



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE

OIB: 84077929159
52232 Kršan, Blaškovići 12
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA: 024-05/24-01/8
URBROJ: 2163-22-24-3
Kršan, 20. studenoga 2024.

Na temelju članaka 76. do 80. i članka 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21 i 20/23.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici 20. studenoga 2024. godine, donijelo je

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN
ZA 2024. GODINU**

Članak 1.

Proračun Općine Kršan za 2024. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 20/23 i 2/24.), ostvaren je u prvom polugodištu 2024. godine, kako slijedi:

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.734.173,37 | 8.030.650,40 | 8.030.650,40 | 1.623.749,76 | 93,63% | 20,22% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.912,18 | 1.792.111,60 | 1.792.111,60 | 64.206,48 | 2204,76 % | 3,58% |
| UKUPNI PRIHODI | 1.737.085,55 | 9.822.762,00 | 9.822.762,00 | 1.687.956,24 | 97,17% | 17,18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.240.310,85 | 3.918.807,28 | 3.918.807,28 | 1.283.327,83 | 103,47% | 32,75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175.217,33 | 6.018.624,15 | 6.018.624,15 | 158.574,74 | 90,50% | 2,63% |
| UKUPNI RASHODI | 1.415.528,18 | 9.937.431,43 | 9.937.431,43 | 1.441.902,57 | 101,86% | 14,51% |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 321.557,37 | -114.669,43 | -114.669,43 | 246.053,67 | 76,52% | 214,58% |

B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNO PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 159.267,32 | 318.534,72 | 318.534,72 | 159.267,36 | 100,00% | 50,00% |
| UKUPNO IZDACI | 159.267,32 | 318.534,72 | 318.534,72 | 159.267,36 | 100,00% | 50,00% |
| NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE | -159.267,32 | -318.534,72 | -318.534,72 | -159.267,36 | 100,00% | 50,00% |

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

| | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B) | 162.290,05 | -433.204,15 | -433.204,15 | 86.786,31 | 53,48% | -20,03% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 207.048,94 | 433.204,15 | 433.204,15 | -386.833,56 | 186,83% | -89,30% |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE/POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU | 162.290,05 | 433.204,15 | 433.204,15 | 86.786,31 | 54,48% | 20,03% |
| VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV ZA POKRICE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU | 369.338,99 | 0,00 | 0,00 | -300.047,25 | -81,24% | 0,00% |

Članak 2.

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 86.786,31 eura.

| | |
|---|-----------------------|
| Općina Kršan (višak) | 83.229,79 eura |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 791,27 eura |
| Interpretacijski centar Vlački puti (višak) | 2.765,25 eura |
| Ukupni višak | 86.786,31 eura |

Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja iznosi 386.833,56 eura. Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 300.047,25 eura.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2024. godinu sadrži: Opći i posebni dio, obrazloženje, te posebne izvještaje.

1. Opći dio polugodišnjeg izvještaja sadrži:

1.1 Sažetak A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i Raspoloživih sredstva iz prethodnih godina (preneseni višak ili manjak).

1.2. A. Račun prihoda i rashoda koji se daje u tri tablice:

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

1.3. B. Račun financiranja koji se daje u dvije tablice:

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

2. Posebni dio polugodišnjeg izvještaja iskazuje se u dva izvještaja :

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

3. Obrazloženje u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od **obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenu proračuna** koji sadržava obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaza ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju.

4. Posebne izvještaji u polugodišnjem izvještaja o izvršenju proračuna su:

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

Članak 4.

Prema odredbama članka 57. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2024. objavit će se na mrežnim stranicama Općine Kršan, a Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2024. objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Silvano Uravić



DOSTAVITI:

1. Općinski načelnik Općine Kršan, ovdje,
2. Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, ovdje,
3. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,
4. Arhiva akata Općinskog vijeća, ovdje,
5. a/a, ovdje, uz KLASU: 400-01/23-01/3.

1. OPĆI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA PRETHODNIH GODINA (PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK)

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6/2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|--|--|-----------------------|----------------------|--|----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1,734,173.37 | 8,030,650.40 | 8,030,650.40 | 1,623,749.76 | 93.63% | 20.22% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2,912.18 | 1,792,111.60 | 1,792,111.60 | 64,206.48 | 2204.76% | 3.58% |
| UKUPNI PRIHODI | 1,737,085.55 | 9,822,762.00 | 9,822,762.00 | 1,687,956.24 | 97.17% | 17.18% |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,240,310.85 | 3,918,807.28 | 3,918,807.28 | 1,283,327.83 | 103.47% | 32.75% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175,217.33 | 6,018,624.15 | 6,018,624.15 | 158,574.74 | 90.50% | 2.63% |
| UKUPNI RASHODI | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,431.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% |
| RAZLIKA VIŠAK / MANJAK | 321,557.37 | -114,669.43 | -114,669.43 | 246,053.67 | 76.52% | -214.58% |

B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. U € | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6/2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| UKUPNO PRIMICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% |
| UKUPNO IZDACI | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% |
| NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE | -159,267.32 | -318,534.72 | -318,534.72 | -159,267.36 | 100.00% | 50.00% |

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|--------------|
| VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B) | 162,290.05 | -433,204.15 | -433,204.15 | 86,786.31 | 53.48% | -20.03% |
| PRENESENI VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINA | 207,048.94 | 433,204.15 | 433,204.15 | -386,833.56 | 53.48% | -89.30% |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE/POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU | 162,290.05 | 433,204.15 | 433,204.15 | 86,786.31 | 53.48% | 20.03% |
| VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU | 369,338.99 | 0.00 | 0.00 | -300,047.25 | -81.24% | 0.00% |

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA I RASHODA | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1,734,173.37 | 8,030,650.40 | 8,030,650.40 | 1,623,749.76 | 93.63% | 20.22% |
| 61 Prihodi od poreza | 583,455.18 | 1,532,866.27 | 1,532,866.27 | 688,178.84 | 117.95% | 44.89% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 463,491.23 | | | 583,464.96 | 125.88% | |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 468,845.29 | | | 625,243.28 | 133.36% | |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 48,039.04 | | | 58,090.78 | 120.92% | |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 16,221.78 | | | 24,552.85 | 151.36% | |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 22,342.90 | | | 13,357.26 | 59.78% | |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 38,703.89 | | | 35,935.68 | 92.85% | |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -130,661.67 | | | -173,714.89 | 132.95% | |
| 613 Porezi na imovinu | 113,500.33 | | | 97,868.83 | 86.23% | |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1,356.96 | | | 341.53 | 25.17% | |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 112,143.37 | | | 97,527.30 | 86.97% | |
| 614 Porezi na robu i usluge | 6,463.62 | | | 6,845.05 | 105.90% | |
| 6142 Porez na promet | 6,463.62 | | | 6,762.37 | 104.62% | |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | | | | 82.68 | 0.00% | |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 103,451.36 | 3,162,786.86 | 3,162,786.86 | 219,362.61 | 212.04% | 6.94% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5,460.00 | | | 51,709.08 | 947.05% | |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 160.00 | | | 45,109.08 | 28193.18% | |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5,300.00 | | | 6,600.00 | 124.53% | |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 62,528.43 | | | | 0.00% | |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 62,528.43 | | | | 0.00% | |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 21,186.00 | | | 21,252.00 | 100.31% | |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 21,186.00 | | | 21,252.00 | 100.31% | |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14,276.93 | | | 21,206.80 | 148.54% | |

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14,276.93 | | | 21,206.80 | 148.54% | |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 125,194.73 | 0.00% | |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | | 125,194.73 | 0.00% | |
| 64 Prihodi od imovine | 494,583.79 | 1,720,225.00 | 1,720,225.00 | 151,851.76 | 30.70% | 8.83% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 0.21 | | | 5,021.69 | 2391280.95% | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0.21 | | | 1.55 | 738.10% | |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | | | | 5,020.14 | 0.00% | |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 494,583.58 | | | 146,830.07 | 29.69% | |
| 6421 Naknade za koncesije | 3,015.01 | | | 2,828.72 | 93.82% | |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 26,933.42 | | | 24,165.00 | 89.72% | |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 464,236.74 | | | 119,442.98 | 25.73% | |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 398.41 | | | 393.37 | 98.73% | |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 548,450.50 | 1,563,149.00 | 1,563,149.00 | 544,971.63 | 99.37% | 34.86% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 6,611.35 | | | 6,250.75 | 94.55% | |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 36.64 | | | 2.04 | 5.57% | |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 6,574.71 | | | 6,248.71 | 95.04% | |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 58,829.12 | | | 50,284.48 | 85.48% | |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 495.43 | | | 93.17 | 18.81% | |
| 6524 Doprinosi za šume | 10.54 | | | 10.35 | 98.20% | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 58,323.15 | | | 50,180.96 | 86.04% | |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 483,010.03 | | | 488,436.40 | 101.12% | |
| 6531 Komunalni doprinosi | 7,042.46 | | | 12,996.17 | 184.54% | |
| 6532 Komunalne naknade | 475,967.57 | | | 475,440.23 | 99.89% | |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3,777.33 | 8,754.47 | 8,754.47 | 3,191.10 | 84.48% | 36.45% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3,777.33 | | | 3,191.10 | 84.48% | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 3,777.33 | | | 3,191.10 | 84.48% | |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 455.21 | 42,868.80 | 42,868.80 | 16,193.82 | 3557.44% | 37.78% |
| 683 Ostali prihodi | 455.21 | | | 16,193.82 | 3557.44% | |
| 6831 Ostali prihodi | 455.21 | | | 16,193.82 | 3557.44% | |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2,912.18 | 1,792,111.60 | 1,792,111.60 | 64,206.48 | 2204.76% | 3.58% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 1,768,111.60 | 1,768,111.60 | 37,224.00 | 0.00% | 2.11% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | | | 37,224.00 | 0.00% | |
| 7111 Zemljište | | | | 37,224.00 | 0.00% | |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2,912.18 | 24,000.00 | 24,000.00 | 26,982.48 | 926.54% | 112.43% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2,912.18 | | | 26,982.48 | 926.54% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 7211 Stambeni objekti | 2,912.18 | | | 26,982.48 | 926.54% | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,240,310.85 | 3,918,807.28 | 3,918,807.28 | 1,283,327.83 | 103.47% | 32.75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 416,641.92 | 1,091,931.35 | 1,091,931.35 | 450,117.95 | 108.03% | 41.22% |
| 311 Plaće (Bruto) | 331,278.16 | | | 360,116.16 | 108.71% | |
| 3111 Plaće za redovan rad | 318,924.18 | | | 347,519.59 | 108.97% | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 12,353.98 | | | 12,596.57 | 101.96% | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36,003.44 | | | 37,442.71 | 104.00% | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 36,003.44 | | | 37,442.71 | 104.00% | |
| 313 Doprinosi na plaće | 49,360.32 | | | 52,559.08 | 106.48% | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 49,360.32 | | | 52,559.08 | 106.48% | |
| 32 Materijalni rashodi | 478,885.37 | 1,831,550.90 | 1,831,550.90 | 523,080.40 | 109.23% | 28.56% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29,712.53 | | | 32,877.13 | 110.65% | |
| 3211 Službena putovanja | 1,055.23 | | | 2,197.78 | 208.27% | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 24,115.87 | | | 27,360.26 | 113.45% | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 3,985.71 | | | 1,881.41 | 47.20% | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 555.72 | | | 1,437.68 | 258.71% | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 93,773.84 | | | 89,515.65 | 95.46% | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 12,424.49 | | | 11,194.43 | 90.10% | |
| 3222 Materijal i sirovine | 23,070.68 | | | 22,441.82 | 97.27% | |
| 3223 Energija | 53,081.44 | | | 53,268.23 | 100.35% | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 551.59 | | | 473.42 | 85.83% | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 3,549.39 | | | 2,137.75 | 60.23% | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 1,096.25 | | | | 0.00% | |
| 323 Rashodi za usluge | 327,125.04 | | | 368,738.39 | 112.72% | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9,799.60 | | | 11,882.21 | 121.25% | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 101,224.67 | | | 120,204.22 | 118.75% | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 14,081.36 | | | 13,656.84 | 96.99% | |
| 3234 Komunalne usluge | 91,319.07 | | | 95,781.82 | 104.89% | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 11,337.85 | | | 11,246.83 | 99.20% | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 20,009.75 | | | 9,423.03 | 47.09% | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 43,752.37 | | | 65,763.29 | 150.31% | |
| 3238 Računalne usluge | 23,580.37 | | | 25,278.24 | 107.20% | |
| 3239 Ostale usluge | 12,020.00 | | | 15,501.91 | 128.97% | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 838.75 | | | | 0.00% | |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 838.75 | | | | 0.00% | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,435.21 | | | 31,949.23 | 116.45% | |
| 3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8,728.02 | | | 6,006.87 | 68.82% | |
| 3292 Premije osiguranja | 2,057.77 | | | 9,092.07 | 441.84% | |
| 3293 Reprezentacija | 7,654.80 | | | 6,456.38 | 84.34% | |
| 3294 Članarine i norme | 3,787.28 | | | 3,856.91 | 101.84% | |
| 3295 Pristojbe i naknade | 628.20 | | | 1,565.50 | 249.20% | |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4,579.14 | | | 4,971.50 | 108.57% | |
| 34 Financijski rashodi | 7,355.19 | 13,292.79 | 13,292.79 | 8,070.49 | 109.73% | 60.71% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 4,732.31 | | | 4,147.69 | 87.65% | |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 4,732.31 | | | 4,147.69 | 87.65% | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2,622.88 | | | 3,922.80 | 149.56% | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2,604.81 | | | 3,853.07 | 147.92% | |
| 3433 Zatezne kamate | 18.07 | | | 69.73 | 385.89% | |
| 35 Subvencije | | 28,540.00 | 28,540.00 | 899.64 | 0.00% | 3.15% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | | 899.64 | 0.00% | |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | | 899.64 | 0.00% | |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 109,275.11 | 371,939.00 | 371,939.00 | 140,069.40 | 128.18% | 37.66% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 7,760.44 | | | 5,104.76 | 65.78% | |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 135.00 | | | 1,330.00 | 985.19% | |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 7,625.44 | | | 3,774.76 | 49.50% | |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 101,514.67 | | | 134,964.64 | 132.95% | |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 101,514.67 | | | 134,964.64 | 132.95% | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 107,459.40 | 280,280.00 | 280,280.00 | 70,512.16 | 65.62% | 25.16% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107,459.40 | | | 70,512.16 | 65.62% | |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 93,470.36 | | | 54,375.49 | 58.17% | |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 13,989.04 | | | 16,136.67 | 115.35% | |
| 38 Ostali rashodi | 120,693.86 | 301,273.24 | 301,273.24 | 90,577.79 | 75.05% | 30.06% |
| 381 Tekuće donacije | 104,923.91 | | | 84,856.75 | 80.87% | |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 104,923.91 | | | 84,856.75 | 80.87% | |
| 382 Kapitalne donacije | 1,619.21 | | | | 0.00% | |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 1,619.21 | | | | 0.00% | |
| 386 Kapitalne pomoći | 14,150.74 | | | 5,721.04 | 40.43% | |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 14,150.74 | | | 5,721.04 | 40.43% | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175,217.33 | 6,018,624.15 | 6,018,624.15 | 158,574.74 | 90.50% | 2.63% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2,706.25 | 166,500.00 | 166,500.00 | 1,570.00 | 58.01% | 0.94% |
| 412 Nematerijalna imovina | 2,706.25 | | | 1,570.00 | 58.01% | |
| 4124 Ostala prava | 2,706.25 | | | 1,570.00 | 58.01% | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115,441.70 | 1,240,714.15 | 1,240,714.15 | 68,206.45 | 59.08% | 5.50% |

| | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------|
| 421 Građevinski objekti | 91,575.19 | | | 44,741.90 | 48.86% | |
| 4212 Poslovni objekti | 15,125.18 | | | | 0.00% | |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 32,350.88 | | | 44,741.90 | 138.30% | |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 44,099.13 | | | 0.00 | 0.00% | |
| 422 Postrojenja i oprema | 9,088.65 | | | 10,477.67 | 115.28% | |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 7,539.34 | | | 10,477.67 | 138.97% | |
| 4222 Komunikacijska oprema | 320.00 | | | | 0.00% | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 1,229.31 | | | | 0.00% | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 14,777.86 | | | 12,986.88 | 87.88% | |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 3,500.00 | | | 6,424.38 | 183.55% | |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | | 3,937.50 | 0.00% | |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 11,277.86 | | | 2,625.00 | 23.28% | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 57,069.38 | 4,611,410.00 | 4,611,410.00 | 88,798.29 | 155.60% | 1.93% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57,069.38 | | | 88,798.29 | 155.60% | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57,069.38 | | | 88,798.29 | 155.60% | |

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | OSTVARENJE/ IZVRŠENJ 1-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024 | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 1,737,085.55 | 9,822,762.00 | 9,822,762.00 | 1,687,956.24 | 97.17% | 17.18% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1,059,729.47 | 3,125,951.07 | 3,125,951.07 | 783,093.28 | 73.90% | 25.05% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 583,455.18 | 1,532,866.27 | 1,532,866.27 | 688,178.84 | 117.95% | 44.89% |
| Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | 13,294.62 | 49,120.00 | 49,120.00 | 13,208.70 | 99.35% | 26.89% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 462,979.67 | 1,543,964.80 | 1,543,964.80 | 81,705.74 | 17.65% | 5.29% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1,861.34 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,027.95 | 108.95% | 61.45% |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 1,861.34 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,027.95 | 108.95% | 61.45% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 572,043.38 | 1,754,312.47 | 1,754,312.47 | 621,864.51 | 108.71% | 35.45% |
| Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA | 2.17 | 75.00 | 75.00 | 0.96 | 44.24% | 1.28% |
| Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA | 10.54 | 1,140.00 | 1,140.00 | 10.35 | 98.20% | 0.91% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 520,682.18 | 1,648,643.00 | 1,648,643.00 | 571,017.74 | 109.67% | 34.64% |
| Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 51,348.49 | 104,454.47 | 104,454.47 | 50,835.46 | 99.00% | 48.67% |
| Izvor 5. POMOĆI | 103,451.36 | 3,162,786.86 | 3,162,786.86 | 219,362.61 | 212.04% | 6.94% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 160.00 | 49,932.00 | 49,932.00 | 45,109.08 | 28193.18% | 90.34% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 14,276.93 | 39,069.46 | 39,069.46 | 21,206.80 | 148.54% | 54.28% |
| Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | 67,828.43 | 148,800.00 | 148,800.00 | 6,600.00 | 9.73% | 4.44% |
| Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 21,186.00 | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 100.31% | 48.35% |
| Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 0.00 | 2,879,535.40 | 2,879,535.40 | 125,194.73 | 0.00% | 4.35% |
| Izvor 6. DONACIJE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0.00 | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 61,607.89 | 0.00% | 3.47% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 0.00 | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 61,607.89 | 0.00% | 3.47% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,431.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 974,310.46 | 2,807,416.35 | 2,807,416.35 | 977,222.55 | 100.30% | 34.81% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 487,664.44 | 1,426,688.03 | 1,426,688.03 | 480,947.98 | 98.62% | 33.71% |
| Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | 4,584.01 | 49,120.00 | 49,120.00 | 7,978.14 | 174.04% | 16.24% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 482,062.01 | 1,331,608.32 | 1,331,608.32 | 488,296.43 | 101.29% | 36.67% |

| | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2,973.50 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 68.15% | 61.41% |
| Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 2,973.50 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 68.15% | 61.41% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 311,505.51 | 1,754,312.47 | 1,754,312.47 | 262,313.25 | 84.21% | 14.95% |
| Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA | 0.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 258,747.06 | 1,648,643.00 | 1,648,643.00 | 204,013.24 | 78.85% | 12.37% |
| Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 52,758.45 | 104,454.47 | 104,454.47 | 58,300.01 | 110.50% | 55.81% |
| Izvor 5. POMOĆI | 37,995.75 | 3,162,786.86 | 3,162,786.86 | 87,882.28 | 231.30% | 2.78% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 0.00 | 49,932.00 | 49,932.00 | 23,418.00 | 0.00% | 46.90% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 6,859.12 | 39,069.46 | 39,069.46 | 10,187.28 | 148.52% | 26.07% |
| Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | 0.00 | 148,800.00 | 148,800.00 | 30,400.00 | 0.00% | 20.43% |
| Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 21,186.00 | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 100.31% | 48.35% |
| Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 9,950.63 | 2,879,535.40 | 2,879,535.40 | 2,625.00 | 26.38% | 0.09% |
| Izvor 6. DONACIJE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 88,403.60 | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 112,458.09 | 127.21% | 6.33% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 88,403.60 | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 112,458.09 | 127.21% | 6.33% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN | 339.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | 0.00 | 433,204.15 | 433,204.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN | 0.00 | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | IZVRŠENJE 1-6/ 2023 | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-6/2024 | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,431.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% |
| 01 Opće javne usluge | 374,095.25 | 1,082,540.03 | 1,082,540.03 | 391,567.58 | 104.67% | 36.17% |
| 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 50,730.53 | 131,260.24 | 131,260.24 | 46,291.70 | 91.25% | 35.27% |
| 013 Opće usluge | 315,126.69 | 939,760.00 | 939,760.00 | 338,518.88 | 107.42% | 36.02% |
| 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 3,505.72 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 102.91% | 60.13% |
| 017 Transakcije vezane za javni dug | 4,732.31 | 5,519.79 | 5,519.79 | 3,149.21 | 66.55% | 57.05% |
| 03 Javni red i sigurnost | 58,269.23 | 153,830.00 | 153,830.00 | 78,650.00 | 134.98% | 51.13% |
| 032 Usluge protupožarne zaštite | 58,269.23 | 145,450.00 | 145,450.00 | 78,650.00 | 134.98% | 54.07% |
| 035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost | 0.00 | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 04 Ekonomski poslovi | 222,243.92 | 1,864,504.15 | 1,864,504.15 | 129,589.25 | 58.31% | 6.95% |
| 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 19,313.90 | 128,420.00 | 128,420.00 | 4,648.08 | 24.07% | 3.62% |
| 045 Promet | 73,327.48 | 970,654.15 | 970,654.15 | 45,518.42 | 62.08% | 4.69% |
| 047 Ostale industrije | 27,620.00 | 90,040.00 | 90,040.00 | 15,000.00 | 54.31% | 16.66% |
| 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 101,982.54 | 675,390.00 | 675,390.00 | 64,422.75 | 63.17% | 9.54% |
| 05 Zaštita okoliša | 17,908.22 | 102,030.00 | 102,030.00 | 11,120.80 | 62.10% | 10.90% |
| 051 Gospodarenje otpadom | 17,908.22 | 19,030.00 | 19,030.00 | 9,495.80 | 53.02% | 49.90% |
| 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 0.00 | 83,000.00 | 83,000.00 | 1,625.00 | 0.00% | 1.96% |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 169,108.56 | 2,019,939.00 | 2,019,939.00 | 241,487.33 | 142.80% | 11.96% |
| 061 Razvoj stanovanja | 3,685.73 | 48,280.00 | 48,280.00 | 3,250.32 | 88.19% | 6.73% |
| 062 Razvoj zajednice | 41,128.54 | 1,054,289.00 | 1,054,289.00 | 70,213.16 | 170.72% | 6.66% |
| 064 Ulična rasvjeta | 68,725.35 | 292,000.00 | 292,000.00 | 73,774.38 | 107.35% | 25.27% |
| 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti | 23,837.92 | 488,370.00 | 488,370.00 | 44,431.31 | 186.39% | 9.10% |
| 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 31,731.02 | 137,000.00 | 137,000.00 | 49,818.16 | 157.00% | 36.36% |
| 07 Zdravstvo | 20,622.88 | 53,880.00 | 53,880.00 | 16,400.49 | 79.53% | 30.44% |
| 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 20,622.88 | 53,880.00 | 53,880.00 | 16,400.49 | 79.53% | 30.44% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 98,969.61 | 3,500,748.25 | 3,500,748.25 | 99,227.19 | 100.26% | 2.83% |
| 081 Službe rekreacije i sporta | 43,869.04 | 147,200.00 | 147,200.00 | 28,411.15 | 64.76% | 19.30% |
| 082 Službe kulture | 47,687.40 | 3,267,548.25 | 3,267,548.25 | 64,985.08 | 136.27% | 1.99% |
| 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 7,413.17 | 86,000.00 | 86,000.00 | 5,830.96 | 78.66% | 6.78% |

| | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 09 Obrazovanje | 382,092.91 | 948,682.00 | 948,682.00 | 421,368.77 | 110.28% | 44.42% |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 300,358.94 | 793,917.00 | 793,917.00 | 344,361.93 | 114.65% | 43.38% |
| 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju | 81,733.97 | 150,300.00 | 150,300.00 | 77,006.84 | 94.22% | 51.24% |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 0.00 | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10 Socijalna zaštita | 72,217.60 | 211,278.00 | 211,278.00 | 52,491.16 | 72.68% | 24.84% |
| 101 Bolest i invaliditet | 1,480.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 8,100.00 | 547.30% | 41.33% |
| 104 Obitelj i djeca | 65,652.60 | 178,900.00 | 178,900.00 | 39,455.68 | 60.10% | 22.05% |
| 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 5,085.00 | 12,778.00 | 12,778.00 | 4,935.48 | 97.06% | 38.62% |

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA I IZDATKA | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024. | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6/2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIMICI UKUPNO: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 84 Primici od zaduživanja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 844 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih izvan javnog sektora | 0.00 | | | | 0.00% | |
| 8443 Orimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0.00 | | | | 0.00% | |
| IZDACI UKUPNO: | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100,00% | 50,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100,00% | 50,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100,00% | 50,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 159,267.32 | | | 159,267.36 | 100,00% | |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 159,267.32 | | | 159,267.36 | 100,00% | |

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1-6/2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------|------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| UKUPNI PRIMICI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 81. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| UKUPNI IZDACI | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 0.00 | 106,178.24 | 106,178.24 | 106,178.24 | 0.00% | 100.00% |
| 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 159,267.32 | 212,356.48 | 212,356.48 | 53,089.12 | 33.33% | 25.00% |

2. POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| BROJČANA OZNAKA | | NAZIV RAZDJELA, GLAVE, RKP-a | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-6/2024 | INDEKS 3/2 |
|----------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SVEUKUPNO RAZDJELI | | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 10,255,966.15 | 10,255,966.15 | 1,601,169.93 | 15.61% |
| Razdjel | 01 | PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 210,260.24 | 210,260.24 | 52,122.66 | 24.79% |
| Glava | 0101 | OPĆINSKO VIJEĆE | 30,560.24 | 30,560.24 | 10,953.91 | 35.84% |
| Glava | 0102 | OPĆINSKI NAČELNIK | 179,700.00 | 179,700.00 | 41,168.75 | 22.91% |
| Razdjel | 02 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 10,045,705.91 | 10,045,705.91 | 1,549,047.27 | 15.42% |
| Glava | 0201 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 10,045,705.91 | 10,045,705.91 | 1,549,047.27 | 15.42% |
| Proračunski korisnik | 49899 | DJEČJI VRTIĆ KOCKICA | 725,097.00 | 725,097.00 | 319,207.53 | 44.02% |
| Proračunski korisnik | 52178 | INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | 62,973.25 | 62,973.25 | 23,874.09 | 37.91% |

