoblju planirano je 154.040,00 €, a izvršeno je 143.091,18 € ili 92,89% plana, a odnose se na: Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sa izvršenjem od 68.995,30 ( za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Čepić sa izvršenjem od 39.806,14 €, OŠ Potpićan sa izvršenjem od 12.370,69 € i PŠ Vozilići sa izvršenjem od 16.818,47 € ). Iznos od 5.944,16 € se odnosi na pomoći školama prilikom dječjeg tjedna za OŠ Čepić i Potpićan, sufinanciranje troškova edukacije djelatnika OŠ Čepić, sufinanciranje soboslikarskih radova za OŠ Potpićan, sufinanciranje projekta „Naša mala knjižnica“ za OŠ Potpićan, sufinanciranje kotizacije za Novigradsko proljeće za SŠC Mate Blažina, te za zakupninu prostora u školi u Potpićnu za OUŠ M. Brajša Rašan. Za Stipendije učenicima i studentima utrošeno je 68.151,72 € (učenička stipendija iznosi 66,36 €, a isplaćuje se 10 mjeseci, od 1.9. do 30.6.,cca 14 učenika, dok studentska stipendija iznosi 132,72 €, a isplaćuje se 9 mjeseci od 1.10.do 30.6., cca 44 studenata).

Za rad Proračunskog korisnika DV Kockica planirano je 641.766,00 €, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 615.445,42 € ili 95,90% plan. Navedeno izvršenje se odnosi na;

Za redovnu djelatnost DV Kockica planirano je 638.756,00 eura, a izvršeno je 612.436,99 € ili 95,88% plana, od čega **za bruto plaće** iznos od 353.043,61 € ( Plaće za redovan rad 348.046,92

€, a plaće za prekovremeni rad 4.996,69 €), **za ostale rashode za zaposlene** iznos od 65.545,54 € ( naknade za bolest i smrtni slučaj iznos od 2.306,16 €, regres za godišnji odmor iznos od 10.365,58

€, dar u naravi iznos od 6.835,29 €, nagrade iznos od 42.509,23 €, otpremnina iznos od 2.291,36 € i ostali nenavedeni rashodi poslovanja- naknada za rođenje djeteta iznos od 1.237,92 €), **Doprinosi na plaći** izvršeni su u iznosu od 46.150,39 €, **Naknade troškova zaposlenima** u iznosu od 30.345,09 € (odnosi se na naknade za prijevoz na / s posla u iznosu od 27.599,78 €, na troškove vezane uz službeno putovanje 811,47 €, na loko vožnje iznos od 683,22 €, na stručno usavršavanje zaposlenika iznos od 1.138,12 €, te na tečajeve i stručne ispite iznos od 112,50 €). **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 74.308,21 € (troškovi električne energije 13.233,72 €, motornog benzina 933,83 €, namirnica 41.415,12 €, plina 466,40 €, sitnog inventara 1.717,78 €, za službenu i radnu odjeću iznos od 1.096,25 €, uredski materijal 6.765,78 €, literatura 230,29 €, sredstva za čišćenje i za higijenske potrebe 7.016,10 €, ostali materijali 145,79 €, materijali i dijelovi za investicijsko održavanje postrojenja i opreme 1.199,04 € i za ostale materijale i sirovine iznos od 88,14 €). **Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu od 34.427,86 eura (Troškovi telefona 2.917,53

€, poštanske usluge 513,73 €, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 660,00 €, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.188,10 €, usluge investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 722,61

€, troškovi vode 1.626,08 €, smeća 3.201,79 €, odvjetničke usluge 2.053,02 €, Ugovori o djelu 228,19 €, Zdravstveni pregledi zaposlenika 1.259,92 €, zakupninu i najamninu opreme 331,80, deratizacija i dezinsekcija 216,23 € , usluge studenskog servisa 170,30 €, računalne usluge 7.472,97 €, grafičke usluge 62,50 € , usluge čišćenja i pranja 2.263,95 €, usluge čuvanja imovine 2.428,84 € i ostale usluge 110,30 €). **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** izvršeni su u iznosu od 2.133,94 € ( odnosi se na premiju osiguranja od odgovornosti u iznosu od 1.191,28 €, premiju osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 663,66 €, reprezentaciju u iznosu od 89,00 €, javnobilježničke pristojbe u iznosu od 50,00 € i novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom u iznosu od 140,00 € i sl. ). Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu 1.010,68 € ( obuhvaćaju usluge platnog prometa ). Rashodi vezani za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 5.471,67 €, ( odnose se na uredski namještaj s izvršenjem od 328,58 €, uređaje u iznosu od 4.980,00 € i opremu u iznosu od 163,09 €.

