



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

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

E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA:024-05/24-01/_

URBROJ:2163-22-24-__

Kršan, _____ 2024.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21 i 20/23), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj _____ 2024., donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 20/23. i 2/24.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Proračun za 2024. godinu i glasi:"

OPIS	PLAN 2024. 1 (€)	IZNOS PROMJENA 2 (€)	PROMJENA POSTOTAK 3 (%)	NOVI PLAN 2024. 4 (€)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	8,030,650.40	-1,567,682.85	-19.5%	6,462,967.55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,792,111.60	-30,884.34	-1.7%	1,761,227.26
UKUPNI PRIHODI	9,822,762.00	-1,598,567.19	-16.3%	8,224,194.81
3 Rashodi poslovanja	3,918,807.28	42,350.77	1.1%	3,961,158.05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,018,624.15	-2,460,955.67	-40.9%	3,557,668.48
UKUPNI RASHODI	9,937,431.43	-2,418,604.90	-24.3%	7,518,826.53
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-114,669.43	820,037.71	-715.1%	705,368.28
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.0%	0.00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318,534.72	0.00	0.0%	318,534.72
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-318,534.72	0.00	0.0%	-318,534.72
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	433,204.15	-820,037.71	-189.3%	-386,833.56
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0.00	0.00	0,0%	0.00

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	PLAN 2024. 1 (€)	IZNOS PROMJENA 2 (€)	PROMJENA POSTOTAK 3 (%)	NOVI PLAN 2024. 4 (€)
6 Prihodi poslovanja	8,030,650.40	-1,567,682.85	-19.5%	6,462,967.55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,792,111.60	-30,884.34	-1.7%	1,761,227.26
UKUPNI PRIHODI	9,822,762.00	-1,598,567.19	-16.30%	8,224,194.81
3 Rashodi poslovanja	3,918,807.28	42,350.77	1.1%	3,961,158.05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,018,624.15	-2,460,955.67	-40.9%	3,557,668.48
UKUPNI RASHODI	9,937,431.43	-2,418,604.90	-24.3%	7,518,826.53
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-114,669.43	820,037.71	-715.1%	705,368.28

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	PLAN 2024. 1 (€)	IZNOS PROMJENA 2 (€)	PROMJENA POSTOTAK 3 (%)	NOVI PLAN 2024. 4 (€)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0,0%	0.00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318,534.74	318,535.00	318,534.72	318,534.72
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-318,534.74	-318,535.00	-318,534.72	-318,534.72

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

OPIS	PLAN 2024. 1 (€)	IZNOS PROMJENA 2 (€)	PROMJENA POSTOTAK 3 (%)	NOVI PLAN 2024. 4 (€)
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	433,204.15	-820,037.71	-189.3%	-386,833.56
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI	433,204.15	-820,037.71	-189.3%	-386,833.56

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE+ RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK)	0.00	0.00	0.00%	0.00
--	-------------	-------------	--------------	-------------

Članak 2.

U članku 2. dio koji se odnosi na Proračun za 2024. godinu mijenja se i glasi: "Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
SVEUKUPNO PRIHODI		9,822,762.00	-1,598,567.19	-16.27	8,224,194.81
6	Prihodi poslovanja	8,030,650.40	-1,567,682.85	-19.52	6,462,967.55
61	Prihodi od poreza	1,532,866.27	550,944.92	35.94	2,083,811.19
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3,162,786.86	-1,651,431.61	-52.21	1,511,355.25
64	Prihodi od imovine	1,720,225.00	-614,379.86	-35.72	1,105,845.14
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,563,149.00	133,472.83	8.54	1,696,621.83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8,754.47	-1,000.00	-11.42	7,754.47
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0.00	0.00	0.00	0.00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	42,868.80	14,710.87	34.32	57,579.67
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1,792,111.60	-30,884.34	-1.72	1,761,227.26
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1,768,111.60	-41,384.34	-2.34	1,726,727.26
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24,000.00	10,500.00	43.75	34,500.00
SVEUKUPNO RASHODI		9,937,431.43	-2,418,604.90	-24.34	7,518,826.53
3	Rashodi poslovanja	3,918,807.28	42,350.77	1.08	3,961,158.05
31	Rashodi za zaposlene	1,091,931.35	6,095.54	0.56	1,098,026.89
32	Materijalni rashodi	1,831,550.90	91,691.01	5.01	1,923,241.91
34	Financijski rashodi	13,292.79	6,940.00	52.21	20,232.79
35	Subvencije	28,540.00	-26,040.00	-91.24	2,500.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	371,939.00	43,914.22	11.81	415,853.22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280,280.00	-35,780.00	-12.77	244,500.00
38	Ostali rashodi	301,273.24	-44,470.00	-14.76	256,803.24
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,018,624.15	-2,460,955.67	-40.89	3,557,668.48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	166,500.00	-58,500.00	-35.14	108,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,240,714.15	509,754.33	41.09	1,750,468.48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4,611,410.00	-2,912,210.00	-63.15	1,699,200.00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
SVEUKUPNO PRIHODI	9,822,762.00	-1,598,567.19	-16.27	8,224,194.81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,125,951.07	-48,724.07	-1.56	3,077,227.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1,532,866.27	550,944.92	35.94	2,083,811.19
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	49,120.00	5,600.00	11.40	54,720.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	1,543,964.80	-605,268.99	-39.20	938,695.81
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,754,312.47	129,472.83	7.38	1,883,785.30
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	75.00	0.00	0.00	75.00
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	1,648,643.00	130,472.83	7.91	1,779,115.83
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	104,454.47	-1,000.00	-0.96	103,454.47
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5. POMOĆI	3,162,786.86	-1,651,431.61	-52.21	1,511,355.25
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	49,932.00	43,232.17	86.58	93,164.17
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	39,069.46	1,230.54	3.15	40,300.00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	148,800.00	723,200.00	486.02	872,000.00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	500.00	33.33	2,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.7. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA PK	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2,879,535.40	-2,419,594.32	-84.03	459,941.08
Izvor 6. DONACIJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,775,411.60	-27,884.34	-1.57	1,747,527.26
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	1,775,411.60	-27,884.34	-1.57	1,747,527.26
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0.00	0.00	0.00	0.00

SVEUKUPNO RASHODI	9,937,431.43	-2,418,604.90	-24.34	7,518,826.53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,807,416.35	-106,366.56	-3.79	2,701,049.79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1,426,688.03	338,588.44	23.73	1,765,276.47
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	49,120.00	5,600.00	11.40	54,720.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	1,331,608.32	-450,555.00	-33.84	881,053.32
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,754,312.47	128,591.15	7.33	1,882,903.62
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	75.00	0.00	0.00	75.00
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	1,648,643.00	129,591.15	7.86	1,778,234.15
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	104,454.47	-1,000.00	-0.96	103,454.47
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5. POMOĆI	3,162,786.86	-1,810,145.69	-57.23	1,352,641.17
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	49,932.00	43,232.17	86.58	93,164.17
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	39,069.46	1,230.54	3.15	40,300.00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	148,800.00	723,200.00	486.02	872,000.00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	500.00	33.33	2,000.00
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.7. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA PK	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2,879,535.40	-2,578,308.40	-89.54	301,227.00
Izvor 6. DONACIJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,775,411.60	-525,921.60	-29.62	1,249,490.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	1,775,411.60	-525,921.60	-29.62	1,249,490.00
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA	433,204.15	-104,762.20	-24.18	328,441.95
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN	250,000.00	-12,301.66	-4.92	237,698.34
Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN	181,654.15	-94,095.67	-51.80	87,558.48
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI	550.00	2,051.39	372.98	2,601.39
Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV	1,000.00	-416.26	-41.63	583.74

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
SVEUKUPNO RASHODI	9,937,431.43	-2,418,604.90	-24.34	7,518,826.53
01 Opće javne usluge	1,082,540.03	-8,005.00	-0.74	1,074,535.03
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	131,260.24	9,500.00	7.24	140,760.24
013 Opće usluge	939,760.00	-17,505.00	-1.86	922,255.00
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0.00	0.00	0.00	0.00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
017 Transakcije vezane za javni dug	5,519.79	0.00	0.00	5,519.79
03 Javni red i sigurnost	153,830.00	54,871.00	35.67	208,701.00
032 Usluge protupožarne zaštite	145,450.00	54,871.00	37.72	200,321.00
033 Sudovi	0.00	0.00	0.00	0.00
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
04 Ekonomski poslovi	1,864,504.15	645,580.58	34.62	2,510,084.73
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	128,420.00	44,830.51	34.91	173,250.51
045 Promet	970,654.15	582,904.33	60.05	1,553,558.48
047 Ostale industrije	90,040.00	-40,800.00	-45.31	49,240.00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	675,390.00	58,645.74	8.68	734,035.74
05 Zaštita okoliša	102,030.00	17,000.00	16.66	119,030.00
051 Gospodarenje otpadom	19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0.00	0.00	0.00	0.00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	83,000.00	17,000.00	20.48	100,000.00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2,019,939.00	-279,493.15	-13.84	1,740,445.85
061 Razvoj stanovanja	48,280.00	-1,270.37	-2.63	47,009.63
062 Razvoj zajednice	1,054,289.00	-216,862.78	-20.57	837,426.22
063 Opskrba vodom	0.00	0.00	0.00	0.00
064 Ulična rasvjeta	292,000.00	0.00	0.00	292,000.00
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	488,370.00	-61,360.00	-12.56	427,010.00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
07 Zdravstvo	53,880.00	-4,000.00	-7.42	49,880.00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	53,880.00	-4,000.00	-7.42	49,880.00

08 Rekreacija, kultura i religija	3,500,748.25	-2,831,903.07	-80.89	668,845.18
081 Službe rekreacije i sporta	147,200.00	-55,000.00	-37.36	92,200.00
082 Službe kulture	3,267,548.25	-2,776,553.07	-84.97	490,995.18
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	86,000.00	-350.00	-0.41	85,650.00
09 Obrazovanje	948,682.00	774.74	0.08	949,456.74
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	793,917.00	-2,725.26	-0.34	791,191.74
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	150,300.00	3,500.00	2.33	153,800.00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
10 Socijalna zaštita	211,278.00	-13,430.00	-6.36	197,848.00
101 Bolest i invaliditet	19,600.00	-2,380.00	-12.14	17,220.00
104 Obitelj i djeca	178,900.00	-9,300.00	-5.20	169,600.00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12,778.00	-1,750.00	-13.70	11,028.00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	NAZIV PRIMITKA / IZDATKA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
SVEUKUPNO PRIMICI		0.00	0.00	0.00	0.00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00
84	Primici od zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO IZDACI		318,534.72	0.00	0.00	318,534.72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318,534.72	0.00	0.00	318,534.72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318,534.72	0.00	0.00	318,534.72

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
SVEUKUPNO PRIMICI	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 8. NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
Izvor 8.1.NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0.00	0.00	0.00	0.00
SVEUKUPNO IZDACI	318,534.72	0.00	0.00	318,534.72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318,534.72	0.00	0.00	318,534.72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	106,178.24	212,356.48	200.00	318,534.72
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	212,356.48	-212,356.48	-100.00	0.00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. u djelu koji se odnosi na Plan Proračuna za 2024. mijenja se i glasi: "Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.518.826,53 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 318.534,72 eura u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnm dijelu proračuna kako slijedi:

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV RASHODA / IZDATAKA ORGANIZACIJSKA / PROGRAMSKA / IZVORSKA I EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10,255,966.15	-2,418,604.90	-23.58	7,837,361.25
	Razdjel 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	210,260.24	9,650.00	4.59	219,910.24
	Glava 0101 OPĆINSKO VIJEĆE	30,560.24	0.00	0.00	30,560.24
	Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	30,560.24	0.00	0.00	30,560.24
	Aktivnost A100001 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
3	Rashodi poslovanja	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
32	Materijalni rashodi	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
	Aktivnost A100003 RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	9,960.24	0.00	0.00	9,960.24
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	9,960.24	0.00	0.00	9,960.24
3	Rashodi poslovanja	9,960.24	0.00	0.00	9,960.24
38	Ostali rashodi	9,960.24	0.00	0.00	9,960.24
	Glava 0102 OPĆINSKI NAČELNIK	179,700.00	9,650.00	5.37	189,350.00
	Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	179,700.00	9,650.00	5.37	189,350.00
	Aktivnost A100002 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	96,700.00	9,500.00	9.82	106,200.00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	96,700.00	-800.00	-0.83	95,900.00
3	Rashodi poslovanja	96,700.00	-800.00	-0.83	95,900.00
31	Rashodi za zaposlene	39,200.00	3,500.00	8.93	42,700.00
32	Materijalni rashodi	56,100.00	-2,900.00	-5.17	53,200.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,400.00	-1,400.00	-100.00	0.00
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	0.00	10,300.00	100.00	10,300.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	10,300.00	100.00	10,300.00

31	Rashodi za zaposlene	0.00	10,300.00	100.00	10,300.00
Aktivnost A100005 PRORAČUNSKA PRIČUVA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3	Rashodi poslovanja	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
38	Ostali rashodi	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
Aktivnost A100006 DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE		79,000.00	150.00	0.19	79,150.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
3	Rashodi poslovanja	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
32	Materijalni rashodi	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0.00	150.00	100.00	150.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	150.00	100.00	150.00
32	Materijalni rashodi	0.00	150.00	100.00	150.00
Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10,045,705.91	-2,428,254.90	-24.17	7,617,451.01
Glava 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		10,045,705.91	-2,428,254.90	-24.17	7,617,451.01
Program 2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		979,580.00	-57,325.00	-5.85	922,255.00
Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		443,550.00	0.00	0.00	443,550.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		389,750.00	0.00	0.00	389,750.00
3	Rashodi poslovanja	389,750.00	0.00	0.00	389,750.00
31	Rashodi za zaposlene	389,750.00	0.00	0.00	389,750.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		53,800.00	-32,782.17	-60.93	21,017.83
3	Rashodi poslovanja	53,800.00	-32,782.17	-60.93	21,017.83
31	Rashodi za zaposlene	53,800.00	-32,782.17	-60.93	21,017.83
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0.00	32,782.17	100.00	32,782.17
3	Rashodi poslovanja	0.00	32,782.17	100.00	32,782.17
31	Rashodi za zaposlene	0.00	32,782.17	100.00	32,782.17
Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI		417,170.00	-24,405.00	-5.85	392,765.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,900.00	155,130.00	204.39	231,030.00
3	Rashodi poslovanja	75,900.00	155,130.00	204.39	231,030.00
32	Materijalni rashodi	75,900.00	155,130.00	204.39	231,030.00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		0.00	5,600.00	100.00	5,600.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	5,600.00	100.00	5,600.00
32	Materijalni rashodi	0.00	5,600.00	100.00	5,600.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		341,270.00	-185,135.00	-54.25	156,135.00
3	Rashodi poslovanja	341,270.00	-185,135.00	-54.25	156,135.00
32	Materijalni rashodi	341,270.00	-185,135.00	-54.25	156,135.00
Aktivnost A200003 FINANCIJSKI RASHODI		6,600.00	6,900.00	104.55	13,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	13,500.00	100.00	13,500.00

3	Rashodi poslovanja	0.00	13,500.00	100.00	13,500.00
34	Financijski rashodi	0.00	13,500.00	100.00	13,500.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		6,600.00	-6,600.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	6,600.00	-6,600.00	-100.00	0.00
34	Financijski rashodi	6,600.00	-6,600.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K200001 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		72,440.00	0.00	0.00	72,440.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		72,440.00	0.00	0.00	72,440.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72,440.00	0.00	0.00	72,440.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,440.00	0.00	0.00	72,440.00
Tekući projekt T200001 POTPORE ZA PODUZETNIKE		26,540.00	-26,540.00	-100.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		26,540.00	-26,540.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	26,540.00	-26,540.00	-100.00	0.00
35	Subvencije	26,540.00	-26,540.00	-100.00	0.00
Tekući projekt T200003 POTICAJI ZA KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENE		13,280.00	-13,280.00	-100.00	0.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		13,280.00	-13,280.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	13,280.00	-13,280.00	-100.00	0.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13,280.00	-13,280.00	-100.00	0.00
Program 3000 OTPLATA KREDITA		324,054.51	0.00	0.00	324,054.51
Aktivnost A300005 OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA		318,534.72	0.00	0.00	318,534.72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		106,178.24	212,356.48	200.00	318,534.72
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	106,178.24	212,356.48	200.00	318,534.72
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	106,178.24	212,356.48	200.00	318,534.72
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		212,356.48	-212,356.48	-100.00	0.00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	212,356.48	-212,356.48	-100.00	0.00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	212,356.48	-212,356.48	-100.00	0.00
Aktivnost A300006 OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA		5,519.79	0.00	0.00	5,519.79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5,519.79	0.00	0.00	5,519.79
3	Rashodi poslovanja	5,519.79	0.00	0.00	5,519.79
34	Financijski rashodi	5,519.79	0.00	0.00	5,519.79
Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE		4,722,319.00	-3,073,853.15	-65.09	1,648,465.85
Aktivnost A400010 ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA		20,000.00	12,009.63	60.05	32,009.63
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
3	Rashodi poslovanja	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
32	Materijalni rashodi	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,080.00	-3,000.00	-29.76	7,080.00
3	Rashodi poslovanja	10,080.00	-3,000.00	-29.76	7,080.00

32	Materijalni rashodi	10,080.00	-3,000.00	-29.76	7,080.00
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	15,009.63	100.00	15,009.63
3	Rashodi poslovanja	0.00	15,009.63	100.00	15,009.63
32	Materijalni rashodi	0.00	15,009.63	100.00	15,009.63
Aktivnost A400011 ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3	Rashodi poslovanja	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32	Materijalni rashodi	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Aktivnost A400012 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Aktivnost A400013 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Aktivnost A400014 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32	Materijalni rashodi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Aktivnost A400015 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
3	Rashodi poslovanja	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
32	Materijalni rashodi	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
3	Rashodi poslovanja	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
32	Materijalni rashodi	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
Aktivnost A400016 ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		14,925.00	-3.61	-0.02	14,921.39
3	Rashodi poslovanja	14,925.00	-3.61	-0.02	14,921.39
32	Materijalni rashodi	14,925.00	-3.61	-0.02	14,921.39
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	0.00	0.00	75.00
3	Rashodi poslovanja	75.00	0.00	0.00	75.00
32	Materijalni rashodi	75.00	0.00	0.00	75.00

Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	3.61	100.00	3.61
3	Rashodi poslovanja	0.00	3.61	100.00	3.61
32	Materijalni rashodi	0.00	3.61	100.00	3.61
Aktivnost A400018 RUŠEVNE ZGRADE		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Aktivnost A400019 ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3	Rashodi poslovanja	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
32	Materijalni rashodi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Kapitalni projekt K400004 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Kapitalni projekt K400005 SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK		25,000.00	-20,000.00	-80.00	5,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		25,000.00	-20,000.00	-80.00	5,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25,000.00	-20,000.00	-80.00	5,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25,000.00	-20,000.00	-80.00	5,000.00
Kapitalni projekt K400006 SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK		90,000.00	-25,000.00	-27.78	65,000.00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		58,400.00	-1,800.00	-3.08	56,600.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58,400.00	-1,800.00	-3.08	56,600.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58,400.00	-1,800.00	-3.08	56,600.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		31,600.00	-23,200.00	-73.42	8,400.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31,600.00	-23,200.00	-73.42	8,400.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31,600.00	-23,200.00	-73.42	8,400.00
Kapitalni projekt K400007 ARHEOLOŠKI PARK		16,500.00	-13,500.00	-81.82	3,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		16,500.00	-13,500.00	-81.82	3,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16,500.00	-13,500.00	-81.82	3,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16,500.00	-13,500.00	-81.82	3,000.00
Kapitalni projekt K400015 ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Kapitalni projekt K400016 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		5,000.00	-4,500.00	-90.00	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,000.00	-4,500.00	-90.00	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,000.00	-4,500.00	-90.00	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	-4,500.00	-90.00	500.00
Kapitalni projekt K400017 DOM KULTURE U KRŠANU		7,000.00	13,000.00	185.71	20,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7,000.00	13,000.00	185.71	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,000.00	13,000.00	185.71	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,000.00	13,000.00	185.71	20,000.00
Kapitalni projekt K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU		431,710.00	-61,710.00	-14.29	370,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		146,833.00	141,940.00	96.67	288,773.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146,833.00	141,940.00	96.67	288,773.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	146,833.00	141,940.00	96.67	288,773.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		81,227.00	0.00	0.00	81,227.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81,227.00	0.00	0.00	81,227.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81,227.00	0.00	0.00	81,227.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		203,650.00	-203,650.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203,650.00	-203,650.00	-100.00	0.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203,650.00	-203,650.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Kapitalni projekt K400021 ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
Kapitalni projekt K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA		15,000.00	-12,000.00	-80.00	3,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		15,000.00	-12,000.00	-80.00	3,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000.00	-12,000.00	-80.00	3,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	-12,000.00	-80.00	3,000.00
Kapitalni projekt K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU		30,000.00	-29,500.00	-98.33	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		30,000.00	-29,500.00	-98.33	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00	-29,500.00	-98.33	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	-29,500.00	-98.33	500.00

Kapitalni projekt K400024 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV		15,000.00	-14,500.00	-96.67	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		15,000.00	-14,500.00	-96.67	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000.00	-14,500.00	-96.67	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	-14,500.00	-96.67	500.00
Kapitalni projekt K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
Kapitalni projekt K400027 REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Kapitalni projekt K400028 SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN		35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
Kapitalni projekt K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIJANJE ODLAGALIŠTA OTPADA		19,030.00	0.00	0.00	19,030.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
3	Rashodi poslovanja	18,030.00	0.00	0.00	18,030.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
38	Ostali rashodi	10,480.00	0.00	0.00	10,480.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
38	Ostali rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Kapitalni projekt K400031 OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIJANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ		7,590.00	-7,590.00	-100.00	0.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,590.00	-7,590.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	7,590.00	-7,590.00	-100.00	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,590.00	-7,590.00	-100.00	0.00