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Organizacijska klasifikacija | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvori | | | | | |
| Program | | | | | |
| Projekt/ Aktivnost | VRSTA RASHODA I IZDATAKA | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | IZVRŠENJE 1-6/2024 | INDEKS 3/2 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | | 10,255,966.15 | 10,255,966.15 | 1,601,169.93 | 15.61% |
| RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | | 210,260.24 | 210,260.24 | 52,122.66 | 24.79% |
| GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE | | 30,560.24 | 30,560.24 | 10,953.91 | 35.84% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 30,560.24 | 30,560.24 | 10,953.91 | 35.84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 9,960.24 | 9,960.24 | 4,980.12 | 50.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 20,600.00 | 20,600.00 | 5,973.79 | 29.00% |
| 1000 | Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA | 30,560.24 | 30,560.24 | 10,953.91 | 35.84% |
| A100001 | Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA | 20,600.00 | 20,600.00 | 5,973.79 | 29.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 20,600.00 | 20,600.00 | 5,973.79 | 29.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 20,600.00 | 20,600.00 | 5,973.79 | 29.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,600.00 | 20,600.00 | 5,973.79 | 29.00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 466.92 | |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 5,506.87 | |
| A100003 | Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE | 9,960.24 | 9,960.24 | 4,980.12 | 50.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 9,960.24 | 9,960.24 | 4,980.12 | 50.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 9,960.24 | 9,960.24 | 4,980.12 | 50.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 9,960.24 | 9,960.24 | 4,980.12 | 50.00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4,980.12 | |
| GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK | | 179,700.00 | 179,700.00 | 41,168.75 | 22.91% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 179,700.00 | 179,700.00 | 41,168.75 | 22.91% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 179,700.00 | 179,700.00 | 41,168.75 | 22.91% |
| 1000 | Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA | 179,700.00 | 179,700.00 | 41,168.75 | 22.91% |
| A100002 | Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA | 96,700.00 | 96,700.00 | 35,337.79 | 36.54% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 96,700.00 | 96,700.00 | 35,337.79 | 36.54% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 96,700.00 | 96,700.00 | 35,337.79 | 36.54% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39,200.00 | 39,200.00 | 17,244.28 | 43.99% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 14,801.96 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2,442.32 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 56,100.00 | 56,100.00 | 18,093.51 | 32.25% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 248.72 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 315.66 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10,491.54 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 6,429.69 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 469.20 | |

| | | | | | |
|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 138.70 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| A100005 | Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A100006 | Aktivnost: DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,830.96 | 7.38% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,830.96 | 7.38% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,830.96 | 7.38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 79,000.00 | 79,000.00 | 5,830.96 | 7.38% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4,219.48 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1,611.48 | |
| | RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 10,045,705.91 | 10,045,705.91 | 1,549,047.27 | 15.42% |
| | GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 10,045,705.91 | 10,045,705.91 | 1,549,047.27 | 15.42% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2,915,690.83 | 2,915,690.83 | 1,084,367.25 | 37.19% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 1,343,206.03 | 1,343,206.03 | 540,977.35 | 40.28% |
| | Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | 49,120.00 | 49,120.00 | 7,978.14 | 16.24% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 1,523,364.80 | 1,523,364.80 | 535,411.76 | 35.15% |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 61.41% |
| | Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 61.41% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,754,312.47 | 1,754,312.47 | 262,313.25 | 14.95% |
| | Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,648,643.00 | 1,648,643.00 | 204,013.24 | 12.37% |
| | Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 104,454.47 | 104,454.47 | 58,300.01 | 55.81% |
| | Izvor 5. POMOĆI | 3,162,786.86 | 3,162,786.86 | 87,882.28 | 2.78% |
| | Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | 49,932.00 | 49,932.00 | 23,418.00 | 46.90% |
| | Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 39,069.46 | 39,069.46 | 10,187.28 | 26.07% |
| | Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | 148,800.00 | 148,800.00 | 30,400.00 | 20.43% |
| | Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 48.35% |
| | Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2,879,535.40 | 2,879,535.40 | 2,625.00 | 0.09% |
| | Izvor 6. DONACIJE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 112,458.09 | 6.33% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 1,775,411.60 | 1,775,411.60 | 112,458.09 | 6.33% |
| | Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | 433,204.15 | 433,204.15 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2000 | Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA | 979,580.00 | 979,580.00 | 338,518.88 | 34.56% |
| A200001 | Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE | 443,550.00 | 443,550.00 | 172,245.26 | 38.83% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 443,550.00 | 443,550.00 | 172,245.26 | 38.83% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 389,750.00 | 389,750.00 | 150,424.06 | 38.60% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 389,750.00 | 389,750.00 | 150,424.06 | 38.60% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 123,194.15 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 9,055.16 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18,174.75 | |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 53,800.00 | 53,800.00 | 21,821.20 | 40.56% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53,800.00 | 53,800.00 | 21,821.20 | 40.56% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21,821.20 | |
| A200002 | Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI | 417,170.00 | 417,170.00 | 149,994.11 | 35.96% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 417,170.00 | 417,170.00 | 149,994.11 | 35.96% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 75,900.00 | 75,900.00 | 25,995.30 | 34.25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75,900.00 | 75,900.00 | 25,995.30 | 34.25% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 804.50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10,786.00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1,275.50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 517.50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3,715.80 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7,330.50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1,565.50 | |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 341,270.00 | 341,270.00 | 123,998.81 | 36.33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 341,270.00 | 341,270.00 | 123,998.81 | 36.33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3,793.43 | |
| 3223 | Energija | | | 13,834.63 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 504.88 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8,466.34 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3,917.16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3,165.30 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 33,535.24 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 11,080.93 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 66.12 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19,183.62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16,605.74 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8,763.00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1,082.42 | |
| A200003 | Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,328.71 | 65.59% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,328.71 | 65.59% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,328.71 | 65.59% |
| 34 | Financijski rashodi | 6,600.00 | 6,600.00 | 4,328.71 | 65.59% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 998.48 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3,290.32 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 39.91 | |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| K200001 | Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72,440.00 | 72,440.00 | 11,950.80 | 16.50% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 72,440.00 | 72,440.00 | 11,950.80 | 16.50% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 72,440.00 | 72,440.00 | 11,950.80 | 16.50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 72,440.00 | 72,440.00 | 11,950.80 | 16.50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 5,526.42 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 6,424.38 | |
| T200001 | Tekući projekt: POTPORE ZA PODUZETNIKE | 26,540.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26,540.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 26,540.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00% |
| 35 | Subvencije | 26,540.00 | 26,540.00 | 0.00 | 0.00% |
| T200003 | KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ENERGETSKU UČINKOVITOST | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13,280.00 | 13,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3000 | Program: OTPLATA KREDITA | 324,054.51 | 324,054.51 | 162,416.57 | 50.12% |
| A300005 | Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 50.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 50.00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 106,178.24 | 106,178.24 | 106,178.24 | 100.00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 106,178.24 | 106,178.24 | 106,178.24 | 100.00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 106,178.24 | |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 212,356.48 | 212,356.48 | 53,089.12 | 25.00% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 212,356.48 | 212,356.48 | 53,089.12 | 25.00% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 53,089.12 | |
| A300006 | Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA | 5,519.79 | 5,519.79 | 3,149.21 | 57.05% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5,519.79 | 5,519.79 | 3,149.21 | 57.05% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 5,519.79 | 5,519.79 | 3,149.21 | 57.05% |
| 34 | Financijski rashodi | 5,519.79 | 5,519.79 | 3,149.21 | 57.05% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 3,149.21 | |
| 4000 | Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE | 4,722,319.00 | 4,722,319.00 | 117,820.27 | 2.49% |
| A400010 | Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,250.32 | 16.25% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9,920.00 | 9,920.00 | 3,250.32 | 32.77% |
| | Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | 9,920.00 | 9,920.00 | 3,250.32 | 32.77% |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|--------|
| 32 | Materijalni rashodi | 9,920.00 | 9,920.00 | 3,250.32 | 32.77% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3,250.32 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| A400011 | Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A400012 | Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,494.29 | 34.94% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,494.29 | 34.94% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,494.29 | 34.94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,494.29 | 34.94% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3,494.29 | |
| A400013 | Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A400014 | Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA | 30,000.00 | 30,000.00 | 822.50 | 2.74% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30,000.00 | 30,000.00 | 822.50 | 2.74% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 30,000.00 | 30,000.00 | 822.50 | 2.74% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | 30,000.00 | 822.50 | 2.74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 822.50 | |
| A400015 | Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA | 40,000.00 | 40,000.00 | 5,437.82 | 13.59% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 40,000.00 | 40,000.00 | 5,437.82 | 13.59% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 21,000.00 | 21,000.00 | 710.00 | 3.38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 21,000.00 | 21,000.00 | 710.00 | 3.38% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 710.00 | |
| Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,727.82 | 24.88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 19,000.00 | 19,000.00 | 4,727.82 | 24.88% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4,727.82 | |
| A400016 | Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 14,925.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 14,925.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14,925.00 | 14,925.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA | | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00% |
| A400018 | Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|-------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A400019 | Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA KOMUNALNOG OTPADA | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400004 | Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400005 | Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400006 | Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 58,400.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 31,600.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 31,600.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 31,600.00 | 31,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400007 | Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,570.00 | 9.52% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,570.00 | 9.52% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,570.00 | 9.52% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 16,500.00 | 16,500.00 | 1,570.00 | 9.52% |
| 4124 | Ostala prava | | | 1,570.00 | |
| K400015 | Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400016 | Kapitalni projekt: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|-----------|--------|
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400017 | Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,951.25 | 70.73% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,951.25 | 70.73% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,951.25 | 70.73% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,951.25 | 70.73% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 4,951.25 | |
| K400018 | Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU | 431,710.00 | 431,710.00 | 1,875.00 | 0.43% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 146,833.00 | 146,833.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 146,833.00 | 146,833.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 146,833.00 | 146,833.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 81,227.00 | 81,227.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 81,227.00 | 81,227.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 81,227.00 | 81,227.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 203,650.00 | 203,650.00 | 1,875.00 | 0.92% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 203,650.00 | 203,650.00 | 1,875.00 | 0.92% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 203,650.00 | 203,650.00 | 1,875.00 | 0.92% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 1,875.00 | |
| K400020 | Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,107.80 | 5.11% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,107.80 | 5.11% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,107.80 | 5.11% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100,000.00 | 100,000.00 | 5,107.80 | 5.11% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 5,107.80 | |
| K400021 | Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN | 83,000.00 | 83,000.00 | 13,237.00 | 15.95% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 83,000.00 | 83,000.00 | 13,237.00 | 15.95% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 83,000.00 | 83,000.00 | 13,237.00 | 15.95% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 83,000.00 | 83,000.00 | 13,237.00 | 15.95% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 13,237.00 | |
| K400022 | Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400023 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400024 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400025 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400027 | Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,930.00 | 99.30% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,930.00 | 99.30% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,930.00 | 99.30% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,930.00 | 99.30% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 9,930.00 | |
| K400028 | Kapitalni projekt: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN | 35,500.00 | 35,500.00 | 33,290.99 | 93.78% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 100.00% |
| Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 100.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 30,400.00 | 30,400.00 | 30,400.00 | 100.00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 30,400.00 | |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,890.99 | 56.69% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,890.99 | 56.69% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5,100.00 | 5,100.00 | 2,890.99 | 56.69% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 2,890.99 | |
| K400030 | Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA | 19,030.00 | 19,030.00 | 9,495.80 | 49.90% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18,030.00 | 18,030.00 | 8,985.60 | 49.84% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 18,030.00 | 18,030.00 | 8,985.60 | 49.84% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7,550.00 | 7,550.00 | 3,774.76 | 50.00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 3,774.76 | |
| 38 | Ostali rashodi | 10,480.00 | 10,480.00 | 5,210.84 | 49.72% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 5,210.84 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,000.00 | 1,000.00 | 510.20 | 51.02% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,000.00 | 1,000.00 | 510.20 | 51.02% |
| 38 | Ostali rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 510.20 | 51.02% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 510.20 | |
| K400031 | Kapitalni projekt: OPCA BOLNICA PULA - SUFINANCIRANJE KREDITA ZA IZGRADNJU PREKO IŽ | 7,590.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7,590.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 7,590.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7,590.00 | 7,590.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400032 | Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,023.75 | 20.04% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,023.75 | 20.04% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,023.75 | 20.04% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,023.75 | 20.04% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 12,023.75 | |
| K400033 | Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400035 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-----------|--------|
| K400036 | REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGRADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400037 | Kapitalni projekt: SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2,788,308.40 | 2,788,308.40 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 2,788,308.40 | 2,788,308.40 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2,788,308.40 | 2,788,308.40 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 211,691.60 | 211,691.60 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 211,691.60 | 211,691.60 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 211,691.60 | 211,691.60 | 0.00 | 0.00% |
| K400038 | Kapitalni projekt: CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400039 | Kapitalni projekt: SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ | 1,789.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1,789.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 1,789.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1,789.00 | 1,789.00 | 0.00 | 0.00% |
| K400040 | Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U POTPIĆNU | 33,200.00 | 33,200.00 | 13,333.75 | 40.16% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 33,200.00 | 33,200.00 | 13,333.75 | 40.16% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 33,200.00 | 33,200.00 | 13,333.75 | 40.16% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33,200.00 | 33,200.00 | 13,333.75 | 40.16% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 13,333.75 | |
| 5000 | Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA | 202,350.00 | 202,350.00 | 49,228.75 | 24.33% |
| A500005 | Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A500006 | Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| A500007 | Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| A500009 | Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A500010 | Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA | 53,000.00 | 53,000.00 | 38,181.25 | 72.04% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53,000.00 | 53,000.00 | 38,181.25 | 72.04% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 53,000.00 | 53,000.00 | 38,181.25 | 72.04% |
| 32 | Materijalni rashodi | 53,000.00 | 53,000.00 | 38,181.25 | 72.04% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 38,181.25 | |
| A500011 | Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A500012 | Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE | 33,450.00 | 33,450.00 | 4,485.00 | 13.41% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33,450.00 | 33,450.00 | 4,485.00 | 13.41% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,450.00 | 13,450.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,485.00 | 22.43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,485.00 | 22.43% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4,485.00 | |
| K500006 | Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K500008 | Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|------------|--------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K500010 | Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - VIII. ID PPUOK | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K500011 | Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K500013 | Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,625.00 | 26.25% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,625.00 | 26.25% |
| Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,625.00 | 26.25% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,625.00 | 26.25% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 2,625.00 | |
| K500014 | Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,937.50 | 49.22% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,937.50 | 49.22% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,937.50 | 49.22% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,937.50 | 49.22% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 3,937.50 | |
| K500015 | Kapitalni projekt: IZRADA PLANA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIČAN | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4,870.00 | 4,870.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6000 | Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 1,123,000.00 | 1,123,000.00 | 185,619.37 | 16.53% |

| | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| A600010 | Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 83,000.00 | 83,000.00 | 1,625.00 | 1.96% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 83,000.00 | 83,000.00 | 1,625.00 | 1.96% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 83,000.00 | 83,000.00 | 1,625.00 | 1.96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 83,000.00 | 83,000.00 | 1,625.00 | 1.96% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1,625.00 | |
| A600011 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,537.45 | 23.58% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,537.45 | 23.58% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,537.45 | 23.58% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,537.45 | 23.58% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3,537.45 | |
| A600012 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,948.45 | 52.99% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,948.45 | 52.99% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,948.45 | 52.99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 15,000.00 | 7,948.45 | 52.99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7,948.45 | |
| A600013 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE | 70,000.00 | 70,000.00 | 38,332.26 | 54.76% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 70,000.00 | 70,000.00 | 38,332.26 | 54.76% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 70,000.00 | 70,000.00 | 38,332.26 | 54.76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70,000.00 | 70,000.00 | 38,332.26 | 54.76% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38,332.26 | |
| A600014 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A600016 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A600017 | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI | 60,000.00 | 60,000.00 | 31,558.13 | 52.60% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 60,000.00 | 60,000.00 | 31,558.13 | 52.60% |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 60,000.00 | 60,000.00 | 31,558.13 | 52.60% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 60,000.00 | 31,558.13 | 52.60% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31,558.13 | |
| A600018 | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA | | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 48,860.00 | 48,860.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 48,860.00 | 48,860.00 | 0.00 | 0.00% |
| A600019 | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE | 60,000.00 | 60,000.00 | 11,025.00 | 18.38% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 60,000.00 | 60,000.00 | 11,025.00 | 18.38% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 60,000.00 | 60,000.00 | 11,025.00 | 18.38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 60,000.00 | 11,025.00 | 18.38% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11,025.00 | |
| A600020 | Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,624.70 | 8.75% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,624.70 | 8.75% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,624.70 | 8.75% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,624.70 | 8.75% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2,624.70 | |
| A600021 | Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,194.00 | 25.32% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,194.00 | 25.32% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,194.00 | 25.32% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 60,000.00 | 15,194.00 | 25.32% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15,194.00 | |
| A600022 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,654.43 | 32.65% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,654.43 | 32.65% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,654.43 | 32.65% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,000.00 | 100,000.00 | 32,654.43 | 32.65% |
| 3223 | Energija | | | 32,654.43 | |
| A600023 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,119.95 | 82.24% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,119.95 | 82.24% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,119.95 | 82.24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,000.00 | 50,000.00 | 41,119.95 | 82.24% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 41,119.95 | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|--------|
| A600024 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A600026 | Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K600001 | Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN | | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K600002 | Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE CESTE B-03 U NASELJU VOZILIĆI | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 83,000.00 | 83,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7000 | Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | 921,024.15 | 921,024.15 | 44,741.90 | 4.86% |
| K700011 | Kapitalni projekt: GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700012 | Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.) | 33,190.00 | 33,190.00 | 23,150.25 | 69.75% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 33,190.00 | 33,190.00 | 23,150.25 | 69.75% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 33,190.00 | 33,190.00 | 23,150.25 | 69.75% |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,190.00 | 33,190.00 | 23,150.25 | 69.75% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 23,150.25 | |
| K700013 | Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.- UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700014 | Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.- SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 42.50% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 42.50% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 42.50% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20,000.00 | 20,000.00 | 8,500.00 | 42.50% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 8,500.00 | |
| K700015 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOVA U PLOMIN LUCI | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700016 | Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700017 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE) | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|---|------------|------------|--------|-------|
| K700018 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700021 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700023 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700024 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI | 83,000.00 | 83,000.00 | 310.59 | 0.37% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 23,000.00 | 23,000.00 | 310.59 | 1.35% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 23,000.00 | 23,000.00 | 310.59 | 1.35% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23,000.00 | 23,000.00 | 310.59 | 1.35% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 310.59 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700025 | Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PRO | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 9. PRENEŠENA SREDSTVA | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 181,654.15 | 181,654.15 | 0.00 | 0.00% |
| K700028 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----------|--------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700029 | Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700030 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV | 11,680.00 | 11,680.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 11,680.00 | 11,680.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 11,680.00 | 11,680.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11,680.00 | 11,680.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700032 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 39,310.00 | 39,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 39,310.00 | 39,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39,310.00 | 39,310.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 93,690.00 | 93,690.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 93,690.00 | 93,690.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 93,690.00 | 93,690.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700033 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,781.06 | 25.56% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,781.06 | 25.56% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,781.06 | 25.56% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50,000.00 | 50,000.00 | 12,781.06 | 25.56% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | | 12,781.06 | |
| K700034 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| K700035 | Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIČNU | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| K700036 | Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8000 | Program: JAVNE POTREBE U KULTURI | 85,548.25 | 85,548.25 | 30,124.09 | 35.21% |
| A800001 | Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE | 22,575.00 | 22,575.00 | 6,250.00 | 27.69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 22,575.00 | 22,575.00 | 6,250.00 | 27.69% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 8,495.00 | 8,495.00 | 6,250.00 | 73.57% |
| 38 | Ostali rashodi | 8,495.00 | 8,495.00 | 6,250.00 | 73.57% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6,250.00 | |
| Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 14,080.00 | 14,080.00 | 0.00 | 0.00% |
| A800002 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | 49,520.24 | 49,520.24 | 19,839.09 | 40.06% |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | | 49,520.24 | 49,520.24 | 19,839.09 | 40.06% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 46,469.32 | 46,469.32 | 19,594.41 | 42.17% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 46,469.32 | 46,469.32 | 19,594.41 | 42.17% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31,498.34 | 31,498.34 | 15,230.89 | 48.35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10,288.87 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2,009.67 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 903.08 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2,029.27 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,957.98 | 13,957.98 | 4,236.87 | 30.35% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 296.00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 493.74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 172.25 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 246.92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 200.04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1,024.79 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 819.61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 277.68 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 679.15 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 26.69 | |
| 34 | Financijski rashodi | 363.00 | 363.00 | 126.65 | 34.89% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 126.65 | |

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|--------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3,050.92 | 3,050.92 | 244.68 | 8.02% |
| Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 3,050.92 | 3,050.92 | 244.68 | 8.02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,050.92 | 3,050.92 | 244.68 | 8.02% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 92.91 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 100.00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 51.77 | |
| A800003 | Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU | 7,814.01 | 7,814.01 | 4,035.00 | 51.64% |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | | 7,814.01 | 7,814.01 | 4,035.00 | 51.64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 863.00 | 863.00 | 298.68 | 34.61% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 863.00 | 863.00 | 298.68 | 34.61% |
| 32 | Materijalni rashodi | 863.00 | 863.00 | 298.68 | 34.61% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 298.68 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 796.55 | 796.55 | 236.32 | 29.67% |
| Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 796.55 | 796.55 | 236.32 | 29.67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 696.55 | 696.55 | 236.32 | 33.93% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 203.12 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 33.20 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 5,604.46 | 5,604.46 | 3,500.00 | 62.45% |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 5,604.46 | 5,604.46 | 3,500.00 | 62.45% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5,604.46 | 5,604.46 | 3,500.00 | 62.45% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3,004.00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 496.00 | |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00% |
| A800004 | Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU | 3,539.00 | 3,539.00 | 0.00 | 0.00% |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | | 3,539.00 | 3,539.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 607.00 | 607.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00% |
| K800002 | Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI | | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 9000 | Program: JAVNE POTREBE U SPORTU | 88,700.00 | 88,700.00 | 28,411.15 | 32.03% |
| A900001 | Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA | 84,000.00 | 84,000.00 | 28,411.15 | 33.82% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 84,000.00 | 84,000.00 | 28,411.15 | 33.82% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 84,000.00 | 84,000.00 | 28,411.15 | 33.82% |
| 38 | Ostali rashodi | 84,000.00 | 84,000.00 | 28,411.15 | 33.82% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 28,411.15 | |
| A900002 | Aktivnost: TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1010 | Program: SOCIJALNA SKRB | 211,278.00 | 211,278.00 | 52,491.16 | 24.84% |
| A101001 | Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | 178,900.00 | 178,900.00 | 39,455.68 | 22.05% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 178,900.00 | 178,900.00 | 39,455.68 | 22.05% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 131,800.00 | 131,800.00 | 22,020.53 | 16.71% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 131,800.00 | 131,800.00 | 22,020.53 | 16.71% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 21,840.61 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 179.92 | |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 47,100.00 | 47,100.00 | 17,435.15 | 37.02% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47,100.00 | 47,100.00 | 17,435.15 | 37.02% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1,478.40 | |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 15,956.75 | |
| A101005 | Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,166.68 | 21.61% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,166.68 | 21.61% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,166.68 | 21.61% |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|--------|
| 38 | Ostali rashodi | 5,400.00 | 5,400.00 | 1,166.68 | 21.61% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1,166.68 | |
| A101006 | Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ | 7,378.00 | 7,378.00 | 3,768.80 | 51.08% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7,378.00 | 7,378.00 | 3,768.80 | 51.08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 7,378.00 | 7,378.00 | 3,768.80 | 51.08% |
| 38 | Ostali rashodi | 7,378.00 | 7,378.00 | 3,768.80 | 51.08% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 3,768.80 | |
| A101007 | Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| A101009 | Aktivnost: CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI | 16,200.00 | 16,200.00 | 8,100.00 | 50.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 16,200.00 | 16,200.00 | 8,100.00 | 50.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 16,200.00 | 16,200.00 | 8,100.00 | 50.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 16,200.00 | 16,200.00 | 8,100.00 | 50.00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 8,100.00 | |
| 1100 | Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 53,880.00 | 53,880.00 | 16,400.49 | 30.44% |
| A110001 | Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA | 31,400.00 | 31,400.00 | 9,276.02 | 29.54% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 31,400.00 | 31,400.00 | 9,276.02 | 29.54% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI | | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,120.00 | 6,120.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 23,000.00 | 23,000.00 | 9,276.02 | 40.33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 23,000.00 | 23,000.00 | 9,276.02 | 40.33% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4,357.50 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4,918.52 | |
| A110002 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA | 22,480.00 | 22,480.00 | 7,124.47 | 31.69% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17,200.00 | 17,200.00 | 4,484.95 | 26.08% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 17,200.00 | 17,200.00 | 4,484.95 | 26.08% |
| 32 | Materijalni rashodi | 11,200.00 | 11,200.00 | 3,834.95 | 34.24% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3,834.95 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 6,000.00 | 6,000.00 | 650.00 | 10.83% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 650.00 | |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 5,280.00 | 5,280.00 | 2,639.52 | 49.99% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 5,280.00 | 5,280.00 | 2,639.52 | 49.99% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 5,280.00 | 5,280.00 | 2,639.52 | 49.99% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 2,639.52 | |
| 1200 | Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ | 948,682.00 | 948,682.00 | 421,368.77 | 44.42% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| A120001 | Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ | 59,320.00 | 59,320.00 | 25,154.40 | 42.40% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 59,320.00 | 59,320.00 | 25,154.40 | 42.40% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 59,320.00 | 59,320.00 | 25,154.40 | 42.40% |
| 35 | Subvencije | 2,000.00 | 2,000.00 | 899.64 | 44.98% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 899.64 | |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 44,820.00 | 44,820.00 | 24,254.76 | 54.12% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 24,254.76 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| A120002 | Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE | 159,800.00 | 159,800.00 | 77,006.84 | 48.19% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 159,800.00 | 159,800.00 | 77,006.84 | 48.19% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 159,800.00 | 159,800.00 | 77,006.84 | 48.19% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 85,300.00 | 85,300.00 | 45,950.36 | 53.87% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 45,950.36 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 74,500.00 | 74,500.00 | 31,056.48 | 41.69% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 31,056.48 | |
| A120003 | Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA | 725,097.00 | 725,097.00 | 319,207.53 | 44.02% |
| | PRORAČUNSKI KORISNIK 49899 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA | 725,097.00 | 725,097.00 | 319,207.53 | 44.02% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 539,000.00 | 539,000.00 | 229,256.84 | 42.53% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 539,000.00 | 539,000.00 | 229,256.84 | 42.53% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 489,700.00 | 489,700.00 | 213,176.32 | 43.53% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 172,609.49 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 1,531.74 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 14,494.58 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24,540.51 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 49,300.00 | 49,300.00 | 16,080.52 | 32.62% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 16,080.52 | |
| | Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 61.41% |
| | Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 61.41% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,026.40 | 61.41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2,026.40 | |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 100,000.00 | 100,000.00 | 57,819.01 | 57.82% |
| | Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | 100,000.00 | 100,000.00 | 57,819.01 | 57.82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 98,490.00 | 98,490.00 | 57,353.09 | 58.23% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 848.56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 513.00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 920.18 | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4,356.95 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 22,441.82 | |
| 3223 | Energija | | | 6,779.17 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 473.42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1,581.10 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1,636.37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4,549.77 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3,456.46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 165.90 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 603.44 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2,589.95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4,137.09 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2,116.75 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 69.63 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 113.53 | |
| 34 | Financijski rashodi | 810.00 | 810.00 | 465.92 | 57.52% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 436.10 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 29.82 | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 80,797.00 | 80,797.00 | 30,105.28 | 37.26% |
| Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA | | 49,932.00 | 49,932.00 | 23,418.00 | 46.90% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49,932.00 | 49,932.00 | 23,418.00 | 46.90% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 23,418.00 | |
| Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 30,865.00 | 30,865.00 | 6,687.28 | 21.67% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28,600.00 | 28,600.00 | 5,066.88 | 17.72% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3,870.30 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1,196.58 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,265.00 | 2,265.00 | 1,620.40 | 71.54% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 745.40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 750.00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 125.00 | |
| Izvor 6. DONACIJE | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| T200002 | Tekući projekt: ŠKOLA PLIVANJA | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 4,465.00 | 4,465.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,365.00 | 3,365.00 | 0.00 | 0.00% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 1300 | Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE | 128,420.00 | 128,420.00 | 4,648.08 | 3.62% |
| A130001 | Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130004 | Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG) | 3,990.00 | 3,990.00 | 1,990.84 | 49.90% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3,990.00 | 3,990.00 | 1,990.84 | 49.90% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 3,990.00 | 3,990.00 | 1,990.84 | 49.90% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,990.00 | 3,990.00 | 1,990.84 | 49.90% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1,990.84 | |
| A130005 | Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG) | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,327.24 | 49.90% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,327.24 | 49.90% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,327.24 | 49.90% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,327.24 | 49.90% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1,327.24 | |
| A130006 | Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,330.00 | 50.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,330.00 | 50.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,330.00 | 50.00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2,660.00 | 2,660.00 | 1,330.00 | 50.00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 1,330.00 | |
| A130007 | Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 6,640.00 | 6,640.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130008 | Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130009 | Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130011 | Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|---|-----------|-----------|------|-------|
| 32 | Materijalni rashodi | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130012 | Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130013 | Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130014 | Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130015 | Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A130016 | Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,700.00 | 6,700.00 | 0.00 | 0.00% |
| K130001 | Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA -MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1,330.00 | 1,330.00 | 0.00 | 0.00% |
| K130002 | Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI | 33,190.00 | 33,190.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14,520.00 | 14,520.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 7,190.00 | 7,190.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA | | 7,190.00 | 7,190.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7,190.00 | 7,190.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 11,480.00 | 11,480.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN | | 11,480.00 | 11,480.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11,480.00 | 11,480.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1400 | Program: POTICANJE TURZMA | 90,040.00 | 90,040.00 | 15,000.00 | 16.66% |
| A140001 | Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN | 35,840.00 | 35,840.00 | 15,000.00 | 41.85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 35,840.00 | 35,840.00 | 15,000.00 | 41.85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 75.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 75.00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 15,000.00 | |
| Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00% |
| A140002 | Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 | 0.00% |
| A140003 | Aktivnost: MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A140004 | Aktivnost: Advent u Kršanu | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00% |
| K140001 | Kapitalni projekt: KAPITALNA DONACIJA ZA TZ KRŠAN - PLAN UPRAVLJANJA DESTINACIJOM | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1600 | Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| A160001 | Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------|---|------------|------------|-----------|--------|
| 38 | Ostali rashodi | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1700 | Program: VATROGASTVO | 145,450.00 | 145,450.00 | 78,650.00 | 54.07% |
| A170001 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN | 119,150.00 | 119,150.00 | 61,470.00 | 51.59% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 75,200.00 | 75,200.00 | 40,218.00 | 53.48% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 75,200.00 | 75,200.00 | 40,218.00 | 53.48% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 75,200.00 | 75,200.00 | 40,218.00 | 53.48% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 40,218.00 | |
| | Izvor 5. POMOĆI | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 48.35% |
| | Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 48.35% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 43,950.00 | 43,950.00 | 21,252.00 | 48.35% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 21,252.00 | |
| A170002 | Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN | 25,900.00 | 25,900.00 | 17,180.00 | 66.33% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 25,900.00 | 25,900.00 | 17,180.00 | 66.33% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 25,900.00 | 25,900.00 | 17,180.00 | 66.33% |
| 38 | Ostali rashodi | 25,900.00 | 25,900.00 | 17,180.00 | 66.33% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 17,180.00 | |
| A170003 | Aktivnost: PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1701 | Program: CIVILNA ZAŠTITA | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00% |
| A170101 | Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 8,380.00 | 8,380.00 | 0.00 | 0.00% |
| 38 | Ostali rashodi | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3,580.00 | 3,580.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1800 | Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 60.13% |
| A180001 | Aktivnost: RASHODI ZA VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 60.13% |
| | Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 60.13% |
| | Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 60.13% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,607.79 | 60.13% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 500.00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3,107.79 | |