Za projekt Morsko blago jedem zdravo – FLAG planirano je 3.010,00 €, a izvršeno je 3.008,43

€ ili 99,95% plana. Navedeno izvršenje se odnosi na troškove seminara sa izvršenjem od 215,00 €, za tečajeve i stručne ispite sa izvršenjem do 1.658,75 €, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz sa izvršenjem od 725,00 € i ostale usluge promidžbe i informiranja s izvršenjem od 409,68 €.

Tekući projekt: Škola plivanja planirana je u iznosu od 3.220,00 €, a izvršena je u iznosu od 3.120,17 € ili 96,90 % plana, a odnosi se na troškove vezane za ugovor o djelu za instruktoricu

plivanja S. Jakovčić u iznosu od 1.418,39 €, za sufinanciranje troškova prijevoza učenika iz Kršana u Rabac u iznosu od 1.100,00 €, te za ostale nespomenute usluge (marende za sudionike) u iznosu od 601,78 €.

#### 1300 Razvoj poljoprivrede

Za Program Razvoj poljoprivrede planirano je 89.210,00 €, a utrošeno je 56.178,47 € ili 62,97% plana. Unutar programa došlo je do izvršenja u slijedećim aktivnostima i projektima kako slijedi:

-Za Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta planirano je 1.000,00 €, a izvršeno je 625,00€ ili 62,50% plana.

* Za Lokalnu akcijsku grupu Istočna Istra (LAG) planirano je 3.990,00 € , a izvršeno je 3.981,68 € ili 99,79% plana, za članarinu za 2023.
* Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu ALBA (FLAG) planirano je 2.660,00 €, a utrošeno je 2.654,45

€ ili 99,79% plana , za članarinu za 2023.

* Za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre planirano je 2.660,00 €, a utrošeno je 2.660,00

€ ili 100,00% plana, za pomoć za 2023.

* Za Poticaje poljoprivredi PZ Čepić polje planirano je 6.640,00 €, a izvršeno je 4.980,00 € ili 75,00% plana.
* Za Tekuće donacije za poljoprivredu planirano je 2.660,00 €, a izvršeno je 2.140,00 € ili 80,45% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 1.740,00 €, a po Odluci Načelnika – izravna dodjela iznos od 400,00 € i to kako slijedi:
* Društvo gljivara Labinšćine „Martinčica“ – 670,00 €
* Pčelarska udruga Labin – 1.070,00.
* Udruga vinogradara i vinara Labinštine TRS – 400,00 € - izravna dodjela.

-Za uređenje ruralnog područja – održavanje poljoprivrednih puteva planirano je 53.000,00 €, a izvršeno je 28.254,57 € ili 53,31% plana.

* Za očuvanje biološke raznolikosti utrošeno je 80,26 € ili 16,05% plana.
* Za uređenje ruralnog područja - Izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja ruralne infrastrukture planirano je 13.000,00 €, a izvršeno je 10.802,50 € ili 83,10% godišnjeg plana.

#### 1400 Poticanje turizma

Za program Poticanje turizma planirano je 77.540,00 €, a izvršeno je 72.240,00 € ili 93,16% plana. Unutar programa utrošeno je za:

* Tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan planirano je 35.840,00 €, a izvršeno je 35.840,00 € ili 100,00% plana, a odnose se na donacije za TZ za razdoblje 1-12/2023.

-Ostale tekuće donacije za poticanje turizma izvršeno je 3.400,00 € ili 100,00% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćena je donacija Udruzi Čepljonske maškare u iznosu 3.400,00 €.

-Manifestacije i svečanosti na području Općine Kršan planirane su u iznosu od 13.300,00 €, a izvršene su u iznosu od 8.000,00 € ili 60,15 % plana , a odnose se na tekuće donacije Turističkoj Zajednici Općine Kršan za sufinanciranje manifestacija koje organizira Turistička zajednica Općine Kršan kao što su: samoniklo bilje, krafi fest, ribarska fešta, romantična večer, Plominska bela nedjelja i druge manifestacije koje organizira TZ.

* Advent u Kršanu planiran je u iznosu od 25.000,00 €, a izvršen je u iznosu od 25.000,00 € ili 100,00

% plana u vidu donacije TZ Kršan za organizaciju adventa u Kršanu.