Kapitalni projekt K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Kapitalni projekt K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ		160,000.00	-110,000.00	-68.75	50,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		160,000.00	-110,000.00	-68.75	50,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160,000.00	-110,000.00	-68.75	50,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160,000.00	-110,000.00	-68.75	50,000.00
Kapitalni projekt K400035 IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN		33,000.00	-32,500.00	-98.48	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,000.00	-32,500.00	-98.48	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,000.00	-32,500.00	-98.48	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,000.00	-32,500.00	-98.48	500.00
Kapitalni projekt K400036 SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Kapitalni projekt K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA		3,000,000.00	-2,720,500.00	-90.68	279,500.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2,788,308.40	-2,688,308.40	-96.41	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,788,308.40	-2,688,308.40	-96.41	100,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2,788,308.40	-2,688,308.40	-96.41	100,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		211,691.60	-32,191.60	-15.21	179,500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211,691.60	-32,191.60	-15.21	179,500.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	211,691.60	-32,191.60	-15.21	179,500.00
Kapitalni projekt K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN		66,000.00	-46,000.00	-69.70	20,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		66,000.00	-46,000.00	-69.70	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,000.00	-46,000.00	-69.70	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,000.00	-46,000.00	-69.70	20,000.00
Kapitalni projekt K400039 SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ		1,789.00	-1,562.78	-87.35	226.22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	226.22	100.00	226.22
3	Rashodi poslovanja	0.00	226.22	100.00	226.22
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0.00	226.22	100.00	226.22
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1,789.00	-1,789.00	-100.00	0.00

3	Rashodi poslovanja	1,789.00	-1,789.00	-100.00	0.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1,789.00	-1,789.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K400040 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U POTPIĆNU		33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA		202,350.00	124,800.00	61.68	327,150.00
Aktivnost A500005 IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	-15,000.00	-100.00	0.00
Aktivnost A500006 DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA		33,200.00	26,800.00	80.72	60,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	60,000.00	100.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	60,000.00	100.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	60,000.00	100.00	60,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		33,200.00	-33,200.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	33,200.00	-33,200.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	33,200.00	-33,200.00	-100.00	0.00
Aktivnost A500007 DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3	Rashodi poslovanja	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32	Materijalni rashodi	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
Aktivnost A500009 DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	10,000.00	100.00	10,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	10,000.00	-10,000.00	-100.00	0.00
Aktivnost A500010 DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA		53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0.00	53,000.00	100.00	53,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	53,000.00	100.00	53,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	53,000.00	100.00	53,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		53,000.00	-53,000.00	-100.00	0.00

3	Rashodi poslovanja	53,000.00	-53,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	53,000.00	-53,000.00	-100.00	0.00
Aktivnost A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3	Rashodi poslovanja	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32	Materijalni rashodi	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Aktivnost A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE		33,450.00	0.00	0.00	33,450.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		13,450.00	20,000.00	148.70	33,450.00
3	Rashodi poslovanja	13,450.00	20,000.00	148.70	33,450.00
32	Materijalni rashodi	13,450.00	20,000.00	148.70	33,450.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00	-20,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K500006 IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Kapitalni projekt K500008 IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Kapitalni projekt K500010 IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK		12,000.00	-12,000.00	-100.00	0.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		12,000.00	-12,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12,000.00	-12,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12,000.00	-12,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K500011 PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Kapitalni projekt K500013 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Kapitalni projekt K500014 IZRADA PLANOVA - IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN		8,000.00	-8,000.00	-100.00	0.00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		8,000.00	-8,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8,000.00	-8,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,000.00	-8,000.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K500015 IZRADA PLANA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIČAN		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
Kapitalni projekt K500016 IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN		0.00	8,000.00	100.00	8,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		0.00	8,000.00	100.00	8,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	8,000.00	100.00	8,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	8,000.00	100.00	8,000.00
Kapitalni projekt K500017 II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Kapitalni projekt K500018 III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIČAN		0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
Kapitalni projekt K500019 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Kapitalni projekt K500020 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI		0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	17,500.00	100.00	17,500.00

Kapitalni projekt K500021 IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN		0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
Kapitalni projekt K500022 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	15,000.00	100.00	15,000.00
Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1,123,000.00	3,385.74	0.30	1,126,385.74
Aktivnost A600010 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		83,000.00	17,000.00	20.48	100,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		83,000.00	17,000.00	20.48	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	83,000.00	17,000.00	20.48	100,000.00
32	Materijalni rashodi	83,000.00	17,000.00	20.48	100,000.00
Aktivnost A600011 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Aktivnost A600012 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3	Rashodi poslovanja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
32	Materijalni rashodi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Aktivnost A600013 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
3	Rashodi poslovanja	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
32	Materijalni rashodi	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
Aktivnost A600014 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
32	Materijalni rashodi	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Aktivnost A600016 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

3	Rashodi poslovanja	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
Aktivnost A600017 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Aktivnost A600018 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
3	Rashodi poslovanja	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
32	Materijalni rashodi	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		48,860.00	0.00	0.00	48,860.00
3	Rashodi poslovanja	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00
32	Materijalni rashodi	48,860.00	0.00	0.00	48,860.00
Aktivnost A600019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Aktivnost A600020 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
3	Rashodi poslovanja	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32	Materijalni rashodi	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Aktivnost A600021 ODRŽAVANJE GROBLJA		60,000.00	6,385.74	10.64	66,385.74
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60,000.00	4,000.00	6.67	64,000.00
3	Rashodi poslovanja	60,000.00	4,000.00	6.67	64,000.00
32	Materijalni rashodi	60,000.00	4,000.00	6.67	64,000.00
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	2,385.74	100.00	2,385.74
3	Rashodi poslovanja	0.00	2,385.74	100.00	2,385.74
32	Materijalni rashodi	0.00	2,385.74	100.00	2,385.74
Aktivnost A600022 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Aktivnost A600023 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

3	Rashodi poslovanja	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Aktivnost A600024 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
32	Materijalni rashodi	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Aktivnost A600026 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3	Rashodi poslovanja	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
32	Materijalni rashodi	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
Kapitalni projekt K600001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	89,010.21	178.02	139,010.21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	89,010.21	178.02	139,010.21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,000.00	89,010.21	178.02	139,010.21
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		250,000.00	-89,010.21	-35.60	160,989.79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,000.00	-89,010.21	-35.60	160,989.79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250,000.00	-89,010.21	-35.60	160,989.79
Kapitalni projekt K600002 ODRŽAVANJE CESTE B-03 U NASELJU VOZILIĆI		83,000.00	-20,000.00	-24.10	63,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		83,000.00	-20,000.00	-24.10	63,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83,000.00	-20,000.00	-24.10	63,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	83,000.00	-20,000.00	-24.10	63,000.00
Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		921,024.15	541,544.33	58.80	1,462,568.48
Kapitalni projekt K700011 GRAĐ.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE		6,500.00	-6,000.00	-92.31	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6,500.00	-6,000.00	-92.31	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6,500.00	-6,000.00	-92.31	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6,500.00	-6,000.00	-92.31	500.00
Kapitalni projekt K700012 GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)		33,190.00	0.00	0.00	33,190.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,190.00	0.00	0.00	33,190.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,190.00	0.00	0.00	33,190.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	0.00	0.00	33,190.00
Kapitalni projekt K700013 GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA		26,000.00	-16,000.00	-61.54	10,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		26,000.00	-16,000.00	-61.54	10,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26,000.00	-16,000.00	-61.54	10,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26,000.00	-16,000.00	-61.54	10,000.00

Kapitalni projekt K700014 GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Kapitalni projekt K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATO A U PLOMIN LUCI		30,000.00	-10,000.00	-33.33	20,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30,000.00	-10,000.00	-33.33	20,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00	-10,000.00	-33.33	20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	-10,000.00	-33.33	20,000.00
Kapitalni projekt K700016 GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM		33,000.00	-5,000.00	-15.15	28,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	-5,000.00	-100.00	0.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
Kapitalni projekt K700017 GRAĐENJE JAV.POV.RŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)		10,000.00	30,000.00	300.00	40,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,000.00	28,000.94	280.01	38,000.94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	28,000.94	280.01	38,000.94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	28,000.94	280.01	38,000.94
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	1,999.06	100.00	1,999.06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1,999.06	100.00	1,999.06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1,999.06	100.00	1,999.06
Kapitalni projekt K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA		10,000.00	-3,850.00	-38.50	6,150.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,000.00	-3,850.00	-38.50	6,150.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,000.00	-3,850.00	-38.50	6,150.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	-3,850.00	-38.50	6,150.00
Kapitalni projekt K700021 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
Kapitalni projekt K700023 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI		33,000.00	-20,000.00	-60.61	13,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		33,000.00	-20,000.00	-60.61	13,000.00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33,000.00	-20,000.00	-60.61	13,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,000.00	-20,000.00	-60.61	13,000.00
Kapitalni projekt K700024 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI		83,000.00	717,000.00	863.86	800,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		23,000.00	-8,000.00	-34.78	15,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,000.00	-8,000.00	-34.78	15,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,000.00	-8,000.00	-34.78	15,000.00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		60,000.00	725,000.00	1,208.33	785,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,000.00	725,000.00	1,208.33	785,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,000.00	725,000.00	1,208.33	785,000.00
ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)		181,654.15	-94,095.67	-51.80	87,558.48
Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN		181,654.15	-94,095.67	-51.80	87,558.48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181,654.15	-94,095.67	-51.80	87,558.48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181,654.15	-94,095.67	-51.80	87,558.48
Kapitalni projekt K700028 GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Kapitalni projekt K700029 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
Kapitalni projekt K700030 GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV		11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,680.00	0.00	0.00	11,680.00
Kapitalni projekt K700032 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK		133,000.00	-38,810.00	-29.18	94,190.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		39,310.00	-38,810.00	-98.73	500.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39,310.00	-38,810.00	-98.73	500.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39,310.00	-38,810.00	-98.73	500.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		93,690.00	0.00	0.00	93,690.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93,690.00	0.00	0.00	93,690.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93,690.00	0.00	0.00	93,690.00

Kapitalni projekt K700033 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Kapitalni projekt K700034 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU		15,000.00	-11,700.00	-78.00	3,300.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	-11,700.00	-78.00	3,300.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,000.00	-11,700.00	-78.00	3,300.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	-11,700.00	-78.00	3,300.00
Kapitalni projekt K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Kapitalni projekt K700036 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	-30,000.00	-100.00	0.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	30,000.00	100.00	30,000.00
Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI		85,548.25	2,446.93	2.86	87,995.18
Aktivnost A800001 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE		22,575.00	0.00	0.00	22,575.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,495.00	0.00	0.00	8,495.00
3	Rashodi poslovanja	8,495.00	0.00	0.00	8,495.00
38	Ostali rashodi	8,495.00	0.00	0.00	8,495.00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
3	Rashodi poslovanja	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
38	Ostali rashodi	14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
Aktivnost A800002 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		49,520.24	1,051.39	2.12	50,571.63
Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		49,520.24	1,051.39	2.12	50,571.63
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		46,469.32	0.00	0.00	46,469.32
3	Rashodi poslovanja	45,819.32	0.00	0.00	45,819.32
31	Rashodi za zaposlene	31,498.34	0.00	0.00	31,498.34
32	Materijalni rashodi	13,957.98	0.00	0.00	13,957.98
34	Financijski rashodi	363.00	0.00	0.00	363.00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650.00	0.00	0.00	650.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.00	0.00	0.00	650.00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,050.92	-1,000.00	-32.78	2,050.92
3	Rashodi poslovanja	3,050.92	-1,000.00	-32.78	2,050.92
32	Materijalni rashodi	3,050.92	-1,000.00	-32.78	2,050.92
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI		0.00	2,051.39	100.00	2,051.39
3	Rashodi poslovanja	0.00	2,051.39	100.00	2,051.39
32	Materijalni rashodi	0.00	2,051.39	100.00	2,051.39
Aktivnost A800003 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU		7,814.01	895.54	11.46	8,709.55
Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		7,814.01	895.54	11.46	8,709.55
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		863.00	0.00	0.00	863.00
3	Rashodi poslovanja	863.00	0.00	0.00	863.00
32	Materijalni rashodi	863.00	0.00	0.00	863.00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		796.55	0.00	0.00	796.55
3	Rashodi poslovanja	796.55	0.00	0.00	796.55
31	Rashodi za zaposlene	696.55	0.00	0.00	696.55
32	Materijalni rashodi	100.00	0.00	0.00	100.00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		5,604.46	895.54	15.98	6,500.00
3	Rashodi poslovanja	5,604.46	895.54	15.98	6,500.00
31	Rashodi za zaposlene	5,604.46	895.54	15.98	6,500.00
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI		550.00	0.00	0.00	550.00
3	Rashodi poslovanja	550.00	0.00	0.00	550.00
31	Rashodi za zaposlene	550.00	0.00	0.00	550.00
Aktivnost A800004 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU		3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		3,539.00	0.00	0.00	3,539.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		332.00	0.00	0.00	332.00
3	Rashodi poslovanja	332.00	0.00	0.00	332.00
32	Materijalni rashodi	332.00	0.00	0.00	332.00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		607.00	0.00	0.00	607.00
3	Rashodi poslovanja	607.00	0.00	0.00	607.00
32	Materijalni rashodi	607.00	0.00	0.00	607.00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
3	Rashodi poslovanja	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
31	Rashodi za zaposlene	2,600.00	-2,600.00	-100.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	2,600.00	100.00	2,600.00