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024.

UVOD

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

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna utvrđen je člancima od 76. do 80. Zakona o Proračuna, a detaljno su propisani i člancima 4. do 29. Pravilnika, stoga Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. godine sadrži:

1. **Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna** (tablice u privitku) sadrži **sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** koji prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. **Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima : - Izvještaj o prihodima i rashodima prema *ekonomskoj klasifikaciji* na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno na razini razreda i skupine za podatke o planu; Izvještaj o prihodima i rashodima prema *izvorima financiranja* na razini razreda i skupine izvora financiranja za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno za podatke o planu; - Izvještaj o rashodi prema *funkcijskoj klasifikaciji* na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije za podatke o izvršenju odnosno za podatke o planu. **Račun financiranja sadrži** prikaz primitaka i izdataka i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:- Izvještaj računa financiranja prema *ekonomskoj klasifikaciji* na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno na razini razreda i skupine za podatke o planu; - Izvještaj računa financiranja prema *izvorima financiranja* na razini razreda i skupine izvora financiranja za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno za podatke o planu. Osim toga, Opći dio polugodišnjeg izvještaja sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima iz 2023. odnosno višku odnosno manjku za prijenos u slijedeće razdoblje 2024. godine.
2. **Posebni dio polugodišnjeg izvještaja** (tablice u privitku) o izvršenju proračuna iskazuje se u izvještajima:- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na kojoj se proračun planira odnosno izvršava i - Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. **Obrazloženje općeg dijela u polugodišnjem izvještaju** o izvršenju proračuna sadržava: obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju- kojim se dopunjuju podaci iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te sadrži prikaz ostvarenog manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju . **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna ne sastavlja se u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.**
4. **Posebni izvještaji** u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

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

Financiranje javnih rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršeno je na osnovi sljedeće financijsko-planskog dokumenta:

Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu koji je usvojen 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.

Načelnik Općine Kršan je 5. veljače 2024. donio Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 2/24), a sve temeljem 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). Ovom Odlukom Općinski načelnik preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna, te se ne mijenja iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu. Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće prilikom podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu.

Proračun za 2024. godinu, kao i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni proračunski prihodi i rashodi te vlastiti i namjenski prihodi svih proračunskih korisnika Općine kao i rashodi koji se iz njih financiraju.

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

U izradi Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2024. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Općine Kršan za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine razina 23 izvještavanja (Izvještaj o prihodima i rashodima, Izvještaj o obvezama, bilješke).

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 85/23), kojim su definirani naslovi stupaca u tablicama i pojedini pojmovi.

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

Slijedom prethodno navedenog, treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2024. odnosi na Proračun Općine Kršan za 2024., koje je Općinsko vijeće Općine Kršan usvojilo na sjednici općinskog vijeća održanoj 14. prosinca 2023., koji je objavljen u Službenom glasilu Općine Kršan broj 20/23. od 20. prosinca 2023., te da se pojam Tekući plan odnosi na Proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama na temelju Odluke o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu od 5. veljače 2024., koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 2/24.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U prvom polugodištu 2024.godine Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 1.687.956,24 eura odnosno 17,18% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 1.601.169,93 eura odnosno 15,61% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u sveukupnom iznosu od 86.786,31 eura.

| | |
|---|-----------------------|
| Općina Kršan (višak) | 83.229,79 eura |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 791,27 eura |
| Interpretacijski centar Vlački puti (višak) | 2.765,25 eura |
| Ukupni višak | 86.786,31 eura |

Preneseni manjak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2023. godinu, iznosio je sveukupno -386.833,56 eura.

| | |
|---|-------------------------|
| Općina Kršan (manjak) | -390.018,69 eura |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 583,74 eura |
| Interpretacijski centar Vlački puti (višak) | 2.601,39 eura |
| Ukupni manjak | -386.833,56 eura |

Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -300.047,31 eura.

| | |
|---|-------------------------|
| Općina Kršan (manjak) | -306.788,90 eura |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 1.375,01 eura |
| Interpretacijski centar Vlački puti (višak) | 5.366,64 eura |
| Sveukupni manjak | -300.047,25 eura |

Slijedom navedenog, Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda, gdje je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. ostvaren **višak prihoda** u iznosu od **86.786,31 eura**.

Sadrži i prikaz **raspoloživih sredstva iz prethodnog razdoblja** u iznosu od **-386.833,56 eura** te konačni rezultat poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024., odnosno **manjak prihoda** u iznosu od **-300. 047,25 eura**.

PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila **ukupni prihod i primitak** u visini od 1.687.956,24 eura ili 17,18% godišnjeg plana, % , koji se sastoji od prihod poslovanja ostvarenog u iznosu od 1.623.749,76 eura i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznos od 64.206,48 eura, dok primitak od financijske imovine i zaduživanja nije planiran, a iz tog razloga ni ostvareni u prvom polugodištu 2024. godine. U nastavku je Tablica br. 1 Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2024.

Tablica br. 1 Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2024. u odnosu na Tekući plan 2024.i na Ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2023.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 1.-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE 1.-6/2024. | INDEKS 5/2 | INDEKS 5/4 | Udio % |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.734.173,37 | 8.030.650,40 | 8.030.650,40 | 1.623.749,76 | 93,63% | 20,22% | 96,20% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.912,18 | 1.792.111,60 | 1.792.111,60 | 64.206,48 | 2204,76% | 3,58% | 3,80% |
| UKUPNI PRIHODI | 1.737.085,55 | 9.822.762,00 | 9.822.762,00 | 1.687.956,24 | 97,17% | 17,18% | 100,00% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI PRIMICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNI PRIHODI I PRIMICI | 1.737.085,55 | 9.822.762,00 | 9.822.762,00 | 1.687.956,24 | 97,17% | 17,18% | 100,00% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2024. **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 96,20% ili sa ostvarenjem od 1.623.749,76 eura, **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 2,36% ili sa ostvarenjem od 64.206,48 eura dok **primici** od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani niti realizirani.

U tablici br.2 daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2024. godine Općine Kršan i proračunskih korisnika, prihodi su ostvareni kako slijedi:

Tablica br. 2 Ostvareni prihodi i primici od 1.1.do 30.6.2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika

| Općina /Proračunski korisnik | Ostvareno I- VI/2024. | Udio u % |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Općina Kršan | 1.613.886,03 | 95,62 |
| Dječji vrtić „Kockica“ | 67.323,96 | 3,99 |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 6.746,25 | 0,39 |
| UKUPNO | 1.687.956,24 | 100,00 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz navedenih podataka je vidljivo da 95,62% ostvarenih prihoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Općina Kršan, dok preostalih 4,38 % ostvaruju 2 proračunska korisnika. Ukupno ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika iznose 74.070,21 eura.

Prihodi poslovanja (6) u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u visini od 1.623.749,76 eura odnosno za 6,4% su manji od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023.godine ili za 110.423,61 eura manje. Od ukupno ostvarenog prihoda poslovanja na prihode poslovanja Općine Kršan otpada iznos od 1.549.679,55 eura, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 67.323,96 eura (prihod poslovanja Dječji vrtić Kockica iznose 319.998,80 eura umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna u iznosu od 252.674,84 eura (od nadležnog proračuna Općine Kršan iznos od 229.256,84 eura, a od tekuće pomoć iz državnog proračuna

- za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznos od 23.418,00 eura) iznose 67.323,96 eura) i prihoda poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centara Vlaški puti iznose 6.746,25 eura (prihod poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti iznose 26.639,34 eura umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna - Općine Kršan u iznosu od 19.893,09 eura iznose 6.746,25 eura).

Dječji vrtić Kockica je od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene i pomoći ostvario 67.323,96 eura, a Interpretacijski centar Vlaški puti 6.746,25 eura i to po sljedećim osnovama, U Tablici br. 3 prikazani su ostvareni prihodi proračunskih korisnika od 1.1. do 30.6.2024.