#### 1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Za program tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama planirano je 6.720,00 €, a izvršeno je 6.713,59 € ili 99,90% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 4.860,00

€, a po Odluci Načelnika – izravna dodjela iznos od 1.853,59 € i to kako slijedi:

* Sportska zajednica Grada Labina – 800,00 €,
* Udruga umirovljenika Labin – 540,00 €,
* Kickboxing klub Budokai Labin – 530,00 €,
* Udruga Labin zdravi Grad – 670,00 €,
* Udruga Judo klub Meto – 1.500,00 €,
* Udruga Antifašista Labin – 200,00 €,
* Društvo Josip Broz Tito Labinštine – 200,00 €,
* Udruga Liječenih alkoholičara „Centar“ Labin – 150,00 €,
* Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH-PIŽ-Ogranak Labin – 270,00 €,
* Udruženje obrtnika Labin – 230,00 € - izravna dodjela,
* Udruga Labin Zdravi grad – 230,00 € - izravna dodjela,
* Udruga Centar za inkluziju Pula – 1.327,23 € -izravna dodjela iz 2021.godine,
* Specijalna jedinica policije "BAK" – 66,36 € - izravna dodjela.

#### 1700 Vatrogastvo

Za program Vatrogastvo planirano je 135.280,00 €, a izvršeno je 123.831,59 € ili 91,54% plana. Unutar programa utrošeno je:

-Za Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin planirano je 106.780,00 €, a izvršeno je 100.672,51 € ili 94,28% plana, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu koja se financira dijelom iz potpora izravnanja (41.580,95 €), a dijelom iz vlastitih sredstava u vidu tekućih pomoći preko Grada Labina za JVP u iznosu od (59.091,56 €).

-Za Sufinanciranje djelatnosti Područne vatrogasne zajednice planirano je 26.100,00 €, a utrošeno je 21.831,85 € ili 83,65% plana, a odnosi se na donaciju PVZ za 2023. godinu sa realizacijom od 19.000,00 € ili 100,00% plana, te sufinanciranje Vatrogasne zajednice IŽ prema sporazumu sa realizacijom od 2.831,85 €.

* Za Plan i procjenu zaštite od požara planirano je 2.000,00 €, a utrošeno je 1.327,23 € ili 66,36% plana.

#### 1701 Civilna zaštita

Za program Civilne zaštite planirano je 5.750,00 €, a izvršeno je 1.000,00 € ili 17,39% plana, a odnosi se na tekuću donaciju za HGSS za 2023. u iznosu od 1.000,00 €.

#### 1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Za rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine planirano je 5.060,00 €, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 5.059,07 € ili 99,98% plana, a odnose se na rashode vezane za troškove službenog putovanja sa realizacijom od 839,35 € i rashode za provođenje aktivnosti Bošnjačke nacionalne manjine sa realizacijom od 4.219,72 €.

#### POSEBNI IZVJEŠTAJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

* + 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE**

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 14/22.) propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 4.000,00

€. Proračunska zaliha koristi se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a koji je pak u obvezi o istom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

#### U 2023. godine sredstva proračunske zaliha nisu korištena.

* + 1. **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 67/22.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

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

Dugoročno zaduženje

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

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

Stanje kredita na dan 1.1.2023. godine iznosilo je 1.008.693,34 €. U 2023. godini otplaćeno je 318.534,68 €, te saldo glavnice kredita na dan 31.12.2023. godine iznosi 690.158,66 €. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine otplaćeno je 9.005,25 € kamata na kredit. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u Tablici 16.

#### Tablica 16 Dinamika otplate kreditne obveze po dugoročnom kredit za projektu „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) dobiven od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka dugoročni kredit broj 50000958957