Kapitalni projekt K800002 UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE		2,100.00	500.00	23.81	2,600.00
Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		2,100.00	500.00	23.81	2,600.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		600.00	0.00	0.00	600.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.00	0.00	0.00	600.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.00	0.00	0.00	600.00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,500.00	500.00	33.33	2,000.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,500.00	500.00	33.33	2,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,500.00	500.00	33.33	2,000.00
Program 9000 JAVNE POTREBE U SPORTU		88,700.00	-11,000.00	-12.40	77,700.00
Aktivnost A900001 DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA		84,000.00	-9,000.00	-10.71	75,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		84,000.00	-9,000.00	-10.71	75,000.00
3	Rashodi poslovanja	84,000.00	-9,000.00	-10.71	75,000.00
38	Ostali rashodi	84,000.00	-9,000.00	-10.71	75,000.00
Aktivnost A900002 TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA		4,700.00	-2,000.00	-42.55	2,700.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,700.00	-2,000.00	-42.55	2,700.00
3	Rashodi poslovanja	4,700.00	-2,000.00	-42.55	2,700.00
32	Materijalni rashodi	4,700.00	-2,000.00	-42.55	2,700.00
Program 1010 SOCIJALNA SKRB		211,278.00	-13,430.00	-6.36	197,848.00
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		178,900.00	-9,300.00	-5.20	169,600.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		131,800.00	-9,300.00	-7.06	122,500.00
3	Rashodi poslovanja	131,800.00	-9,300.00	-7.06	122,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131,800.00	-9,300.00	-7.06	122,500.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
3	Rashodi poslovanja	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
Aktivnost A101005 HUMANITARNE ORGANIZACIJE		5,400.00	-1,750.00	-32.41	3,650.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5,400.00	-1,750.00	-32.41	3,650.00
3	Rashodi poslovanja	5,400.00	-1,750.00	-32.41	3,650.00
38	Ostali rashodi	5,400.00	-1,750.00	-32.41	3,650.00
Aktivnost A101006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		7,378.00	0.00	0.00	7,378.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		7,378.00	0.00	0.00	7,378.00
3	Rashodi poslovanja	7,378.00	0.00	0.00	7,378.00
38	Ostali rashodi	7,378.00	0.00	0.00	7,378.00
Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM		3,400.00	-2,380.00	-70.00	1,020.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,400.00	-2,380.00	-70.00	1,020.00
3	Rashodi poslovanja	3,400.00	-2,380.00	-70.00	1,020.00

38	Ostali rashodi	3,400.00	-2,380.00	-70.00	1,020.00
Aktivnost A101009 CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
3	Rashodi poslovanja	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
38	Ostali rashodi	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
Program 1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		53,880.00	-4,000.00	-7.42	49,880.00
Aktivnost A110001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA		31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,280.00	20,905.22	916.90	23,185.22
3	Rashodi poslovanja	2,280.00	20,905.22	916.90	23,185.22
32	Materijalni rashodi	2,280.00	20,905.22	916.90	23,185.22
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
3	Rashodi poslovanja	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
32	Materijalni rashodi	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		23,000.00	-20,905.22	-90.89	2,094.78
3	Rashodi poslovanja	23,000.00	-20,905.22	-90.89	2,094.78
32	Materijalni rashodi	23,000.00	-20,905.22	-90.89	2,094.78
Aktivnost A110002 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA		22,480.00	-4,000.00	-17.79	18,480.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		17,200.00	-4,000.00	-23.26	13,200.00
3	Rashodi poslovanja	17,200.00	-4,000.00	-23.26	13,200.00
32	Materijalni rashodi	11,200.00	-1,000.00	-8.93	10,200.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6,000.00	-3,000.00	-50.00	3,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
3	Rashodi poslovanja	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
Program 1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ		948,682.00	774.74	0.08	949,456.74
Aktivnost A120001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		59,320.00	6,856.00	11.56	66,176.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		59,320.00	6,856.00	11.56	66,176.00
3	Rashodi poslovanja	59,320.00	6,856.00	11.56	66,176.00
35	Subvencije	2,000.00	500.00	25.00	2,500.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44,820.00	6,356.00	14.18	51,176.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
Aktivnost A120002 ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE		159,800.00	-6,000.00	-3.75	153,800.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		159,800.00	-6,000.00	-3.75	153,800.00
3	Rashodi poslovanja	159,800.00	-6,000.00	-3.75	153,800.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85,300.00	7,200.00	8.44	92,500.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74,500.00	-13,200.00	-17.72	61,300.00

Aktivnost A120003 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA KOCKICA		725,097.00	-81.26	-0.01	725,015.74
Korisnik 02 DJEČJI VRTIČ KOCKICA		725,097.00	-81.26	-0.01	725,015.74
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
3	Rashodi poslovanja	539,000.00	0.00	0.00	539,000.00
31	Rashodi za zaposlene	489,700.00	-6,000.00	-1.23	483,700.00
32	Materijalni rashodi	49,300.00	6,000.00	12.17	55,300.00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
3	Rashodi poslovanja	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
32	Materijalni rashodi	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	Rashodi poslovanja	99,300.00	0.00	0.00	99,300.00
32	Materijalni rashodi	98,490.00	-40.00	-0.04	98,450.00
34	Financijski rashodi	810.00	40.00	4.94	850.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.00	0.00	0.00	700.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.00	0.00	0.00	700.00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		49,932.00	0.00	0.00	49,932.00
3	Rashodi poslovanja	49,932.00	0.00	0.00	49,932.00
31	Rashodi za zaposlene	49,932.00	0.00	0.00	49,932.00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30,865.00	335.00	1.09	31,200.00
3	Rashodi poslovanja	30,865.00	335.00	1.09	31,200.00
31	Rashodi za zaposlene	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
32	Materijalni rashodi	2,265.00	335.00	14.79	2,600.00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV		1,000.00	-416.26	-41.63	583.74
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	-416.26	-41.63	583.74
32	Materijalni rashodi	1,000.00	-416.26	-41.63	583.74
Tekući projekt T200002 ŠKOLA PLIVANJA		4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
3	Rashodi poslovanja	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
32	Materijalni rashodi	3,365.00	0.00	0.00	3,365.00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
Program 1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		128,420.00	44,830.51	34.91	173,250.51
Aktivnost A130001 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
3	Rashodi poslovanja	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

32	Materijalni rashodi	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
Aktivnost A130004 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)		3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
3	Rashodi poslovanja	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
32	Materijalni rashodi	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
Aktivnost A130005 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
3	Rashodi poslovanja	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
32	Materijalni rashodi	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
Aktivnost A130006 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
3	Rashodi poslovanja	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
Aktivnost A130007 POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE		6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
3	Rashodi poslovanja	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
38	Ostali rashodi	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
Aktivnost A130008 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU		2,500.00	-1,000.00	-40.00	1,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,500.00	-1,000.00	-40.00	1,500.00
3	Rashodi poslovanja	2,500.00	-1,000.00	-40.00	1,500.00
38	Ostali rashodi	2,500.00	-1,000.00	-40.00	1,500.00
Aktivnost A130009 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3	Rashodi poslovanja	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
32	Materijalni rashodi	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
Aktivnost A130011 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		250.00	67.74	27.10	317.74
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250.00	0.00	0.00	250.00
3	Rashodi poslovanja	250.00	0.00	0.00	250.00
32	Materijalni rashodi	250.00	0.00	0.00	250.00
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	67.74	100.00	67.74
3	Rashodi poslovanja	0.00	67.74	100.00	67.74
32	Materijalni rashodi	0.00	67.74	100.00	67.74
Aktivnost A130012 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA		50,000.00	50,052.77	100.11	100,052.77
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	-7,190.00	-14.38	42,810.00
3	Rashodi poslovanja	50,000.00	-7,190.00	-14.38	42,810.00
32	Materijalni rashodi	50,000.00	-7,190.00	-14.38	42,810.00

Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		0.00	57,242.77	100.00	57,242.77
3	Rashodi poslovanja	0.00	57,242.77	100.00	57,242.77
32	Materijalni rashodi	0.00	57,242.77	100.00	57,242.77
Aktivnost A130013 OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Aktivnost A130014 OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Aktivnost A130015 OČUVANJE BILOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3	Rashodi poslovanja	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32	Materijalni rashodi	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Aktivnost A130016 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
3	Rashodi poslovanja	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
32	Materijalni rashodi	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
Kapitalni projekt K130001 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - MOSTOVI I TUNELI- IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI		1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
Kapitalni projekt K130002 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI		33,190.00	-4,290.00	-12.93	28,900.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		14,520.00	-14,520.00	-100.00	0.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14,520.00	-14,520.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,520.00	-14,520.00	-100.00	0.00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7,190.00	7,190.00	100.00	14,380.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,190.00	7,190.00	100.00	14,380.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,190.00	7,190.00	100.00	14,380.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		11,480.00	3,040.00	26.48	14,520.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11,480.00	3,040.00	26.48	14,520.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11,480.00	3,040.00	26.48	14,520.00