Tablica br. 3 Ostvareni prihodi proračunskih korisnika od 1.1. 2024. do 30.6.2024.godine

| Naziv prihoda | Brojčana Oznaka | Dječji vrtić Kockica | Interpretacijski centar Vlaški puti | Ukupno |
|--|-----------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tekuće pomoći pror. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6361 | 15.626,80 | 5.580,00 | 21.206,80 |
| Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6413 | 0,00 | 1,55 | 1,55 |
| Ostali prihodi (participacije i sl.) | 6526 | 49.670,76 | 0,00 | 49.670,76 |
| Prihodi od pruženih usluga | 6615 | 2.026,40 | 1.164,70 | 3.191,10 |
| Ukupno | | 67.323,96 | 6.746,25 | 74.070,21 |

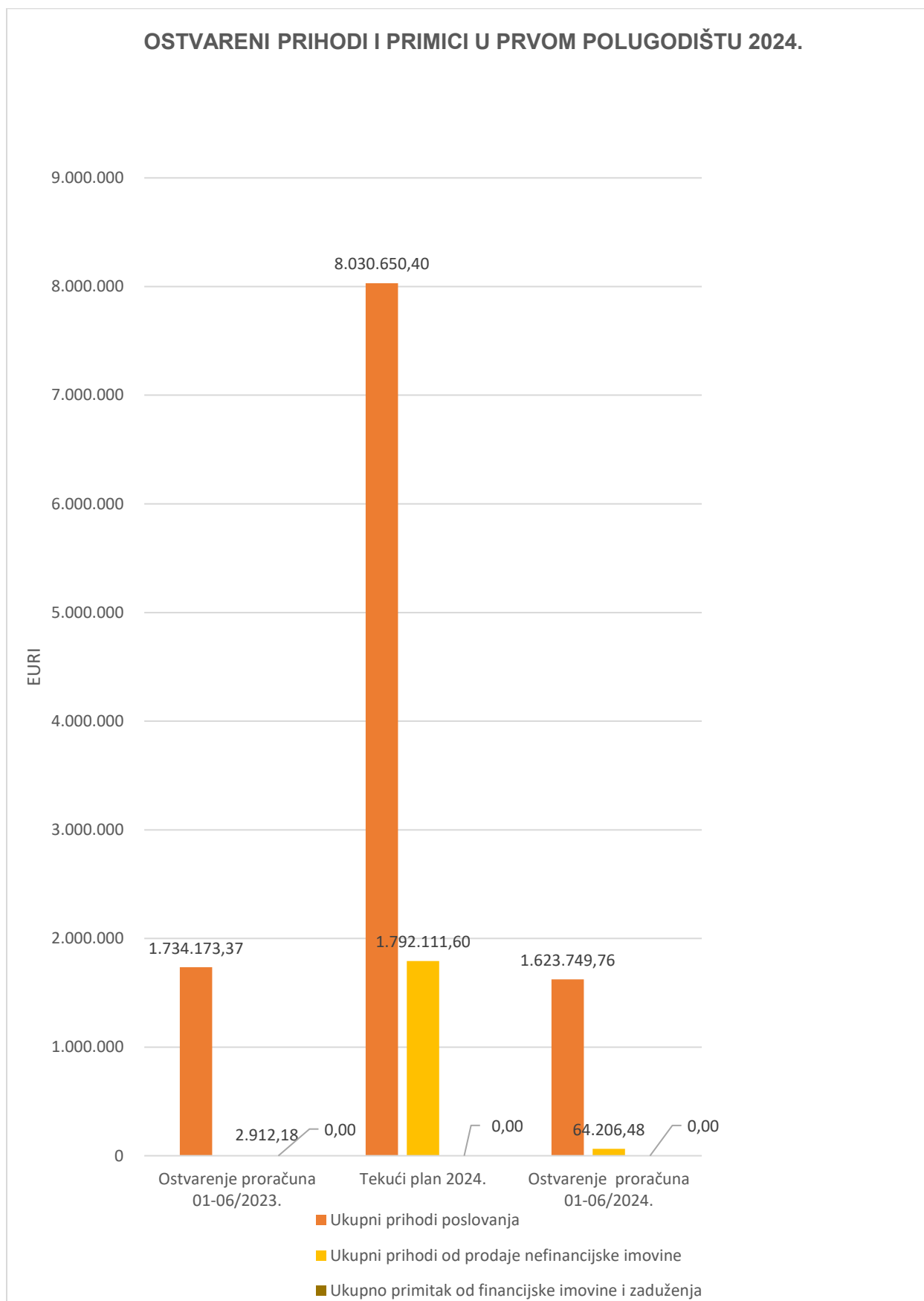
Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u cijelosti se odnose na Općinu Kršan, a ostvareni su u iznosu od 64.206,48 eura ili za 61.294,30 eura više od ostvarenja u istom razdoblju 2023. godini, a odnose prihode od prodaje građevinskog zemljišta, prihoda od prodaje nekretnina odnosno stanova u vlasništvu Općine Kršan, a sve temeljem objavljenog natječaja za prodaju nekretnina iz 2023. godine, te prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo.

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) nisu planirani, a iz tog razloga ni ostvareni u prvom polugodištu 2024. godine.

U nastavku je Grafikon br.1 kojim se prikazuje Ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na Tekući plan 2024. i na ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.



Grafikon br. 1 Ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu 2024. godine u odnosu na Tekući plan 2024. i na prvo polugodište 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije

UKUPNI PRIHODI

U Računu prihoda u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. daje se pregled ostvarenja prihoda u dva izvještaja i to: Izvještaj o ostvarenju prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno ostvareni prihodi u prvom polugodištu 2024. iznose 1.687.956,24 eura, a sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine i podskupine.

Tablica br. 4 Ostvareni prihodi Proračuna Općine Kršan prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine i podskupine ostvareni u prvom polugodištu 2024. s usporedbom na ostvarenje u prvom polugodištu 2023. i u odnosu na Tekući plan 2024.

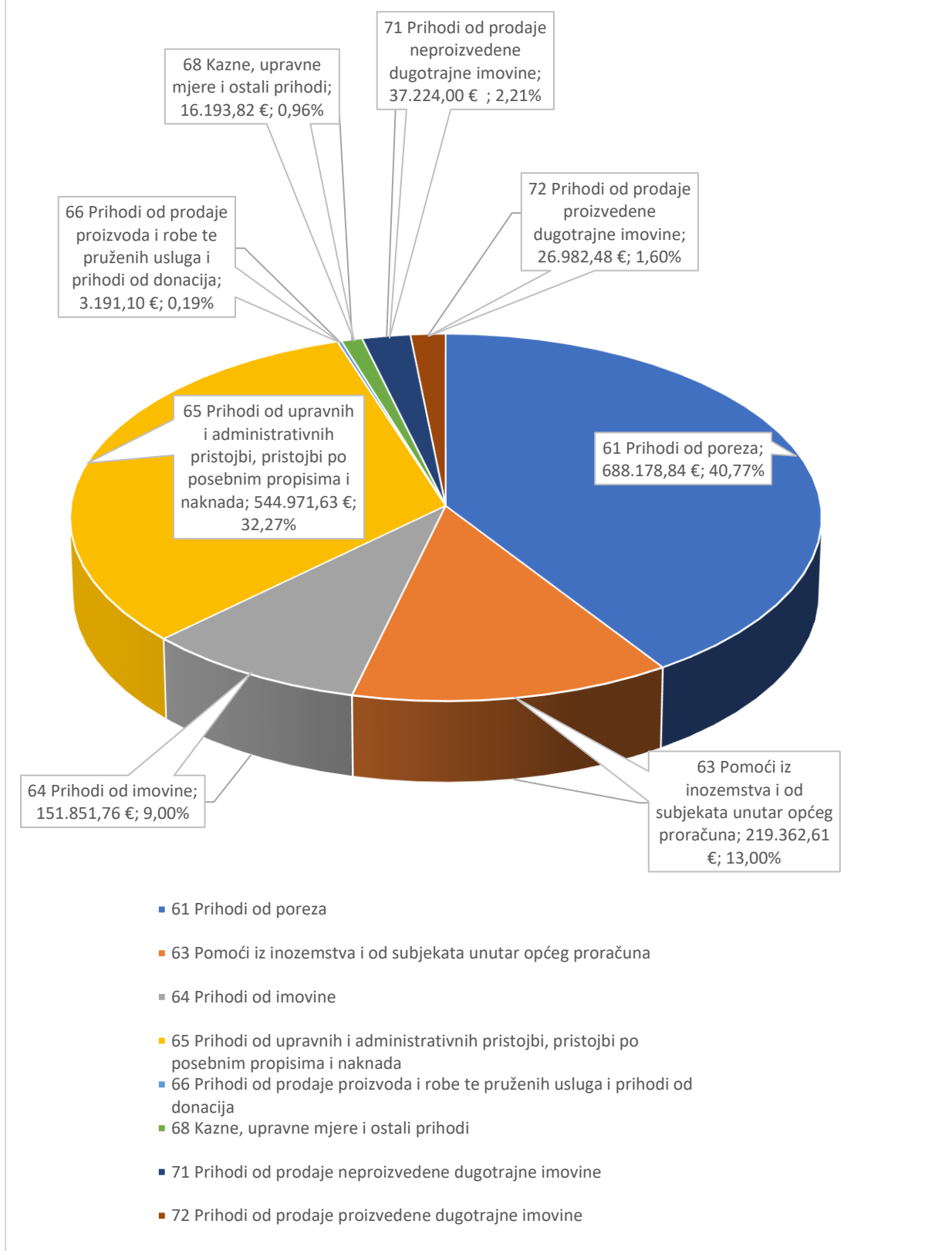
| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE | OSTVARENJE 1.-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | OSTVARENJE 1-6/ 2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| RAČUN PRIHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 1.734.173,37 | 8.030.650,40 | 8.030.650,40 | 1.623.749,76 | 93,63% | 20,22% |
| 61 Prihodi od poreza | 583.455,18 | 1.532.866,27 | 1.532.866,27 | 688.178,84 | 117,95% | 44,89% |
| 611 Porez i prizre na dohodak | 463.491,23 | 1.111.616,27 | 1.111.616,27 | 583.464,96 | 125,88% | 52,49% |
| 613 Porezi na imovinu | 113.500,33 | 387.900,00 | 387.900,00 | 97.868,83 | 86,23% | 25,23% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 103.451,36 | 3.162.786,86 | 3.162.786,86 | 219.362,61 | 212,04% | 6,94% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 5.460,00 | 138.732,00 | 138.732,00 | 51.709,08 | 947,05% | 37,27% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 62.528,43 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 21.186,00 | 43.950,00 | 43.950,00 | 21.252,00 | 100,31% | 48,35% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 14.276,93 | 40.569,46 | 40.569,46 | 21.206,80 | 148,54% | 52,27% |
| 638 Pomoći temeljem prijennosa EU sredstava | 0,00 | 2.879.535,40 | 2.879.535,40 | 125.194,73 | 0,00% | 4,35% |
| 64 Prihodi od imovine | 494.583,79 | 1.720.225,00 | 1.720.225,00 | 151.851,76 | 30,70% | 8,83% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 0,21 | 100,00 | 100,00 | 5.021,69 | 2391280,95% | 5021,69% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 494.583,58 | 1.720.125,00 | 1.720.125,00 | 146.830,07 | 29,69% | 8,54% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 548.450,50 | 1.563.149,00 | 1.563.149,00 | 544.971,63 | 99,37% | 34,86% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 6.611,35 | 21.076,00 | 21.076,00 | 6.250,75 | 94,55% | 29,66% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 58.829,12 | 103.320,00 | 103.320,00 | 50.284,48 | 85,48% | 48,67% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 483.010,03 | 1.438.753,00 | 1.438.753,00 | 488.436,40 | 101,12% | 33,95% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.777,33 | 8.754,47 | 8.754,47 | 3.191,10 | 84,48% | 36,45% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 3.777,33 | 7.754,47 | 7.754,47 | 3.191,10 | 84,48% | 41,15% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 455,21 | 42.868,80 | 42.868,80 | 16.193,82 | 3557,44% | 37,78% |
| 683 Ostali prihodi | 455,21 | 42.868,80 | 42.868,80 | 16.193,82 | 3557,44% | 37,78% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.912,18 | 1.792.111,60 | 1.792.111,60 | 64.206,48 | 2204,76% | 3,58% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.768.111,60 | 1.768.111,60 | 37.224,00 | 0,00% | 2,11% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 | 1.768.111,60 | 1.768.111,60 | 37.224,00 | 0,00% | 2,11% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 2.912,18 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.982,48 | 926,54% | 112,43% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 2.912,18 | 24.000,00 | 24.000,00 | 26.982,48 | 926,54% | 112,43% |
| UKUPNO PRIHODI: | 1.737.085,55 | 9.822.762,00 | 9.822.762,00 | 1.687.956,24 | 97,17% | 17,18% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije u prvom polugodištu 2024. godine **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 96,20% i iznose 1.623.749,76 eura dok su **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 3,80% i ostvareni u iznosu od 64.206,48 eura.

U nastavku je grafikon br. 2 kojim se prikazuje struktura ostvarenih prihoda Općine Kršan u prvom polugodištu 2024. **na razine skupine ekonomske klasifikacije** iz kojeg je vidljivo da je u strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na razini skupine ekonomske klasifikacije za promatrano razdoblje, **prihodi od poreza** sudjeluju sa udjelom od 40,77%, **pomoći** sa 13,00%, **prihodi od imovine** sa 9,00%, **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** sa 32,27%, **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** sa 0,19%, **kazne, upravne mjere i ostali prihodi** sa 0,96%, **prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine** sa 2,21% i **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** sa 1,60%.

**UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. NA RAZINI
SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**



Grafikon 2. Struktura ostvarenje prihoda u prvom polugodištu 2024. prema skupinama prihoda ekonomske klasifikacije

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (6) planirani su u iznosu od 8.030.650,40 eura , a ostvareni u razdoblju od siječnja do lipnja 2024.godine u iznosu od 1.623.749,76 eura ili 20,22% godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 110.423,61 eura. Razmatrajući prihode u cjelini primjetno je njihovo odstupanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Odstupanja u pozitivnom smislu odnose se na prihode od poreza (61), pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) i te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68), dok slabije ostvarenje bilježe prihodi od imovine (64) i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) i prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66).

U nastavku daje se pregled izvršenja prihoda poslovanja po skupinama.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od **688.178,84 eura** što je 44,89 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 40,77 %, a čine ih:

- porez i prerez na dohodak (611) u iznosu od 583.464,96 eura,
- porezi na imovinu (613) u iznosu od 97.868,83 eura,
- porezi na robu i usluge (614) u iznosu od 6.845,05 eura.

Prihodi od poreza na dohodak (611) ostvareni su u iznosu od 583.464,96 eura ili za 25,88% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023 ili za 119.973,73 eura više. Povećanje prihoda od poreza na dohodak se najvećim dijelom može pripisati povoljnoj gospodarskoj aktivnosti, povećanju plaća, te uspješnoj turističkoj sezoni. U ovoj godini povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. iznosi 165.462,26 eura. 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. Osim toga, prihodi od poreza na dohodak imovine i imovinskih prava imaju također trend rasta. Veliko povećanje za 33,36% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. vidljivo je kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada sa ostvarenjem od 625.243,28 eura ili za 156.397,99 eura što je rezultat nastavka porezne reforme te poreznog rasterećenja, zatim ovogodišnjeg boljeg zapošljavanje stanovništva sa područja Općine Kršan i povećanja plaća u javnom i privatnom sektoru, te dobroj turističkoj sezoni.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 97.868,83 eura ili za 13,77% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. ili za 15.631,50 eura manje. Na navedeno smanjenje je najviše utjecao prihod o Poreza na promet nekretnina (6134) sa ostvarenjem od 97.527,30 eura ili za 14.616,07 eura manje od ostvarenja u istom razdoblju 2023. Naplata poreza na promet nekretnina, čija se realizacija ne odvija u kontinuiranim mjesečnim intervalima već isključivo ovisi o samom prometu nekretnina, te obradi predmeta raspolaganja nekretninama i zaduženja poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave. U ovom izvještajnom razdoblju zabilježen je slabiji promet nekretnina i naplata istog kao posljedica porasta cijena nekretnina i slabije aktivnosti na tržištu nekretnina. Prihodi od Porez na kuće za odmor (6131) realizirani su iznosu od 341,53 ili za 74,83% manje od prethodnog izvještajnog razdoblje ili za 1.015,43 eura manje. Poslove u vezi utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Kršan obavlja Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda Istarske Županije. Naime, u sklopu posljednjeg paketa izmjena propisa došlo je do izmjena Zakona o lokalnim porezima, pa u ovoj godini su kod navedenog prihoda nastupile zakonske promjene pa razrez poreza na kuće za odmor, kao i sama naplata, nije krenula u prvom polugodištu, nego će se veća realizacija dogoditi u drugom polugodištu 2024.