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Period | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata (otplatna kvota i uplatu  kamata) u € | Otplatna kvota u € | Uplata kamate u € | Stanje kredita u € | Broj kvota i kamate |
| 0 | 01.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.008.693,34 | Stanje kredita |
| 1 | 31.01.2023 | 0,00 | 27.412,38 | 26.544,52 | 867,86 | 982.148,82 | 23. kvota i kamate |
| 2 | 28.02.2023 | 0,00 | 27.307,71 | 26.544,56 | 763,15 | 955.604,26 | 24. kvota i kamate |
| 3 | 31.03.2023 | 0,00 | 27.366,71 | 26.544,56 | 822,15 | 929.059,70 | 25. kvota i kamate |
| 4 | 30.04.2023 | 0,00 | 27.318,04 | 26.544,56 | 773,48 | 902.515,14 | 26. kvota i kamate |
| 5 | 31.05.2023 | 0,00 | 27.320,99 | 26.544,56 | 776,43 | 875.970,58 | 27. kvota i kamate |
| 6 | 30.06.2023 | 0,00 | 27.273,80 | 26.544,56 | 729,24 | 849.426,02 | 28. kvota i kamate |
| 7 | 31.07.2023 | 0,00 | 27.275,28 | 26.544,56 | 730,72 | 822.881,46 | 29. kvota i kamate |
| 8 | 31.08.2023 | 0,00 | 27.252,41 | 26.544,56 | 707,85 | 796.336,90 | 30. kvota i kamate |
| 9 | 30.09.2023 | 0,00 | 27.207,43 | 26.544,56 | 662,87 | 769.792,34 | 31. kvota i kamate |
| 10 | 31.10.2023. | 0,00 | 27.206,70 | 26.544,56 | 662,14 | 743.247,78 | 32. kvota i kamate |
| 11 | 30.11.2023. | 0,00 | 27.163,20 | 26.544,56 | 618,64 | 716.703,22 | 33. kvota i kamate |
| 12 | 31.12.2023. | 0,00 | 27.160,98 | 26.544,56 | 616,42 | 690.158,66 | 34. kvota i kamate |
| 13 | 31.01.2024. | 0,00 | 27.138,12 | 26.544,56 | 593,56 | 663.614,10 | 35. kvota i kamate |
| 14 | 29.02.2024. | 0,00 | 27.078,40 | 26.544,56 | 533,84 | 637.069,54 | 36. kvota i kamate |
| 15 | 31.03.2024. | 0,00 | 27.092,41 | 26.544,56 | 547,85 | 610.524,98 | 37. kvota i kamate |
| 16 | 30.04.2024. | 0,00 | 27.052,59 | 26.544,56 | 508,03 | 583.980,42 | 38. kvota i kamate |
| 17 | 31.05.2024. | 0,00 | 27.046,69 | 26.544,56 | 502,13 | 557.435,86 | 39. kvota i kamate |
| 18 | 30.06.2024. | 0,00 | 27.008,36 | 26.544,56 | 463,80 | 530.891,30 | 40. kvota i kamate |
| 19 | 31.07.2024. | 0,00 | 27.000,98 | 26.544,56 | 456,42 | 504.346,74 | 41. kvota i kamate |
| 20 | 31.08.2024. | 0,00 | 26.978,12 | 26.544,56 | 433,56 | 477.802,18 | 42. kvota i kamate |
| 21 | 30.09.2024. | 0,00 | 26.941,99 | 26.544,56 | 397,43 | 451.257,62 | 43. kvota i kamate |
| 22 | 31.10.2024. | 0,00 | 26.932,41 | 26.544,56 | 387,85 | 424.713,06 | 44. kvota i kamate |
| 23 | 30.11.2024. | 0,00 | 26.897,75 | 26.544,56 | 353,19 | 398.168,50 | 45. kvota i kamate |
| 24 | 31.12.2024. | 0,00 | 26.886,69 | 26.544,56 | 342,13 | 371.623,94 | 46. kvota i  kamate |
| 25 | 31.01.2025. | 0,00 | 26.863,84 | 26.544,56 | 319,28 | 345.079,38 | 47. kvota i kamate |
| 26 | 28.02.2025. | 0,00 | 26.812,22 | 26.544,56 | 267,66 | 318.534,82 | 48. kvota i kamate |
| 27 | 31.03.2025. | 0,00 | 26.818,12 | 26.544,56 | 273,56 | 291.990,26 | 49. kvota i kamate |
| 28 | 31.04.2025. | 0,00 | 26.787,14 | 26.544,56 | 242,58 | 265.445,70 | 50. kvota i kamate |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 31.05.2025. | 0,00 | 26.772,40 | 26.544,56 | 227,84 | 238.901,14 | 51. kvota i  kamate |
| 30 | 30.06.2025. | 0,00 | 26.742,91 | 26.544,56 | 198,35 | 212.356,58 | 52. kvota i kamate |
| 31 | 31.07.2025. | 0,00 | 26.726,68 | 26.544,56 | 182,12 | 185.812,02 | 53. kvota i  kamate |
| 32 | 31.08.2025. | 0,00 | 26.703,82 | 26.544,56 | 159,26 | 159.267,46 | 54. kvota i  kamate |
| 33 | 30.09.2025. | 0,00 | 26.676,55 | 26.544,56 | 131,99 | 132.722,90 | 55. kvota i kamate |
| 34 | 31.10.2025. | 0,00 | 26.658,11 | 26.544,56 | 113,55 | 106.178,34 | 56. kvota i  kamate |
| 35 | 30.11.2025. | 0,00 | 26.632,30 | 26.544,56 | 87,74 | 79.633,78 | 57. kvota i  kamate |
| 36 | 31.12.2025. | 0,00 | 26.612,39 | 26.544,56 | 67,83 | 53.089,22 | 58. kvota i  kamate |
| 37 | 31.01.2026. | 0,00 | 26.589,54 | 26.544,56 | 44,98 | 26.544,66 | 59. kvota i  kamate |
| 38 | 28.02.2026. | 0,00 | 26.564,57 | 26.544,66 | 19,91 | 0,00 | 60. kvota i  kamate |
| **UKUPNO** |  | **0,00** | **1.025.280,73** | **1.008.693,34** | **16.587,39** |  |  |