Program 1400 POTICANJE TURZMA		90,040.00	-40,800.00	-45.31	49,240.00
Aktivnost A140001 TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN		35,840.00	0.00	0.00	35,840.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
3	Rashodi poslovanja	20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
38	Ostali rashodi	20,000.00	15,000.00	75.00	35,000.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		15,840.00	-15,000.00	-94.70	840.00
3	Rashodi poslovanja	15,840.00	-15,000.00	-94.70	840.00
38	Ostali rashodi	15,840.00	-15,000.00	-94.70	840.00
Aktivnost A140002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
3	Rashodi poslovanja	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
38	Ostali rashodi	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
Aktivnost A140003 MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN		25,000.00	-15,000.00	-60.00	10,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,000.00	-15,000.00	-60.00	10,000.00
3	Rashodi poslovanja	25,000.00	-15,000.00	-60.00	10,000.00
38	Ostali rashodi	25,000.00	-15,000.00	-60.00	10,000.00
Aktivnost A140004 Advent u Kršanu		13,300.00	-13,300.00	-100.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		13,300.00	-13,300.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	13,300.00	-13,300.00	-100.00	0.00
38	Ostali rashodi	13,300.00	-13,300.00	-100.00	0.00
Kapitalni projekt K140001 KAPITALNA DONACIJA ZA TZ KRŠAN - PLAN UPRAVLJANJA DESTINACIJOM		12,500.00	-12,500.00	-100.00	0.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		12,500.00	-12,500.00	-100.00	0.00
3	Rashodi poslovanja	12,500.00	-12,500.00	-100.00	0.00
38	Ostali rashodi	12,500.00	-12,500.00	-100.00	0.00
Program 1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		7,000.00	-500.00	-7.14	6,500.00
Aktivnost A160001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		7,000.00	-500.00	-7.14	6,500.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		7,000.00	-500.00	-7.14	6,500.00
3	Rashodi poslovanja	7,000.00	-500.00	-7.14	6,500.00
38	Ostali rashodi	7,000.00	-500.00	-7.14	6,500.00
Program 1700 VATROGASTVO		145,450.00	54,871.00	37.72	200,321.00
Aktivnost A170001 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN		119,150.00	43,911.00	36.85	163,061.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,200.00	43,911.00	58.39	119,111.00
3	Rashodi poslovanja	75,200.00	43,911.00	58.39	119,111.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75,200.00	43,911.00	58.39	119,111.00

Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
3	Rashodi poslovanja	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43,950.00	0.00	0.00	43,950.00
Aktivnost A170002 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN		25,900.00	10,960.00	42.32	36,860.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		25,900.00	10,960.00	42.32	36,860.00
3	Rashodi poslovanja	25,900.00	10,960.00	42.32	36,860.00
38	Ostali rashodi	25,900.00	10,960.00	42.32	36,860.00
Aktivnost A170003 PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK		400.00	0.00	0.00	400.00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		400.00	0.00	0.00	400.00
3	Rashodi poslovanja	400.00	0.00	0.00	400.00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.00	0.00	0.00	400.00
Program 1701 CIVILNA ZAŠTITA		8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
Aktivnost A170101 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		8,380.00	0.00	0.00	8,380.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,380.00	-3,580.00	-42.72	4,800.00
3	Rashodi poslovanja	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
38	Ostali rashodi	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3,580.00	-3,580.00	-100.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,580.00	-3,580.00	-100.00	0.00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		0.00	3,580.00	100.00	3,580.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	3,580.00	100.00	3,580.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	3,580.00	100.00	3,580.00
Program 1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Aktivnost A180001 RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3	Rashodi poslovanja	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
32	Materijalni rashodi	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024. GODINU

Članak 4.

U članku 4. dodaje se obrazloženje uz I. izmjene i dopune proračuna Općine Kršan za 2024. godinu kako slijedi:

UVOD

Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Općinskoga vijeća 14. prosinca 2023. godine, a objavljen je u Službenom glasilu Općine Kršan broj 20/23. od 20. prosinca 2023. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 9.822.762,00 eura, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 10.255.966,15 eura. Razlika od 433.204,15 eura odnosi se na planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2023. godina. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“ br.20/23) Općinski načelnik Općine Kršan dana 5. veljače 2024. donio je Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu „Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 2/24). Ovom Odlukom Općinski načelnik preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna. Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava, ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu.

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

Naime, iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Stoga su u ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. uvrštene usvojene od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kockica I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. kao i usvojene I. Izmjene i dopune Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti.

Proračunski korisnici Općine Kršan evidentirani u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika jesu:

- Dječji vrtić Kockica ((RKP 49899) i
- Interpretacijski centar Vlaški puti (RKP 52178)

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“ broj 128/09, 142/14, 23/19, 83/21 i 144/21) proračunski korisnik Općine Kršan je Vijeća Bošnjačke nacionalnih manjina čije su aktivnosti iskazane u proračunu Općine.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2024. sastavlja se radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja

proračunske godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun, kao i radi usklađenja planiranih iznosa prenesenih viškova / manjkova s ostvarenim i utvrđenim u financijskim izvještajima za 2023. godinu te rasporeda / pokrića istih.

Naime, godišnjim obračunom proračuna utvrđeni su rezultati poslovanja za 2023. godinu Općine Kršan i proračunskih korisnika - utvrđeni u financijskim izvještajima za 2023. godinu, stoga je temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kršan iz 2023. godinu u ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. uključen je manjak Općine Kršan u iznosu od 390.018,69 eura, a temeljem Odluka o rasporedu rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Kockica za 2023. godinu uvršten je višak od 583,74 eura i Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2023. godinu Interpretacijskog centa Vlački puti uvršten je višak od 2.601,39 eura.

U I. Izmjenama i dopunama proračuna uvrštena je Odluka o I. Izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području općine Kršan u 2024. u kojem se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 335.773,00 eura, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim programima, planira koristiti za slijedeće namjene:

- Održavanje škola i vrtića u iznosu od 7.000,00 eura,
- Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 10.000,00 eura
- Održavanje sportskih objekata u iznosu od 30.000,00 eura kn
- Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 288.773,00 eura

u okviru Programa izgradnje, adaptacije i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine na području Općine Kršan za 2024. godinu.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu predlaže se smanjenje prihoda za 1.567.682,85 eura te smanjenje rashoda za 2.418.604,90 eura u odnosu na plan. Nakon ovih izmjena, prihodi i primici iznose 8.224.194,81 eura, a rashodi i izdaci 7.518.826,53 eura. Razlika od -386.833,56 eura je konsolidirani manjak (koji se sastoji od manjka Općine Kršan u iznosu od -390.018,69 eura, i viška DV Kockica u iznosu od 583,74 eura i viška IC Vlački puti u iznosu od 2.601,39 eura), čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima.

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, te obrazloženje izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

Obrazloženje Općeg dijela Proračuna

PRIHODI/PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan ukupni prihodi smanjuju se za 1.598.567,19 eura ili za 16,3% manje u odnosu na plana 2024. i iznose 8.224.194,81 eura, a navedeno smanjenje se odnosi na prihode poslovanja u iznosu od 1.567.682,85 eura ili 19,5% u odnosu na plan 2024. i iznose 6.462.967,55 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 30.884,34 eura u odnosu na plan 2024. ili za 1,7% manje i iznose 1.761.227,26 eura.

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

• **Prihodi od poreza (61)** povećavaju se za 550.944,92 eura i iznose 2.083.811,19 eura, što je za 35,9% više u odnosu na Plana 2024.godine, a navedeno povećanje se u cijelosti odnosi na **prihode od poreza na dohodak (611)** koji su I. izmjenama i dopuna Proračuna planirani u iznosu od 1.662.561,19 eura ili za 550.944,92 eura više u odnosu na prethodni plan ili za 49,6% više. Nakon poreznih izmjena koje su stupile na snagu u siječnju ove godine, prihodi od poreza na dohodak planirani su s rezervom kako bi se pratilo njihovo kretanje tijekom prve polovice 2024.godine. S obzirom na pozitivna kretanja na tržištu, prihodi od poreza na dohodak imaju trend kontinuiranog rasta. Uslijed pritiska inflacije i stalnog nedostatka radne snage dolazi do povećanja plaća u javnom i u privatnom sektoru.

• **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** smanjeni su za 1.651.431,61 eura i iznose 1.511.355,25 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih pomoći i to za:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** koje su povećane za 41.432,17 eura i iznose 180.164,17 eura, a navedeno povećanje čine slijedeće pomoći:

- tekuće pomoći iz gradskog proračuna Grada Labina u iznosu od 150,00 eura jer je uvedena nova pozicija tekuće pomoći iz gradskog proračuna Grada Labina za sufinanciranje 58. smotre narodne glazbe i plesa Istre.
- tekuće pomoć iz državnog proračuna uvedena je nova pozicija tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalno izravnaje u iznosu od 43.082,17 eura ili 3.590,18 eura mjesečno temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog izravnaja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnaja s iznosom sredstava fiskalnog izravnaja za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 158/2023),
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna povećane su za 1.300,00 eura, a odnose se na kapitalna pomoć Istarske Županije za projekt sanacija potpornog Zida Kaštela Kožljak - etapna obnova.
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjene su za 3.100,00 eura, a odnose se na kapitalni projekt sanacija potpornog Zida Kaštela Kožljak - etapna obnova.

- **pomoći od izvanproračunskih korisnika (634)** povećane su za 725.000,00 eura, a odnose se na kapitalnu pomoć od Hrvatskih cesta d.o.o. za kapitalni projekt Izgradnja prilazne ceste za naselja Zagorje- Načinovići, temeljem Sporazuma o aktivnostima, reguliranju obveza i sufinanciranju adova izgradnje prilazne ceste sa D66 naselju Načinovići od 25. travnja 2024.

- **pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** povećan je za 1.730,54 eura, i čine slijedeće pomoći:

- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećani su 1.230,54 eura, od čega se na DV Kockica odnosi 335,00 eura pomoći od Županijskog proračuna koje će se utrošiti za materijalne rashode, a iznos od 895,54 eura se odnosi na tekuću pomoć Interpretacijskom centru Vlački puti i to za: tekuću pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 345,54 eura za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu Očuvajmo naš jezik i tradiciju, te tekuće pomoći iz Županijskog proračuna iznosu od 550,00 eura za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju.
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećani su 500,00 eura, a odnose se na kapitalne pomoći proračuna Istarske županije za IC Vlački puti za Kapitalni projekt Uređenje

i opremanja Interpretacijskog centra Vlaški, te tematskih staza Putevima kontrabande koji je uvećan za 500,00 eura te sada iznosi 2.600,00 eura.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) smanjene su za 2.419.594,32 eura jer iste neće biti realizirane i sada iznosi 459.941,08 eura i čine:

- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 2.688.308,40 eura za kapitalni projekt Obnova i opremanje Kaštela Kršan- Čuvar Istarskog razvoda jer iste neće do kraja godine biti realizirane. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećane su za 110.000,00 eura, za financiranje kapitalnih projekata u okviru Programa 5000, i to kapitalni projekt : II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Pristav u iznos od 15.000,00 eura , III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan u iznos od 17.500,00 eura, I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Blaškovići 2 u iznosu od 15.000,00 eura, I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Jurasi u iznosu od 17.500,00 eura, IX. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan u iznosu od 30.000,00 eura i I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan – Istoku iznos od 15.000,00 eura.