Porezi na robu i usluge (Šifra 614) ostvarena je u iznosu od 6.845,05 eura ili za 5,90%, više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. Na navedeno ostvarenje je najviše utjecao povećanje prihoda od poreza na potrošnju koji iznosi 6.762,37 eura ili za 4,62% više od

ostvarenja u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. ili za 602,89 eura više, a sve kao posljedica boljeg poslovanja ugostiteljskih objekata na području Općine Kršan i dobrog početka turističke sezone na području općine. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakija i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnji plaća se po stopi od 3%, a prihod je jedinice lokalne samouprave na području koje je obavljena prodaja pića. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi od poreza na tvrtku (6145) temeljem ovršnog postupka u iznosu od 82,68 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od **219.362,61 eura** što je 6,94 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 13,00 %, a čine ih:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu od 51.709,08 eura ,
- pomoć izravnanja za decentraliziran funkcije (635) u iznosu od 21.252,00 eura
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu od 21.206,80 eura,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu od 125.194,73 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) ostvareno je u iznosu od 51.709,08 eura ili 37,27% plana, koje se odnose na:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna (6331) sa ostvarenjem od 45.109,08 eura, a navedeno ostvarenje se odnosi na Tekuću pomoć iz državnog proračuna - za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, broj 155/23). sa ostvarenjem od 23.418,00 eura ili 3.903,00 eura mjesečno, te na Tekuću pomoć iz državnog proračuna za fiskalno izravnanje u iznosu od 21.541,08 eura ili 3.590,18 eura mjesečno temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 158/2023), tekuće pomoći iz gradskog proračuna u iznosu od 150,00 eura za sufinanciranje 58. smotre narodne glazbe i plesa Istre.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna (**6332**) ostvarene su u iznosu od 6.600,00 eura ili za 1.300,00 eura više u odnosu na isto izvještajno razdoblje, i to kapitalna pomoć Istarske Županije za projekt sanacija potpornog Zida Kaštela Kožljak - etapna obnova.

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (635) ostvareni su u iznosu od 21.252,00 eura ili 48,35% plana, a odnose se na redovna sredstva tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za JVP (6351).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(636) ostvarene su u prvom polugodištu 2024. u iznosu od 21.206,80 eura ili 54,28% plana, a koje se odnose na pomoći Dječjim vrtiću Kockica u iznosu od 15.626,80 eura i Interpretacijskom centru Vlaški puti u iznosu od 5.580,00 eura, a sastoje se od :

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) u iznosu od 21.206,80 eura i to iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu u programu predškole, te za djecu s poteškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Kockica u iznosu od 620,40 eura, na tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku (6361) odnose se na uplate drugih općina za sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Kockica . Navedene pomoći od drugih proračuna su veće nego u istom razdoblju prethodne godine zbog povećanja ekonomske cijene vrtića te iznose 14.006,40 eura. Pomoći iz županijskog proračuna (šifra 6361) za projekt Zavičajne nastave Dječjem vrtiću Kockica u iznosu od 1.000,00 eura. Navedene pomoći su veće nego u istom razdoblju prethodne godine zbog veće uplate iz županijskog proračuna. Iznos od 5.580,00 eura odnose se na pomoći Interpretacijskom centru Vlaški puti, i to tekuće pomoći iz državnog proračuna (šifra 6361) u iznosu od 2.080,00 eura za programsku aktivnost -Izrada digitalnih sadržaja na Vlaškom

jeziku, dok se pomoć od Istarske Županije (šifra 6361) u iznosu od 3.500,00 eura odnosi na programsku aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) realizirano je 125.194,73 eura ili 4,35% plana, a odnose se na kapitalnu pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (6382). Navedena sredstva dobivena su od Ministarstva poljoprivrede RH Uprava ribarstva u okviru mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-OVI“ za programsko razdoblje 2014.-2020., natječaj koji je raspisao FLAG „ALBA“, a odnosi se na 2.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A ALBA M 2.2.1. – 7/21 (ID: FLAG-21-7-5) za projekt *Izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci* u vrijednosti od 125.194,73 eura.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od **151.851,76 eura** što je 8,83 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 9,00 %, a čine ih:

- **prihodi od financijske imovine (641)** u iznosu od **5.021,69 eura**,
- **prihodi od nefinancijske imovine (642)** u iznosu od **146.830,07 eura**.

Prihodi od financijske imovine (641) ostvareni su u iznosu od 5.021,69 eura, a odnose kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (6413) u iznosu od 1,55 eura, koji se odnose na kamate na depozite po viđenju za Interpretacijski centar Vlaški puti i Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima (6417) u iznosu od 5.020,14 eura, a odnose se na Prihodi iz dobiti od trgovačkih društva Vodovod Labin temeljem Odluke o raspodjeli neto dobiti Društva Vodovod Labin od 20. svibnja 2024. godine. Ukupna dobit je 28.653,77 eura, a raspodjela je učinjena prema udjelu općina i grada.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u iznosu od 146.830,07 eura ili za 70,31 % manje ili za 347.753,51 eura manje od ostvarenje u prethodnom izvještajnom razdoblju, a čine:

Naknade za koncesije (6421) sa ostvarenjem od 2.828,72 eura ili za 6,18% manje od ostvarenja u prethodnom izvještajnom razdoblju.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu od 24.165,00 eura ili za 10,28% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine. Navedeni prihodi obuhvaćaju prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta sa ostvarenjem od 12.870,05 eura ili za 2.515,50 eura manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog slabije naplate istih u ovom razdoblju. Prihodi od najamnine u iznosu od 3.460,53 eura, prihodi od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 7.834,42 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) u iznosu od 119.442,98 eura ili za 74,30% manje od ostvarenja u 2023. Unutar ove kategorije na navedeno ostvarenje najviše je utjecao prihod od Naknada za korištenje prostora elektrane koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 30.948,90 eura, dok u istom razdoblju 2023. naknada za korištenje prostora elektrane iznosila je 428.404,68 eura ili za 397.455,78 više. Razlog tako slabog ostvarenje je kvar na rotoru. Naime krajem prosinca 2023. Termoelektrana Plomin stala je s radom zbog velikog kvara na rotoru koji u prvom polugodištu 2024. godine još nije bio uklonjen, te Općina Kršan bila bez tako važnog i velikog prihoda. Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine su: naknada za pravo puta HACOM ostvarena u iznosu od 33.799,98 eura, naknada za pravo služnost puta iznos od 761,00 eura, naknada za korištenje javnih površina u iznosu od 1.812,00 eura, naknada za dodjelu grobnih mjesta na trajno korištenje u iznosu od 52.120,14 eura, te spomenička renta u iznosu od 0,96 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u prvom polugodištu 2024. u iznosu od 393,37 eura, a odnose se na Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade

u prostoru u iznosu od 291,62 eura i na ostale prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 101,75 eura koje se odnose na kamate za odobreno plaćanje na rate općinske imovine.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od **544.971,63 eura** što je 34,86 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 32,27 %, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe (651)** u iznosu od **6.250,75, eura** koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 2,04 eura, boravišne pristojbe u iznosu od 3.418,22 eura, te ostale naknade i pristojbe za posebne namjene, a odnose se na naknade za prodaju grobnih mjesta u iznosu od 2.830,49 eura.
- **prihodi po posebnim propisima (652)** ostvareni su u iznosu od **50.284,48 eura**, koji se odnose na prihode od doprinosa za šume u iznosu od 10,35 eura, prihode od vodnog doprinosa u iznosu od 93,17 eura i prihode proračunskog korisnika (sufinanciranje smještaja djece u Dječji vrtić Kockica u iznosu od 49.670,76 eura, te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 510,20 eura koji se odnose na namjenska sredstva za projekt sanacije deponija Cere koji se evidentiraju kompenzacijama ili prijebom sa TD 1.Maj Labin d.o.o. a ostvarenje ovisi o broju i razdoblju provođenja prijebaja te samoj naplati računa za odvoz smeća.
- **komunalni doprinos i naknade (653)** ostvareni su u iznosu od 488.436,40 koji se odnose na komunalnu naknadu u iznosu od 475.440,23 eura i komunalni doprinos u iznosu od 12.996,17 eura. Komunalna naknada bilježi u ovom izvještajnom razdoblju slabije ostvarenje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine za 0,11% manje ili za 527,34 eura manje. Prihodi komunalne naknade bilježe posljednjih godina konstante ostvarenja, a naplata ovisi o pojedinom razdoblju, razrezu iste, dostavi opomena, stoga je Odsjek za financije i računovodstvo tijekom mjeseca lipnja izdao opomene radi naplate duga za komunalnu naknadu. Prihodi od komunalnog doprinosa (6531) sa ostvarenjem od 12.996,17 eura bilježe povećanje od 84,54% ili za 5.953,71 euro više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine zbog bolje naplate komunalnog doprinosa u ovom izvještajnom razdoblju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima (66) ostvareni su u iznosu od **3.191,10 eura**, što je 36,45 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,19 %, a čine ih:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) ostvareni su u iznosu od 3.191,10 eura ili za 15,5% manje od ostvarenje au istom izvještajnom razdoblju 2023. godine ili za 586,23 eura manje. Odnose se na prihode od pruženih usluga Dječjeg vrtića Kockica za prihode od pruženih usluga (usluga vrtićke kuhinje) koji su veći za 8,9% u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja korisnika. Te na prihode od pruženih usluga Interpretacijskog centra Vlački puti od prodaje ulaznica u iznosu od 1.164,70 eura, a koji su manji za 39,20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog odgoda posjeta muzeju školskih grupa zbog nevremena u šestom mjesecu 2024.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od **16.193,82 eura**, što je 37,78 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,96 %, a čine ih:

Ostali prihodi (683) u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u iznosu od 16.193,82 eura i viši su 15.738,61 eura u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. i u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine, kao i prihodi koji se nisu mogli svrstati u postojeće kategorije tzv. neprepoznati prihodi. Naime, 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 je u prvom polugodištu 2024. dobio 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 iznos 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.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu od 64.206,48 eura ili za 61.294,30 eura više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. što je 3,58 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 3,81 %, a čine ih:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)** u iznosu od **37.224,00 eura**, koji se odnose na prihode od prodaje zemljišta u vlasništvu Općine, temeljem provedenog natječaja za prodaju nekretnina u 2023.
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)** u iznosu od **26.982,48 eura**, koji se dijelom odnose na prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 2.598,59 eura, a dijelom na prihode od prodaje nekretnina po objavljenom natječaju iz 2023. godine za prodaju nekretnina odnosno stanova u vlasništvu Općine Kršan u iznosu do 24.383,89 eura.

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Izvještaju o prihodima prema izvorima financiranja u prvom polugodištu 2024. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 1.687.956,24 eura, od kojih na Izvor 1. opći prihodi i primici otpada iznos od 783.093,28 eura i sudjeluju sa udjelom od 46,39%, zatim slijede prihodi po posebnim namjenama sa udjelom od 36,84% ili 621.864,51 eura, Izvor 5. Pomoći sudjeluje sa 13,00% ili sa 219.362,61 eura, Izvor 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine sudjeluju sa 3,65% ili 61.607,89 eura, a Izvor 3. Vlastiti prihodi sudjeluje sa udjelom od 0,26% ili 2.027,95 eura.

U nastavku je Tablica br. 5 koja daje podatke o ostvarenim prihodima 1-6/2023. i 1-6/2024. i u odnosu na Tekući plan 2024. kao i udio ostvarenja 1-6/2024.