Izvor: Podaci iz otplatnog plana

U nastavku u Tablici 17 dan je Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan

#### Tablica 17 Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red  .  br. | Vrsta kredita | Kreditor | Namjena kredita | Broj ugovora i datum sklapanja ugovora i aneksa ugovora | Ugovoreni iznos u € | Valuta | Kamatna stopa | Rok otplate | Stanje kredita 01.01.2023. | Primlj eni kredit u tekućo j godini | Otplaćeni kredit u tekućoj godini | Stanje kredita 31.12.2023. |
|  |  | Erste&Steie | Financiranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rmärkische | e kapitalnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | banke d.d. | projekta | Ugovor broj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rijeka | Izgradnja | 50000958957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastruktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | re u |  |  |  | Fiksna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proizvodno |  |  |  | godišnja od |  |  |  |  |  |
|  | Tuzemni |  | -poslovnoj | 27.02.2020 |  |  | 1,00% |  |  |  |  |  |
| 1. | dugoročni  kredit |  | zoni Kršan  Istok sa | 17.05.2022. | 1.592.673,70 | EUR | U primjeni | 28.02.2026. | 1.008.693,34 | 0,00 | 318.534,68 | 690.158,66 |
|  |  |  | Centrom |  |  |  | od |  |  |  |  |  |
|  |  |  | agropoduze |  |  |  | 01.5.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (prometnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i kompletna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastruktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | ukupno: | 1.008.693,34 | 0,00 | 318.834,68 | 690.158,66 |

Kratkoročni krediti

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

#### U 2023. godine Općina Kršan nije ugovarala kratkoročna zaduživanja*.*

Beskamatni zajmovi iz državnog proračuna

Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini („Narodne novine“ broj 13/23 i 46/23) u glavi VIII Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2.1. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2023. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak , vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. godine na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Jedinice lokalne samouprave stoga sredstva namirenja iz državnog proračuna evidentiraju kao primljeni beskamatni zajam. Na ime sredstava namirenja za povrate poreza građanima temeljem godišnjih poreznih prijava za 2022. godinu država je do 31.12.2023. godine izdvojila iznos od 129.193,71 €, te je Općina Kršan isto evidentirala kao obvezu za zajmove iz državnog proračuna. Ukoliko do 31. prosinca 2023. nije vraćen cjelokupan dug po osnovi namirenja, Financijska agencija će za preostali iznos duga ispostaviti naloge za povrat na teret računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka u 2024. godini i dostaviti kreditnoj instituciji na izvršenje. Općina Kršan je 8. studenog 2023. podnijela zahtjev Ministarstvu financija da se povrat realizira brže, odnosno u 100

%-tim iznosima naplaćenih poreznih prihoda, odnosno da se promjeni dinamika povrata duga po nedostajućim sredstvima namirenima na teret jedinstvenog računa državnog proračuna, a korištenima za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak građanima po godišnjem obračunu za 2022. godinu, te će ista po zajedničkom računu Općine Kršan i Istarske županije iznositi 100%. Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak vraćat će se od 1. kolovoza 2023. godine sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini.

#### Općina Kršan je u 2023. godini u cijelosti izvršila povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2022. i to u iznosu od 129.193,71 €, te nema evidentiran kratkoročni zajam.

U Tablici 18 dan je pregled beskamatnog zajma iz Državnog Proračuna

#### Tablica 18 Pregled beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna - Općina Kršan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red. br. | vrsta zajma | naziv pravne osobe / namjena zajma | Ugovoreni iznos | Valuta | Kamatna stopa | Rok otplate | Stanje zajma 01.01.2023. | Primljeni zajam u tekućoj godini | Otplaćeni zajam u tekućoj godini | Stanje zajma 31.12.2023. |
| 1. | Beskamatni kratkoročni zajam | Ministarstvo financija - državni proračun / povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2022. | 0,00 | EUR | 0,00 | 31.12.2023 | 0,00 | 129.193,71 | 129.193,71 | 0,00 |
|  | | | | | | Ukupno: | 0,00 | 129.193,71 | 129.193,71 | 0,00 |

* + 1. **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

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

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

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

#### U 2023. godine Općina Kršan nije davala jamstva i nije imala obvezu plaćanja po protestiranim jamstvima.

* + 1. **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Općina Kršan je u tijekom 2023. godine koristila sredstva EU fonda jer je ostvarila tekuću pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 50.600,07 €, za financiranje kapitalnog projekta Razvoj interpretatora maritimne i ribarske baštine koji je realizirana u 2022. godini. Naziv programa pod kojim je proveden projekt: 2.2.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga, i očuvanja ribarske/maritimne tradicije i baštine te promicanja održivog ribarstva i akvakulture redarstvenog područja FLAG-a iz Lokalna razvojne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Alba. EU fond za pomorstvo i ribarstvo. Početak provedbe projekta: 29.6.2021, kraj provedbe projekta:28.2.2022.Ciljevi projekta: educirati i osposobiti 20 interpretatora ribarske i maritimne baštine, koji će na inovativan način interpretirati lokalnu baštinu. Rezultati projekta: Educirani interpretatori maritimne i ribarske baštine, te izrađen Priručnik za interpretatore maritimne i ribarske baštine Kršana.

#### IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

**U 2023. godini Općina Kršan nije davala zajmove pa se stoga Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima ne sastavlja.**

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

* + - 1. **POTRAŽIVANJA I OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2023.**

#### POTRAŽIVANJA OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2023.

U Tablici 19 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 31. prosinca 2023. godine, a sastoje se od:

#### Tablica 19 Potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na dan 31. prosinca 2023.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Opis stavke** | **Iznos u eurima** |
| 12411 | Potraživanja za više plaćene poreze | 338,48 |
| 12453 | Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje | 0,08 |
| **124** | **Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose** | **338,56** |
| 12911 | potraživanje za naknade koje se refundiraju | 1.613,02 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 94,42 |
| 12941 | Potraživanja proračuna od PK za povrat u nadležni proračun | 14.765,80 |
| **129** | **Ostala potraživanja** | **16.473,24** |
| **12** | **POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA** | **16.811,80** |
| 16134 | potraživanje za povremeni porez na imovinu- PNP | 35.374,69 |
| 16163 | potraživanje za lokalne poreze | 2.465,91 |
| **161** | **Potraživanje za poreze** | **37.840,60** |
| 164220 | Potraživanje za zakupninu | 98,99 |
| 164221 | Potraživanje za javne površine | 174,64 |
| 164223 | Potraživanje za najamninu | 4.023,21 |
| 164225 | Potraživanje za vez | 542,31 |
| 164232 | Potraživanje za naknadu za korištenje prostora elektrane | 30.930,82 |
| 164290 | Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine | 1.258,77 |
| **164** | **Potraživanje za prihode od imovine** | **37.028,74** |
| 16514 | Ostale pristojbe i naknade | 2.010,74 |
| 16531 | Potraživanje za komunalni doprinos | 15.801,95 |
| 16532 | Potraživanje za komunalnu naknada | 1.361,70 |
| **165** | **Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade** | **19.174,39** |
| 16615 | Potraživanje za prihode od pruženih usluga | 107,55 |
| **166** | **Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima** | **107,55** |
| 16911 | Ispravak vrijednosti potraživanja | -12.537,98 |
| **169** | **Ispravak vrijednosti potraživanja** | **-12.537,98** |
| **16** | **POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA** | **81.613,30** |
| 17211 | Potraživanje za prodane stanove | 128.146,00 |
| **17** | **POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **128.146,00** |
|  | **UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA** | **226.571,10** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U Tablici 20 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 31.12.2023. godine, a sastoje se od:

#### Tablici 20 Potraživanja (dospjela i nedospjela) DV Kockica na 31. prosinca 2023. godine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Račun iz računskog plana** | **Opis stavke** | **Iznos u eurima** |
| 12911 | Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO | 742,78 |
| **12** | **POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA** | **742,78** |
| 16526 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 10.442,86 |
| **16** | **POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA** | **10.442,86** |
|  | **UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA** | **11.185,64** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

#### Interpretacijski centar Vlaški puti nema ni dospjelih niti nedospjelih potraživanja na dan 31. prosinca 2023.

Stanje novčanih sredstava kod poslovnih banaka **Općine Kršan i proračunskih korisnika DV Kockica i ID Vlaški puti** na dan 31.12.2023. godine iznosi 238.762,28 eura, a sadrži:

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje žiro računa 31.12.2023. | 176.576,03 € |
| **Ukupno novčana sredstva Općine Kršan (šifra 11K)** | **176.576,03 €** |

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 31.12.2023. godine iznosi 176.576,03 €, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 103.190,58 €, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 73.385,45 €. Od 2022. Općina Kršan ne vodi blagajnu.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje žiro računa 31.12.2023. | 56.356,35 € |
| **Ukupno novčana sredstva DV Kockica (šifra 11K)** | **56.356,35 €** |

Stanje žiro-računa DV Kockica na dan 31.12.2023. godine iznosi 56.356,35 €, a DV Kockica ne vodi blagajnu.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

|  |  |
| --- | --- |
| Stanje žiro računa 31.12.2023. | 5.829,90 € |
| Stanje blagajne 31.12.2023 | 59,10 € |
| **Ukupno novčana sredstva Interpretacijskog centara Vlaški puti (šifra 11K)** | **5.889,00 €** |

Stanje žiro-računa Interpretacijskog centra Vlaški puti na dan 31.12.2023. godine iznosi 5.829,90 €, a stanje blagajne 31.12.2023. godine iznosi 59,10 eura.

#### OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2023

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznose 1.455.710,75 €. Od navedenog na Općinu Kršan se odnosi 1.396.102,79 €, na DV Kockica 56.515,39 € ,a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.092,57 €.

Ukupno dospjele obveze iznose 21.792,13 €. Na općinu Kršan otpada ukupno 21.755,16 €, a na DV Kockicu 36,97 €. Od dijela koji se odnosi na općinu Kršan, najveći otpada na obveze za rashode poslovanja u ukupnom iznosu od 14.123,91 €, te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 7.631,25 €. Dospjele obveze DV Kockice odnose se u ukupnom iznosu na rashode poslovanja.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.433.918,62 €, a od tog se iznosa na Općinu Kršan odnosi 1.374.347,63 €, na DV Kockicu 56.478,42 € i na Interpretacijski centar Vlaški puti 3.092,57 €. Ukupno nedospjele obveze Općine Kršan u najvećem dijelu čine nedospjele obveze za financijsku imovinu u iznosu od 690.158,66 € za nedospjelu obvezu za glavnicu kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 395.053,26 €, na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 283.106,30 € , te na međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 6.029,41

€.

Stanje nedospjelih obveza DV Kockica iznose 56.478,42 €, a najvećim dijelom se odnosi na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 41.712,62 € i na međusobne obveze subjekata unutar općeg proračuna 14.765,80 €.

Stanje nedospjelih obveza Interpretacijskog centra Vlaški puti iznose 3.092,57 €, te se u cijelosti odnose na obveze za rashode poslovanja.

U nastavku u Tablici 21 dan je pregled stanja obveza na dan 31. prosinca 2023. godine po korisnicima i strukturi.

#### Tablica 21 Struktura obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Struktura obveze 31.12.2023. | Općina Kršan u € | DV Kockica u € | IC Vlaški puti u € | Stanje obveza 31.12.2023.  Ukupno u € |
| **Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2023.** | **1.396.102,79** | **56.515,39** | **3.092,57** | **1.455.710,75** |
| **Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2023.** | **21.755,16** | **36,97** | **0,00** | **21.792,13** |
| Obveze za rashode poslovanja 232 | 12.678,59 | 36,97 | 0,00 | 12.715,56 |
| Obveze za financijske rashode 234 | 621,11 | 0,00 | 0,00 | 621,11 |
| Obveze za naknade građanima i kućanstvima 237 | 824,21 | 0,00 | 0,00 | 824,21 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24 | 7.631,25 | 0,00 | 0,00 | 7.631,25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2023.** | **1.374.347,63** | **56.478,42** | **3.092,57** | **1.433.918,62** |
| **Međusobne obveze subjekata općeg proračuna** | **6.029,41** | **14.765,80** | **0,00** | **20.795,21** |
| **Obveze za rashode**  **poslovanja 23** | **395.053,26** | **41.712,62** | **3.092,57** | **439.858,45** |
| **Obveze za nabavu**  **nefinancijske imovine 24** | **283.106,30** | **0,00** | **0,00** | **283.106,30** |
| **Obveze za financijsku imovinu** | **690.158,66** | **0,00** | **0,00** | **690.158,66** |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

**Stanje obveza** na dan **1. siječnja 2023. godine** jednako je stanju obveza na kraju prethodne godine odnosno stanju na dan **31.12.2022.** godine i iznosi 1.513.577,90 eura, a sastoji se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Kršan | 1.470.753,44 eura |
| Dječji vrtić Kockica | 38.858,16 eura |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 3.966,30 eura |

#### Ukupno: 1.513.577,90 eura.

Ukupne obveze su smanjene za 57.867,15 eura u odnosu na početak poslovne godine, pa je stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2023. godine iznosi 1.455.710,75 eura**,** a sastoje se od :

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Kršan | 1.396.102,79 eura |
| Dječji vrtić Kockica | 56.515,39 eura |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 3.092,57 eura |

#### Ukupno: 1.455.710,75 eura.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.455.710,75 eura, a dijele se na dospjele obveze u iznosu od 21.792,13 eura i nedospjele obveze u iznosu od 1.433.918,62 eura.