• Prihodi od imovine (64) smanjeni su za 614.379,86 eura ili 35,7% plana i sada iznose 1.105.845,14 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:

- *Povećane su prihodi od financijske imovine u iznosu od 5.020,14 eura jer je uvedena nova pozicija Prihodi iz dobiti od trgovačkih društva u iznosu od 5.020,10 eura temeljem Odluke o raspodjeli neto dobiti Društva Vodovod Labin od 20. svibnja 2024. godine. Ukupna dobit je 28.653,77 eura, a podjela je učinjena prema udjelu općina i grada.*
- *Povećane su naknade za javne površine za 5.000,00 eura i sada iznose 17.000,00 eura, zbog većeg broja izdanih rješenja za lokacije.*
- *Povećane su prihodi od nefinancijske imovine za 600,00 eura -za kamate za otplatu prodanih nekretnina na rate.*
- *Smanjeni su prihodi od naknade za korištenje prostora elektrane u iznos od 625.000,00 eura. Naime Termoelektrana Plomin krajem godine 2023. stala je s radom zbog velikog kvara na rotoru koji je uklonjen početkom srpnja 2024.godine, te Općina Kršan u prvom polugodištu 2024. godine bila bez tako važnog i velikog prihoda, iz toga razloga išlo se u smanjenje navedenog prihoda uz korekcije na rashodovnoj strani za iznos od 625.000,00 eura*
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** povećani su za **133.472,83 eura ili 8,5% više** i sada iznose 1.696.621,83 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:
 - *Grobna naknada povećana je za 4.000,00 eura zbog realizacije iste za račune koji su napravljeni u 2023., a dospijeće plaćanja je u 2024. godini,*
 - *Komunalna naknada povećana je za 129.472,83 eura jer će se tijekom 2024. godine donijeti nova Odluka o cijeni komunalne naknade, a također se izdaje veći broj novih rješenja u 2024. u odnosu na prošlu godinu.,*

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** smanjeni su za 1.000,00 eura, a odnosi se na prihod Interpretacijskog centra Vlački puti od prodaje ulaznica jer je u lipnju 2024. godine smanjen broj posjetioca prvenstveno školskih grupa zbog loših vremenskih prilika, pa je neostvareni prihod smanjen za 1.000,00 eura.
- **Ostali prihodi (683)** povećani su za 14.710,87 eura, a na ovom prihodu je evidentiran povrat sredstava dobivenih od Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 14.710,87 eura temeljem EU projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“. Naime, Dječji vrtić Kockica u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. lipanj 2024. godine dobio je povrat sredstava od Europske unije temeljem projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“. Navedena sredstva odnose se na rashode dječjeg vrtića koji su izvršeni tijekom 2022. i 2023. godine. Dobivena sredstva u iznosu od 14.710,87 eura Dječji vrtić vratio je u nadležni proračun 22.4.2024. jer je Općina Kršan pomogla svom proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kockica pred sufinancirati projekt tijekom 2022. i 2023.
- **Prihode od prodaje nefinancijske imovine (7)** smanjeni su u iznosu od 30.884,34 eura ili 1,7% manji od plana 2024. i iz ose 1.761.227,26 eura, a čine ga
- **Prihodi od prodaje ne proizvedene dugotrajne imovine (71)** smanjeni su za 41.384,34 eura ili za 2,3%, i iznose 1.726.727,26 eura, za prodaju građevinskog zemljišta, a sastoje se od planiranih prihoda od prodaje građevinskog zemljišta u dijelu Proizvodno poslovne zone Kršan Istok u iznosu od 1.664.031,60 eura, dok se od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Kršan, temeljem Odluke o prodaji nekretnina planira realizirati 62.695,66 eura.
- **Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)** povećani su za 10.500,00 eura i sada iznose 34.500,00 eura, i to za 3.000,00 eura smanjen je prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i sada iznosi 7.000,00 eura, smanjen je prihod od prodaje poslovnih objekata za 14.000,00 eura jer se navedeni prihod neće ostvareiti u 2024. godini dok je prihoda od prodaje stambenih građevina od prodaje nekretnina po objavljenom natječaju iz 2023. godine za prodaju nekretnina odnosno stanova u vlasništvu Općine Kršan povećan za 27.500,00 eura i sada iznosi 34.500,00 eura.

RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi smanjeni su za -2.418.604,90 eura ili za 24,3% osnovnog plana pri čemu se rashodi poslovanja povećavaju za 42.350,77 eura i iznose 3.961.158,05 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 2.460.955,67 eura ili 40,90% plana i iznose 3.557.668,48 eura, pa ukupni rashodi iznose 7.518.826,53 eura.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 6.095,54 eura,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 91.691,01 eura,
- Financijski rashodi se povećavaju za 6.940,00 eura,
- Subvencije smanjuju se za 26.040,00 eura,
- Pomoći dane unutar općeg proračuna povećavaju se za 43.914,22 eura,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 35.780,00 eura,
- Ostali rashodi smanjuju se za 44.470,00 eura
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 58.500,00 eura,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 509.754,33 eura,

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 2.912.210,00 eura.

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

Obrazloženje Posebnog dijela proračuna

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

P1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

U Programu Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava došlo je do promjene odnosno do povećanja rashoda za 9.650,00 eura, u okviru slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100002 Troškovi redovnog rada Općinskog načelnika povećani su za 9.500,00 eura i sada iznose 106.200,00 eura. Unutar ove aktivnosti došlo je do primjena kod slijedećih pozicija; Bruto plaća općinskog načelnika povećana je za 11.800,00 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje povećani su za 2.000,00 eura, a sve temeljem Odluke Vlade o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. Naime Vlada RH je 26. srpnja 2024. na sjednici donijela Odluku o visini osnovice za obračun plaća državnih dužnosnika, koja će se povećati za 83,45 posto, odnosno od 516,29 eura bruto na 947,18 eura bruto. Nova osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika potvrđena u visini od 947,18 eura bruto, primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2024., koja se isplaćuje u mjesecu kolovozu 2024. Unutar ove aktivnosti smanjene su Dnevnice za službeni put u zemlji 500,00 eura, Dnevnice za službeni put u inozemstvu smanjene su u iznosu od 500,00 eura, Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu smanjene su za 400,00 eura, Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji smanjene su za 500,00 eura, Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu smanjene za 500,00 eura, Seminare, savjetovanja i simpozije smanjeni su za 500,00 eura, tekuće pomoći općinskim proračunima smanjene su za 700,00 eura, a tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna smanjene su za 700,00 eura.

Aktivnost A100006 Dan općine i ostale manifestacije planirano je od 79.000,00 eura, a povećano je za 150,00 eura i sada iznosi 79.150,00 eura. Unutar ove aktivnosti uvedena je nova pozicija Tekuće pomoći iz gradskih proračuna Grada Labina za financiranje 58. smotre narodne glazbe i plesa Istre.

P2000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela

Program Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela smanjen je za 57.325,00 eura i sada iznosi 922.255,00 eura. Unutar ovog programa došlo je do promjene kod slijedećih aktivnosti:

U okviru aktivnosti **A200001 Rashodi za zaposlene** došlo je do preraspodjele sredstava unutar pojedinih pozicija rashoda odnosno pojedinih izvora dok je ukupni planirani iznos aktivnosti ostao nepromijenjen i iznosi 443.550,00 eura.

Unutar aktivnosti **A200002 Materijalni rashodi**, došlo je do smanjenja troškova za 24.405,00 eura i sada aktivnost iznosi ukupno 392.765,00 eura. Do smanjenja i povećanja rashoda došlo je unutar pojedinih pozicija zbog promjene izvora kako slijedi u nastavku.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI		417.170,00	-24.405,00	-5,85	392.765,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.400,00	-400,00	-28,57	1.000,00
32112	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00

32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.400,00	-400,00	-28,57	1.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	3.520,00	-800,00	-22,73	2.720,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.200,00	-500,00	-41,67	700,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	19.900,00	-1.000,00	-5,03	18.900,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	15.300,00	-13.000,00	-84,97	2.300,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	39.200,00	13.000,00	33,16	52.200,00
32379	Ostale intelektualne usluge	23.900,00	-12.900,00	-53,97	11.000,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	54.685,00	-14.805,00	-27,07	39.880,00
32399	Ostale nespomenute usluge	14.000,00	2.000,00	14,29	16.000,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	700,00	4.900,00	700,00	5.600,00

U okviru aktivnosti **A200003 Financijski rashodi** došlo je do povećanja troškova za 6.900,00 eura te ukupno iznose 13.500,00 eura. Povećanje se odnosi na troškove usluge banaka koje su povećane za 2.700,00 eura, a to povećanje je vezano uz bankarsku naknadu kod odobravanja kratkoročnog revolving kredita i naknade za neiskorišteni dio revolving kredita. Zbog kratkoročnog zaduženja uvedena nova pozicija Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni revolving kredit u iznos od 4.200,00 eura za kamate po kratkoročnom kreditu. Naime, Općina Kršan je ugovorila kratkoročni revolving kredita s Erste&Steiermärkische bank Ugovor o kreditu broj :5302114436, temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o kratkoročnom zaduživanju Općine Kršan – kratkoročni revolving kredit od 8. veljače 2024. godine u iznosu od 800.000,00 eura, kamatna stopa 3,95% fiksna, 0,15% jednokratna naknada za obradu, 0,1% naknade za neiskorišteni iznos kredita, rok vraćanja 7.2.2025. Instrument osiguranja zadužnica na 800.000,00 eura.

Tekući projekt **T200001 Potpore za poduzetnike** smanjen je za 26.540,00 eura jer se ovaj projekt neće realizirati zbog slabe likvidnosti proračuna zbog neostvarenih prihoda zbog kvara termoelektrane Plomin.

Tekući projekt **T200003 Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitost** smanjeni su za 13.280,00 eura. Navedeni projekt neće se realizirati zbog smanjene likvidnosti proračuna neostvarenih prihoda zbog kvara termoelektrane Plomin.

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

U programu 4000 došlo je do smanjenja rashoda u ukupnom iznosu od 3.073.853,15 eura, tako da novi plan iznosi 1.648.465,85 eura. Unutar programa 4000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih aktivnosti i projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE		4.722.319,00	-3.073.853,15	-65,09	1.648.465,85
A400010	ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	20.000,00	12.009,63	60,05	32.009,63
K400005	SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK	25.000,00	-20.000,00	-80,00	5.000,00
K400006	SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	90.000,00	-25.000,00	-27,78	65.000,00
K400007	ARHEOLOŠKI PARK	16.500,00	-13.500,00	-81,82	3.000,00

K400016 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
K400017 DOM KULTURE U KRŠANU	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU	431.710,00	-61.710,00	-14,29	370.000,00
K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA	15.000,00	-12.000,00	-80,00	3.000,00
K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU	30.000,00	-29.500,00	-98,33	500,00
K400024 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	15.000,00	-14.500,00	-96,67	500,00
K400031 OPĆA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ	7.590,00	-7.590,00	-100,00	0,00
K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ	160.000,00	-110.000,00	-68,75	50.000,00
K400035 IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN	33.000,00	-32.500,00	-98,48	500,00
K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA	3.000.000,00	-2.720.500,00	-90,68	279.500,00
K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN	66.000,00	-46.000,00	-69,70	20.000,00
K400039 SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ	1.789,00	-1.562,78	-87,35	226,22

Program 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

U programu 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga došlo je do povećanja rashoda za 124.800,00 eura , pa Program 5000 sada iznosi 327.150,00 eura. Naime do povećanja je došlo jer su otvoreni novi kapitalni projekti, a to su:

K500016 IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN,

K500017 II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV,

K500018 III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIČAN,

K500019 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2,

K500020 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI,

K500021 IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN,

K500022 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK.

U nastavku program 5000 sa iznosima smanjenja i povećanja rashoda po pojedinim aktivnostima i projektima:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
Program 5000	IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	202.350,00	124.800,00	61,68	327.150,00
A500006	DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA	33.200,00	26.800,00	80,72	60.000,00
K500010	IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
K500014	IZRADA PLANOVA - IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
K500016	IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
K500017	II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
K500018	III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIČAN	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
K500019	I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
K500020	I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI	0,00	17.500,00	100,00	17.500,00
K500021	IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
K500022	I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00

Program 6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Kod programa 6000 došlo je po povećanja rashoda za 3.385,74 eura. Navedeni program predloženim izmjenama iznosi 1.126.385,74 eura. U ovom programu najznačajnije povećanje rashoda odnosi se na **aktivnosti A600010** Odvodnja atmosferskih voda sa povećanjem od 17.000,00 eura i sada iznosi 100.000,00 eura. **Aktivnost A600021** Održavanje groblja povećana je za 6.385,74 eura i sada iznosi 66.385,74 eura, **Kapitalni projekt K60002** Održavanje ceste B-03 u naselju Vozilići smanjen je za 20.000,00 eura i sada iznosi 63.000,00 eura.

Program 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U Programu 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo je do povećanja rashoda za 541.544,33 eura i sada program iznosi 1.462.568,48 eura. Unutar programa 7000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih kapitalnih projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
	Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	921.024,15	541.544,33	58,80	1.462.568,48
K700011	GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE	6.500,00	-6.000,00	-92,31	500,00
K700013	GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA	26.000,00	-16.000,00	-61,54	10.000,00
K700015	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATO A U PLOMIN LUCI	30.000,00	-10.000,00	-33,33	20.000,00
K700016	GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	33.000,00	-5.000,00	-15,15	28.000,00
K700017	GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZM.J.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)	10.000,00	30.000,00	300,00	40.000,00
K700018	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA	10.000,00	-3.850,00	-38,50	6.150,00
K700021	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
K700023	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA- JURASI	33.000,00	-20.000,00	-60,61	13.000,00
K700024	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA- PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE- NAČINOVIĆI	83.000,00	717.000,00	863,86	800.000,00
K700025	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNE INFRASTRUKTURE)	181.654,15	-94.095,67	-51,80	87.558,48
K700032	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	133.000,00	-38.810,00	-29,18	94.190,00
K700033	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
K700034	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIĆA NA PRISTAVU	15.000,00	-11.700,00	-78,00	3.300,00

Program 8000 Javne potrebe u kulturi

U Programu 8000 Javne potrebe u kulturi došlo do promjene plana, rashodi su povećani za 2.445,93 eura, te program sada iznosi 87.995,18 eura. Navedeno povećanje se odnosi na našeg proračunskog korisnika Interpretacijski centa Vlaški puti koje nije na teret sredstava nadležnog proračuna. Naime, unutar navedenog programa ugrađen je financijski plan našeg proračunskog korisnika Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti odnosno ovim I. izmjenama i dopunama proračuna uvrštene su I. izmjene i dopune financijskog plana Interpretacijskog centara Vlaški puti u koji je ugrađena Odluka o rasporedu rezultata za 2023. godinu. U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela I. Izmjena i dopuna financijskog plana Interpretacijskog centara Vlaški puti.

Obrazloženje općeg dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.

Prijedlog I. Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2023. godine u Proračun 2024. godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna.

U 2023. godini ostvaren je ukupan višak prihoda od 1.419,47 eura. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 1.181,92 eura. Sveukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.601,39 eura koji je temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja iz 2023. godine uvršten u ove I. izmjene i dopune proračuna.

Ukupni prihodi povećavaju se za višak prihoda i primitka iz prethodne godine u iznosu od 2.051,39 čime se uravnotežio financijski plan, budući da se prihodi za posebne namjene Vlački puti smanjuju za 1.000,00 eura. Povećavaju se prihodi iz proračuna Istarske županije UO za kulturu u iznosu od 550,00 eura te se prihodi iz Državnog proračuna – Ministarstva kulture u iznosu od 345,54 eura za projekt Očuvajmo naš jezik i tradiciju. Također je povećan prihod iz proračuna Istarske županije UO za turizam u iznosu od 500,00 eura za projekt Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlački puti i tematskih staza Putevi kontrabanda .

Zbog dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda Interpretacijskog centra Vlački puti stupa se u I. Izmjenu Financijskog plana za 2024. godinu.

Poslovanje Interpretacijskog centra Vlački puti za 2024. godinu, te prijedloga I. Izmjene Financijskog plana sastoji se od prihoda i rashoda kako slijedi:

PRIHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani prihodi iznose 62.423,25 eura, dok u I. Izmjeni financijskog plana prihodi iznose 62.818,79 eura. Povećani su ukupni prihodi za 395,54 eura, odnosno za 0,10%.

RASHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani rashodi iznose 62.973,25 eura, dok u I. Izmjeni financijskog plana rashodi iznose 65.420,18 eura. Povećani su ukupni rashodi u iznosu od 2.446,93 eura odnosno 3,90%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 500,00 eura budući da su dobivena sredstva od Istarske županije UO za turizam veća od planiranih u iznosu od 500,00 eura , a namijenjena su za uređenje i opremanje centra i tematskih staza.

Obrazloženje posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.

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

Aktivnost A800002 Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlački puti povećana je za 1.673,90 eura i sada iznosi 48.701,90 eura.

4.4.1 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Primitak za posebne namjene proračunskog korisnika umanjen je za 1.000,00 eura budući da je zbog loših vremenskih prilika otkazan posjet nekoliko grupa posjetitelja. Smanjena je stavka Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa- Vlački puti dok je primitak uvećan za višak iz prethodne godine u iznosu od 2.049,77 eura te je isti raspoređen na slijedeće stavke: za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000,00 eura, dnevnice za službeni put 100,00 eura, naknade za prijevoz na službenom putu 100,00 eura, na uređski materijal 100,00 eura, na intelektualne i osobne usluge 649,77 eura te na reprezentaciju 100,00 eura . Do povećanja primitka u iznosu od 1,62 eura došlo je iz vlastitih prihoda te se raspoređuje na stavku Intelektualne i osobne usluge.

A80003 Programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju uvećan je za 895,54 eura i sada iznosi 8.709,55 eura.

5.2.2. Primitak od tekuće pomoć iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju veći je za 345,54 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

5.2.3 Primitak od Tekuće pom.PK iz Proračuna JLP(R)S koji nije nadležan Vlački puti (Istarska županija Upravni odjel za kulturu) veći je za 550,00 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu.

K800001 Programska aktivnost – Vlački puti Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku – iznos je ostao isti, 3.539,00 eura, međutim došlo je do preraspodjele na slijedeći način:

5.2.2. Primitak - tekuća pomoć iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Izrada digitalnih sadržaja na vlaškom jeziku u iznosu od 2.600,00 eura raspoređuje se sa stavke rashodi za zaposlene na stavku autorski honorari.

Kapitalni projekt **K800002 Uređenje i opremanja Interpretacijskog centra Vlački, te tematskih staza Putevima kontrabande** uvećan je za iznos od 500,00 eura te sada iznosi 2.600,00 eura.

5.2.3. Primitak od kapitalne pomoći proračuna Istarske županije UO za turizam uvećan je u iznosu od 500,00 eura, a odnosi se na opremanje Interpretacijskog centra Vlački puti te tematskih staza Putevima kontrabanda.

Program 9000 Javne potrebe u sportu

Program javne potrebe u sportu smanjen je za 11.000,00 eura i sada iznosi 77.700,00 eura.

Unutar navedenog programa aktivnost **A900001 Djelatnost sportskih klubova** smanjena je za 9.000,00 eura i sada iznosi 75.000,00 eura. Nakon provedenog Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i Odluke o rasporedu sredstava Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2024. godini za sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 9.000,00 eura. **Aktivnost A900002 Troškovi liječničkih pregleda sportskih klubova** zbog smanjenje likvidnosti proračuna smanjena je za 2.000,00 eura i iznosi 2.700,00 eura.

Program 1010 Socijalna skrb

Unutar Programa socijalne skrbi došlo je do smanjenja rashoda za 13.430,00 eura, te sada Program ukupno iznosi 197.848,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2024.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2024.
Program 1010 SOCIJALNA SKRB		211.278,00	-13.430,00	-6,36	197.848,00
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		178.900,00	-9.300,00	-5,20	169.600,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	106.400,00	-3.900,00	-3,67	102.500,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	20.000,00	-4.000,00	-20,00	16.000,00
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	19.800,00	2.000,00	10,10	21.800,00

37224	Prehrana	8.000,00	-2.000,00	-25,00	6.000,00
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	3.400,00	-1.400,00	-41,18	2.000,00
Aktivnost A101005 HUMANITARNE ORGANIZACIJE		5.400,00	-1.750,00	-32,41	3.650,00
38118	Tekuće donacije humanitarnim organizacijama	5.400,00	-1.750,00	-32,41	3.650,00
Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM		3.400,00	-2.380,00	-70,00	1.020,00
38119	Ostale tekuće donacije	3.400,00	-2.380,00	-70,00	1.020,00

Najveće smanjenje rashoda odnosi se na **Aktivnost A101001 Pomoć obiteljima i kućanstvima** i to za 9.300,00 eura i ono sada ukupno iznosi 169.600,00 eura. Unutar aktivnosti A101001 smanjene su naknade za pogrebne troškove u iznosu od 1.000,00 eura, sufinanciranja učeničkog doma učenika srednjih škola za 2.400,00 eura, naknade za troškove prijevoza na mamografske preglede za 500,00 eura, pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom rođenja djeteta za 4.000,00 eura, pravo na bon za prehranu za 1.000,00 eura, pravo na bon za božićnicu za 400,00 eura, sufinanciranje prehrane učenika za 1.000,00 eura, ostale naknade iz proračuna u naravi za 1.000,00 eura dok te sredstva za sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola povećane za 2.000,00 eura.

Aktivnost A101005 Humanitarne organizacije smanjene su za 1.750,00 eura i sada iznose 3.650,00 eura. Nakon provedenog Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i Odluke o rasporedu sredstava Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2024. godini za sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 1.750,00 eura.

aktivnost A101007Tekuće donacije osobama s invaliditetom smanjene su za 2.380,00 eura i sada iznose 1.020,00 eura. Nakon provedenog Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i Odluke o rasporedu sredstava Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2024. godini za sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 2.380,00 eura

Program 1100 Zdravstvena zaštita

Ukupni program zdravstvene zaštite smanjen je za 4.000,00 eura, te sada iznosi ukupno 49.880,00 eura. Unutar programa smanjena je A110002 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda za 4.000,00 eura i sada iznosi 18.480,00 eura i to: Smanjeni su troškovi sufinanciranja zdravstvenih usluga za 1.000,00 eura, a tekuće pomoći preko Istarske županije za hitnu medicinsku pomoć TIM 2 za 3.000,00 eura.

Program 1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Program školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj povećan je za 774,74 eura, te ukupno iznosi 949.456,74 eura.

Unutar ovog programa aktivnost **A120001 Predškolski odgoj** bilježi povećanje troškova za 6.856,00 eura i ukupno sada iznosi 66.176,00 eura. Unutar ove aktivnosti bilježimo povećanje troškova pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u ukupnom iznosu od 6.386,00 eura koje se odnosi na sufinanciranje u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac Labin za 2.666,00

eura, te povećanje troškova pomoći za dječji vrtić Lišnjak Pićan za 3.690,00 eura na temelju anex Ugovora o sufinanciranju boravka djece s područja Općine Kršan u tom vrtiću za 2024. godine. Za subvencije tr. druš. izvan javnog sektora – za privatne dječje vrtiće povećani su rashodi za 500,00 eura.