**Ukupne dospjele obveze i**znose **21.792,13 eura**, a sastoje se od dospjelih obveza Općine Kršan u iznosu od 21.755,16 eura i dospjelih obveza Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 36,97 eura, dok iznos od **1.433.918,62 eura** su **ukupne nedospjele obveze,** a sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| Općina Kršan | 1.374.347,63 eura |
| Dječji vrtić Kockica | 56.478,42 eura |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 3.092,57 eura |

#### Ukupno: 1.433.918,62 eura.

* + - 1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

#### STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U Tablici 22 dat je popis sudskih sporova u tijeku za Općinu Kršan, **a proračunski korisnici Dječji vrtić Kockica i Interpretacijski centar Vlaški puti nemaju Sudskih sporova u tijeku .**

#### Tablica 22 Sudski sporovi u tijeku za Općinu Kršan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa | Naziv | Datum | Vrijednost predmeta spora u € | Status |
| 740-01/13-01/01 | Tužba za smetanje posjeda, put Čepić | 20.02.2013 | 663,61 | U izradi |
| 740-01/17-01/02 | Tužba radi utvrđenja prava vlasništva, Šušnjevica | 28.03.2017 | 1.327,23 | U izradi |
| 740-01/17-01/04 | Sudski postupak, razvrgnuće suvlasničke zajednice | 05.05.2017 | 663,61 | U izradi |
| 740-01/17-01/05 | Sudski postupak, uređenje međe | 02.06.2017 | 663,61 | U izradi |
| 740-01/17-01/07 | Uređenje međe | 21.06.2017. | 663,61 | U izradi |
| 740-01/17-01/08 | Razvrgnuće suvlasničke zajednice | 25.10.2017. | 663,61 | U izradi |
| 740-01/18-01/02 | Sudski postupak radi razvrgnuća suvlasničke zajednice | 02.02.2018 | 663,61 | U izradi |
| 740-01/19-01/02 | Razvrgnuće suvlasničke zajednice | 28.05.2019. | 663,61 | U izradi |
| 740-01/19-01/06 | Razvrgnuće suvlasničke zajednice nekretnina | 09.09.2019. | 1.327,23 | U izradi |
| 740-01/19-01/03 | Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva | 28.05.2019. | 6.636,14 | U izradi |
| 740-01/20-01/01 | Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –D.F i M.F | 27.01.2020. | 6.636,14 | U izradi |
| 740-01/20-01/02 | Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –J.B. | 16.04.2020. | 1.459,96 | U izradi |
| 740-01/20-01/03 | Tužba radi utvrđivanja prava vlasništva nekretnine –M.S. | 25.05.2020. | 15.926,75 | U izradi |
| 740-01/20-01/05 | Parnični postupak stvarno pravo vlasništva nekretnine S.P. | 07.07.2020. | 1.459,96 | U izradi |
| 740-01/20-01/07 | Sudski postupak -povezivanje knjige položenih ugovora i zemljišne knjige B.K. | 07.12.2020. | 663,61 | U izradi |
| 740-01/21-01/01 | Izvanparnični postupak - razvrgnuće suvlasničke zajednice  – M.F. | 18.08.2021. | 663,61 | U izradi |

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

#### ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2023. sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći dio proračuna, posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela, te posebne izvještaje. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji i drugi pokazatelji važni za uvid u stanje i poslovanje Općine Kršan te obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikaz viška ili manjka proračuna i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Proračun Općine Kršan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je na sjednici općinskog vijeća 16. prosinca 2022. godine. U toku godine usvojene su dvije izmjene i dopune istog. Ovim II. izmjenama i dopunama u konačnosti, ukupni prihodi i primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 44.758,81 € planirani su u iznosu od 5.611.692,21 € i jednaki su ukupnim planiranim rashodima i izdacima u visini od 5.611.692,21 €. Općinski načelnik je 29. prosinca 2023. godine donio Odluku o I. Preraspodijeli sredstava planiranih u proračunu Općine Kršan za 2023. godinu, o kojoj će izvijestiti Općinsko vijeće prilikom podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2023. godinu.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, u odnosu na II. Rebalans i Tekući plan 2023.odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u izvještajnom razdoblju i izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

Proračun za 2023. godinu, kao i izvještaj o izvršenju za 2023. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci naših proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti

Općina Kršan je u 2023. godini ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 4.239.222,14

€. U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 4.670.814,51 €, što je rezultiralo tekućim manjkom od 431.592,37 € . Uzimajući u obzir navedeno, uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 44.758,81 €, na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2023. godine, bilježi se manjak za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 386.833,56 €. Riječ je o konsolidiranom manjku koji se koji se sastoji od manjka Općine Kršan u iznosu od 390.018,69 €, viška prihoda Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 583,74€ i viška prihoda Interpretacijskog centara Vlaški puti u iznosu od 2.601,39 €.