Aktivnost **A120002 Školsko i studentsko obrazovanje** bilježi smanjenje troškova za 6.000,00 eura i ono ukupno iznosi sada 153.800,00 eura. U okviru te aktivnosti troškovi sufinanciranja produženog boravka djece u OŠ Ivo Lola Ribar PŠ Vozilići bilježe povećanje za 2.500,00 eura, kao i onog u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić za 5.000,00 eura, dok su troškovi produženog boravka djece u OŠ Vladimira Nazora Potpićan povećani za 2.700,00 eura. Ostale tekuće pomoći za školstvo smanjene su za 3.000,00 eura. Stipendije i školarine su smanjene za 3.700,00 eura i sada iznose 61.300,00 eura. Sufinanciranje nabavke pribora učenicima osnovnih škola smanjen su za 9.500,00 eura .

Unutar Programa 1200 je ugrađen financijski plan Dječjeg vrtića Kockica odnosno ovim I. izmjenama i dopunama proračuna uvrštene su I. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića u koji je ugrađena Odluka o rasporedu rezultata za 2023. godinu. U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica.

Aktivnosti **A120003 Redovna djelatnost DV Kockica** smanjena je za 81.26 eura i sada iznosi 725.015,74 eura. Navedeno smanjenje nije iz sredstava nadležnog proračuna. U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica za 2024. godinu

Obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Prihodi Dječjeg vrtića Kockica Kršan u I. Izmjenama i dopunama za 2024. godinu planirani su u iznosu od 724.432,00 eura, dok ostvareni višak iz 2023. godine iznosi 583,74 eura. Ukupni prihodi sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 725.015,74 eura.

1. Prihodi iz nadležnog proračuna u I. Izmjeni i dopuni Financijskog plana iznose 539.000,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
 - Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti te iznose 539.000,00,00 eura.
2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija proračunskog korisnika planirani su u iznosu od 4.300,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
 - Prihoda od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima u iznosu od 3.300,00 eura.
 - Tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 1.000,00 eura.

3. Prihodi od upravnih, i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 100.000,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
 - Prihoda po posebnim propisima u iznosu od 100.000,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću.
4. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 81.132,00 eura, te su malo povećani zbog veće uplate iz županijskog proračuna za projekt zavičajne nastave. Sastoje se od:
 - Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu 28.600,00 eura.
 - Prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.600,00 eura.
 - Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura, za projekt zavičajne nastave.
 - Pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 49.932,00 eura.
5. Višak prihoda iz prethodne godine manji je u odnosu na planirani te iznosi 583,74 eura, koji se sastoji od viška od prihoda za posebne namjene.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi poslovanja planirani su u visini 725.015,74 eura.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 562.232,00 eura, te su smanjeni u iznosu od 6.000,00 eura u odnosu na plan. Sastoje se od:
 - Plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaću. Rashodi su smanjeni u iznosu od 6.000,00 eura prema planu za 2024. godinu iz razloga jer će dio sredstava za plaće sufinancirati država (fiskalna održivost dječjih vrtića), za jednaki iznos povećani su materijalni rashodi za namirnice.
2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 161.233,74 eura, te su povećani u odnosu na plan u iznosu od 5.878,74 eura. Sastoje se od:
 - Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 34.950,00 eura. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla, troškove za službena putovanja, seminare i sl. Ovi rashodi su povećani u odnosu na plan zbog većeg broja službenih putovanja, povećanja rashoda za korištenje privatnog automobila u službene svrhe te zbog većeg broja tečajeva (higijenski minimum) za zaposlenike.

- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 84.038,74 eura. Najveći iznos odnosi se na rashode za električnu energiju i namirnice. Unutar rashoda određene stavke su umanjene dok su pojedine stavke rashoda povećane. Povećane su stavke sitan inventar zbog nabave dječje posteljine te novih vatrogasnih aparata. Smanjena je stavka namirnice koja se financira iz viška poslovanja, jer je ostvaren manji višak od planiranog.

 - Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 37.625,00 eura. Odnose se na usluge telefona, usluge investicijskog održavanja, komunalne usluge, najamnine, zdravstvene, računalne usluge i sl. Rashodi za usluge su povećane u odnosu na plan zbog povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, povećanja rashoda za opskrbu vodom iz razloga jer nekoliko računa koji su se odnosili na 2023. godinu nisu poslani, već su došli tijekom 2024. godine. Povećana je stavka ostale intelektualne usluge zbog usluga vanjskog dobavljača prilikom sređivanja arhivskog i dokumentarnog gradiva. Povećana je i stavka usluge ažuriranja računalnih baza zbog povećanja cijena održavanja računalnog programa. Povećana je stavka usluge za komunikaciju i prijevoz kao i stavka ostale nespomenute usluge zbog projekta zavičajnosti u vrtiću.

 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.620,00 eura. Najvećim dijelom odnose se na premije osiguranja.
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 850,00 eura, te su povećani za iznos od 40 eura. Sastoje se od:
- Usluge platnog prometa, te kamata iz poslovnih odnosa.
4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 700,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na plan. Sastoje se od:
- Rashoda za nabavu računala i računalne opreme koji će se nabaviti prema potrebama vrtića u 2024. godini.

2.2. Obrazloženje posebnog dijela I. Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića

Program : Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

U I. Izmjenama Financijskog plana za 2024. godinu za program Školsko i ostalo obrazovanje planirano je ukupno 725.015,74 eura, što je manje u odnosu na plan zbog ostvarenog manjeg viška poslovanja od planiranog.

Aktivnost : Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Kockica

Za provođenje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kockica Kršan ukupno je planirano 725.015,74 EUR.

1.3. Ostali opći primici

I. Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2024. godinu iz ostalih općih prihoda nema promjene u rashodima u odnosu na plan te iznose 539.000,00 eura.

Iz općih primitaka napravljena je preraspodjela između pojedinih rashoda. Naime, stavka plaće (bruto) smanjena je za 6.000,00 eura zbog pomoći države za fiskalnu održivost vrtića, te je iznos od 6.000,00 eura preraspodijeljen na stavku materijalnih rashoda.

3.2. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika

Planiraju se za troškove materijala i sredstva za čišćenje i održavanje u ukupnom iznosu od 3.300,00 eura, te nema promjena u odnosu na izvorni plan.

4.4. Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Rashodi iz prihoda za posebne namjene nisu se promijenili u ukupnom iznosu u odnosu na plan te i dalje iznose 100.000,00 eura. Napravljena je kao i kod općih prihoda samo preraspodjela između pojedinih vrsta rashoda. Tako su materijalni rashodi smanjeni u ukupnom iznosu za 40,00 eura, dok su financijski rashodi povećani za 40,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostali su u istom iznosu kako je bilo i planirano.

5.1. Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznose 49.932,00 eura, koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, te su ostali u jednakom iznosu kako je i planirano.

5.2. Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika

Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika planirane su u iznosu od 31.200,00 EUR, te su povećane u odnosu na plan. Sastoje se od:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.600,00 eura koji će se utrošiti na materijalne rashode, te su ostali u istom iznosu kako je i planirano.

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku u iznosu od 28.600,00 eur, koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, te su ostali u istom iznosu kako je i planirano.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eur koje su se povećale u odnosu na plan zbog veće uplate od strane Istarske županije, te će se utrošiti na materijalne rashode.

6.2. Tekuće donacije proračunskog korisnika

U 2024. godini planira se donacija kojom bi se nabavila didaktika za odgojne skupine u iznosu od 1.000,00 eura, koja se nije promijenila u odnosu na plan.

9.8. Višak prihoda poslovanja

U I. Izmjene i dopune uvršten je višak prihoda poslovanja iz 2023. godine u iznosu od 583,74 eura iz izvora 4.4.0. prihodi za posebne namjene koji će se utrošiti na materijalne rashode u jednakom iznosu sukladno donesenoj Odluci.

Program 1300 Razvoj poljoprivrede

Program 1300 povećan je 44.830,51 eura i iznosi ukupno 173.250,51 eura. Unutar ovog **Aktivnost A130008 Tekuće donacije za poljoprivredu** smanjene su za 1.000,00 eura i sada iznose 1.500,00 eura. Nakon provedenog Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i Odluke o rasporedu sredstava Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2024. godini za sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 1.000,00 eura. **Aktivnost A130011 Povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta** bilježi povećanje za 67,74 eura, **A130012 Uređenje ruralnog područja – održavanje poljoprivrednih puteva** bilježi povećanje od 50.052,77 eura i sada iznosi 100.052,72 eura, dok kapitalni projekt **K130002 Uređenje ruralnog područja – izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja RI** bilježi smanjenje od 4.290,00 eura te sada iznosi 28.900,00 eura.

Program 1400 Poticanje turizma

Program 1400 smanjen je 40.800,00 eura i sada iznosi ukupno 40.800,00 eura. Unutar ovog Programa smanjene su slijedeće aktivnosti i kapitalni projekt i: **Aktivnost A140003 Manifestacije i svečanosti na području Općine Kršan** u iznosu od 15.000,00 eura i sada iznose 10.000,00 eura, **Aktivnost A140004 Advent u Kršan** smanjen je u cijelosti u iznosu od 15.000,00 eura, a sve radi smanjene likvidnosti Općine Kršan uzrokovane kvarom na elektrani. Smanjen je kapitalni projekt **K140001 Kapitalna donacija TZ Kršan-Plan upravljanja destinacijom** jer se u ovog godini projekt neće realizirati.

Program 1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

U sklopu ovog programa, u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu, planirano je 7.000,00 eura, a izmjenama je program smanjen za 500,00 eura i sada iznosi 6.500,00 eura. Nakon provedenog Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i Odluke o rasporedu sredstava Općine Kršan za financiranje javnih potreba u 2024. godini za sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 500,00 eura

Program 1700 Vatrogastvo

Programa 1700 Vatrogastvo povećano je za 54.871,00 eura i sada program iznosi 200.321,00 eura. Unutar programa došlo je do povećanje **Aktivnosti A170001** Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin za 43.911,00 eura i sada iznosi 163.061,00 eura zbog povećanja plaća i koeficijenata vatrogasac od 1. 7.2024 godine, te dodatka kolektivnog ugovora. **Aktivnost A1700002** Sufinanciranje djelatnosti područne vatrogasne zajednice i DVK Kršan povećan je rashod za 10.960,00 eura i sada iznosi 36.960,00 eura, a odnosi se na Minimalni iznos sredstava koje je potrebno izdvojiti iz proračuna za financiranja poslova vatrogastva – čl. 110. st. 1. a u svezi čl. 111. Zakona o vatrogastvu. Kako bi ukupni iznos izdvajanja odgovarao zakonski propisanom postotku iz ostvarenih prihoda iz 2021. i 2022. godine. Izračun je obavljen za 2021. i 2022. godinu u skladu s zakonskim, te je utvrđeno da na temelji prihodi ostvareni u 2022. minimalni iznos za financiranje vatrogastva je 28.456,47 eura za plan 2023., a po izračunu ostvarenih prihoda iz 2021. godine još je trebalo izdvojiti 1.500,00 eura pa ukupno uvećanje iznosi 10.960 eura (9.460,00 eura za 2022. i 1.500,00 eura za 2021. godinu), pa novi plan sad iznosi 36.860,00 eura.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Proračun Općine Kršan za 2024. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN

Predsjednik Općinskog vijeća

Silvano Uravić