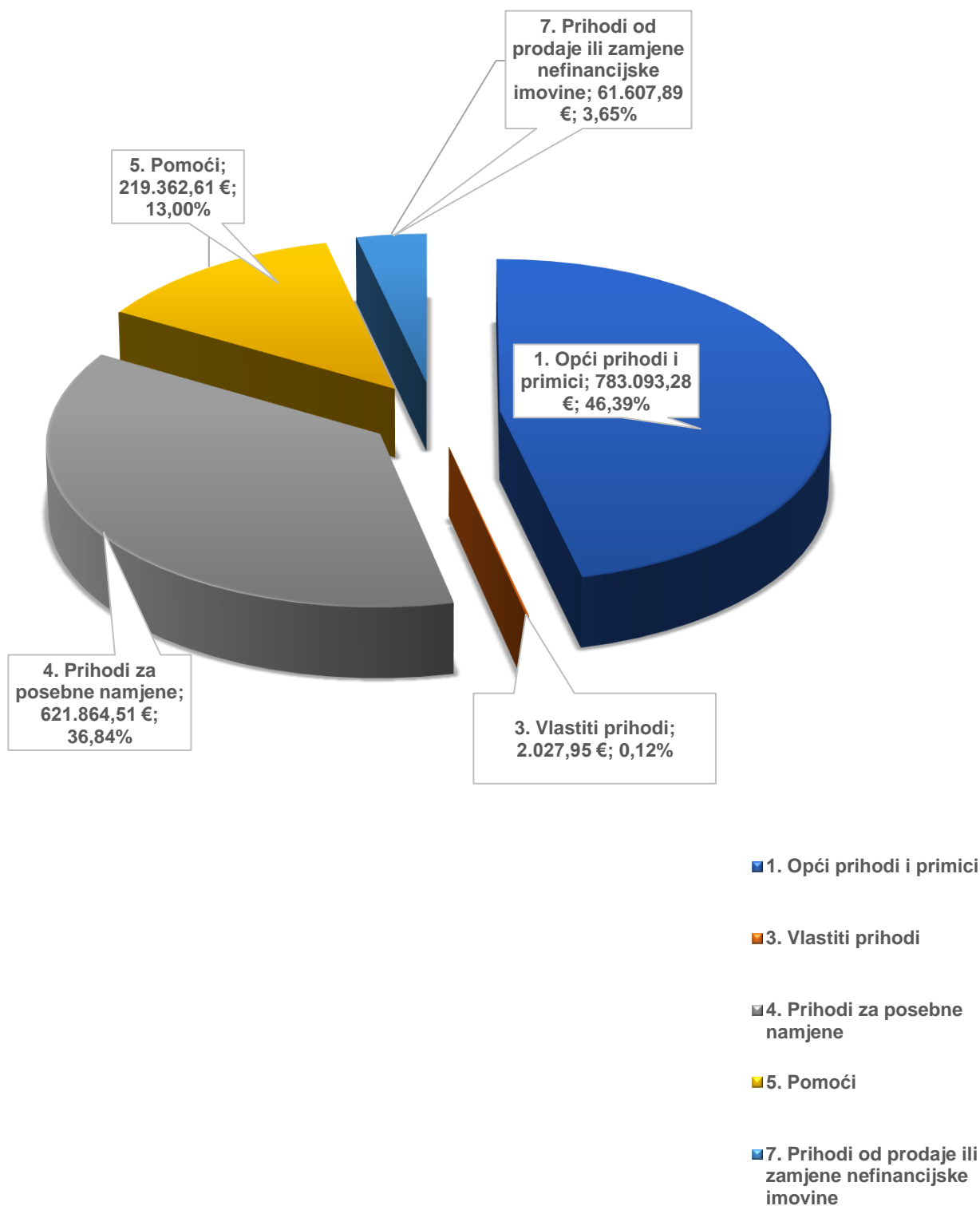
U Tablici br. 5 Ostvareni prihodi 1-6/2024. godine prema izvorima financiranja s usporedbom na Tekući plan 2024. i ostvarenjem 1-6/2023.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | OSTVARENJE 1-6/2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | OSTVARENJE 1-6/2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 | UDIO OSTVARENJA 1-6/2024 |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 1.737.085,55 | 9.822.762,00 | 9.822.762,00 | 1.687.956,24 | 97,17% | 17,18% | 100,00% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.059.729,47 | 3.125.951,07 | 3.125.951,07 | 783.093,28 | 73,90% | 25,05% | 46,39% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.861,34 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.027,95 | 108,95% | 61,45% | 0,12% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 572.043,38 | 1.754.312,47 | 1.754.312,47 | 621.864,51 | 108,71% | 35,45% | 36,84% |
| Izvor 5. POMOĆI | 103.451,36 | 3.162.786,86 | 3.162.786,86 | 219.362,61 | 212,04% | 6,94% | 13,00% |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 1.775.411,60 | 1.775.411,60 | 61.607,89 | 0,00% | 3,47% | 3,65% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U nastavku Grafikon br. 3 koji daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda Općine Kršan i proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2024. prema izvorima financiranja.

UKUPNO OSTVARENI PRIHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA



Grafikon br. 3 Ostvareni prihodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prema izvorima financiranja

RASHODI I IZDACI

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

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2024. godine Općina Kršan i proračunski korisnici ostvarili su **ukupne rashode i izdatke** (3+4+5) u visini od 1.601.169,93 eura ili 15,62% godišnjeg plana, od čega se na Općinu Kršan otpada iznos od 1.530.656,24 eura na Dječji vrtić Kockica iznos od 66.532,69 eura, na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.981,00 eura. **Ukupni rashodi (3+4)** izvršeni su u iznosu od 1.441.902,57 eura ili 14,51% godišnjeg plana, a sastoje se od rashoda poslovanja **(3)** u iznosu od 1.283.327,83 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine **(4)** u iznosu od 158.574,74 eura. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 159.267,36 eura ili 50,00% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci u visini od 1.601.169,93 eura izvršeni su kako slijedi:

Tablica br. 6 Ukupni izvršeni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na izvršenje rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2024.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 1.-6/2023. u € | IZVORNI PLAN 2024. U € | TEKUĆI PLAN 2024. U € | IZVRŠENJE 1.-6/2024. u € | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 | Udio u % |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,240,310.85 | 3,918,807.28 | 3,918,807.28 | 1,283,327.83 | 103.47% | 32.75% | 80.15% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175,217.33 | 6,018,624.15 | 6,018,624.15 | 158,574.74 | 90.50% | 2.63% | 9.91% |
| UKUPNI RASHODI | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,431.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% | 90.06% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% | 9.94% |
| UKUPNO IZDACI | 159,267.32 | 318,534.72 | 318,534.72 | 159,267.36 | 100.00% | 50.00% | 9.94% |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | 1,574,795.50 | 10,255,966.15 | 10,255,966.15 | 1,601,169.93 | 101.68% | 15.62% | 100.00% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2024. **rashodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 80,15% ili sa izvršenjem od 1.283.327,83 eura, **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** s udjelom od 9,91% ili sa izvršenjem od 158.574,74 eura dok **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** sudjeluju sa **udjelom** od 9,94% ili sa izvršenjem od 159.267, 36 eura

U slijedećoj tablici daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2024. godine Općine Kršan i proračunskih korisnika, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 1.601.169,93 eura izvršeni su kako slijedi:

Tablica br. 7 Izvršeni rashodi i izdaci od 1.1.2024. do 30.6.2024. Općine Kršan i Proračunskih korisnika

| Općina /Proračunski korisnik | Izvršeno I- VI/2024. | Udio u % |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| Općina Kršan | 1.530.656,24 | 95,60 |
| Dječji vrtić „Kockica“ | 66.532,69 | 4,16 |
| Interpretacijski centar Vlaški puti | 3.981,00 | 0,24 |
| UKUPNO | 1.601.169,93 | 100,00 |

Iz navedenih podataka je vidljivo da 95,60% izvršenih rashoda na području jedinice lokalne samouprave izvršava Općina Kršan, dok preostalih 4,40 % izvršavaju dva proračunska korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika. Ukupno izvršeni vlastiti rashodi proračunskih korisnika iznose 70.513,69 eura.

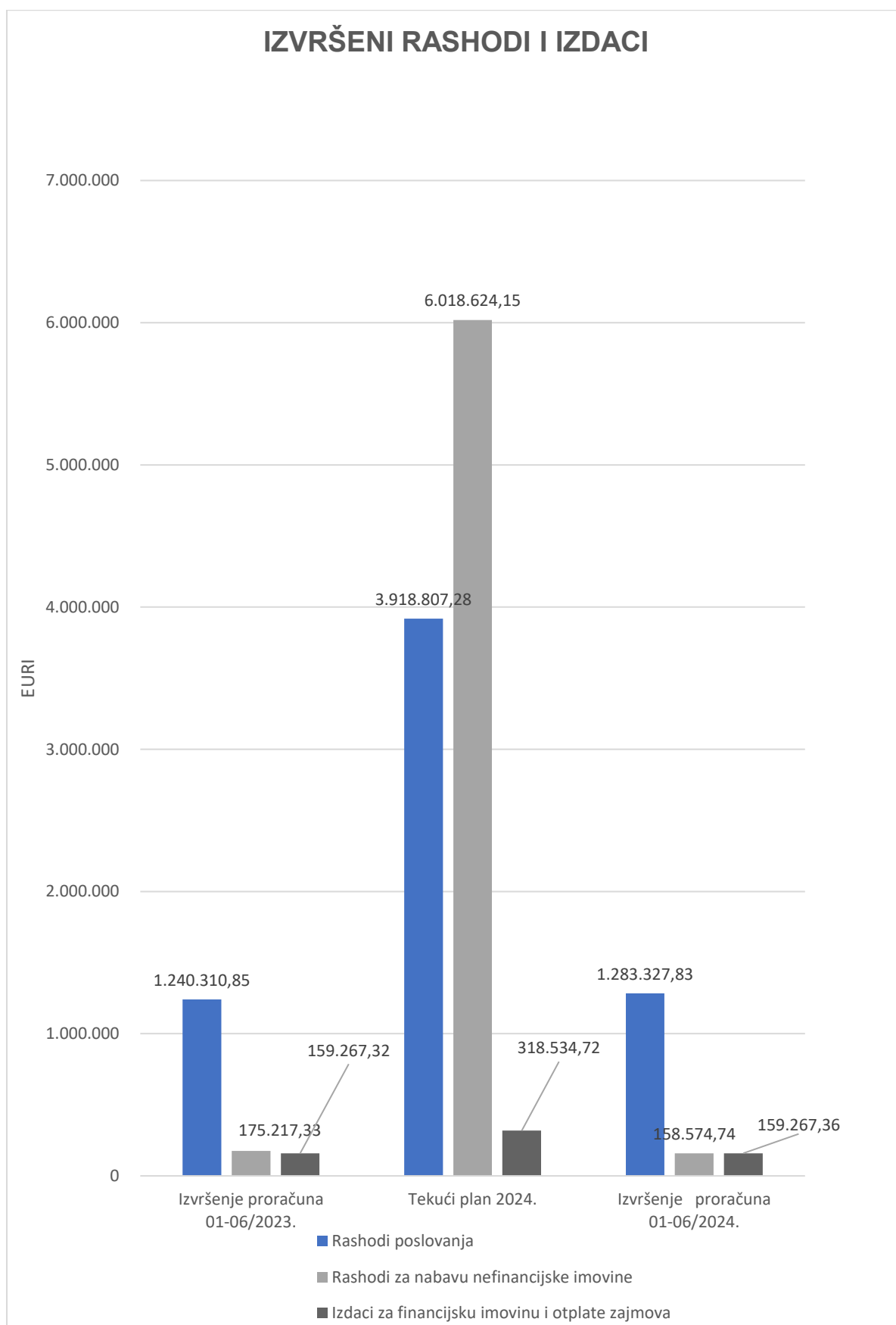
Rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu **od 1.283.327,83 eura** ili 3,5% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju u 2023. Na teret sredstava proračuna Općine Kršan realizirano je rashoda poslovanja u iznosu od 1.212.814,14 eura, a proračunski korisnici su na teret vlastitih prihoda, prihoda posebne namjene, pomoći realizirali rashode poslovanja u visini od ukupno 70.513,69 eura što je 13,41% više u odnosu na prethodnu godinu. Dječji vrtić Kockica je na teret sredstava pomoći, participacija, vlastitih prihoda realizirao rashode poslovanja u visini od 66.532,69 eura, a Interpretacijski centar Vlački puti 3.981,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan, a izvršeni su u iznosu **od 158.574,74 eura** ili za 9,3 % manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine iz razloga znatno slabije investicijske aktivnosti u prvoj polovici 2024. u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu **159.267,36 eura** ili 50,00% godišnjeg plana i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan za otplatu glavnice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. godini dugoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U nastavku u Grafikonu broj 4. prikazana je struktura ukupno izvršenih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

IZVRŠENI RASHODI I IZDACI



Grafikon br. 4 Izvršeni rashodi i izdaci Proračuna u prvom polugodištu 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na Izvršenje u prvom polugodištu 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije

U Računu rashoda u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. daje se pregled izvršenja rashoda u tri izvještaja i to: **Izvještaj o izvršenju rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji.**

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno izvršeni rashodi u prvom polugodištu 2024. iznose **1.441.902,57 eura** a sastoje se od **rashoda poslovanja sa izvršenjem od 1.283.327,83 eura** i **rashoda za nabavu nefinancijske imovine sa izvršenjem od 64.206,48 eura**, U tablici broj 8. daje se pregled izvršenih ukupnih rashoda Proračuna Općine Kršan u prvom polugodištu 2024. na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije.

Tablici br. 8 Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni u prvom polugodištu 2024. s usporedbom na izvršenje u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine i u odnosu na Tekući plan u 2024.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE | IZVRŠENJE 1.-6/2023. | IZVORNI PLAN 2024. | TEKUĆI PLAN 2024. | IZVRŠENJE 1-6/ 2024. | INDEKS 4/1 | INDEKS 4/3 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| RAČUN RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1,240,310.85 | 3,918,807.28 | 3,918,807.28 | 1,283,327.83 | 103.47% | 32.75% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 416,641.92 | 1,091,931.35 | 1,091,931.35 | 450,117.95 | 108.03% | 41.22% |
| 311 Plaće (Bruto) | 331,278.16 | 827,229.35 | 827,229.35 | 360,116.16 | 108.71% | 43.53% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 36,003.44 | 149,569.00 | 149,569.00 | 37,442.71 | 104.00% | 25.03% |
| 313 Doprinosi na plaće | 49,360.32 | 115,133.00 | 115,133.00 | 52,559.08 | 106.48% | 45.65% |
| 32 Materijalni rashodi | 478,885.37 | 1,831,550.90 | 1,831,550.90 | 523,080.40 | 109.23% | 28.56% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 29,712.53 | 86,001.00 | 86,001.00 | 32,877.13 | 110.65% | 38.23% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 93,773.84 | 250,921.00 | 250,921.00 | 89,515.65 | 95.46% | 35.67% |
| 323 Rashodi za usluge | 327,125.04 | 1,396,290.98 | 1,396,290.98 | 368,738.39 | 112.72% | 26.41% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 838.75 | 1,639.92 | 1,639.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27,435.21 | 96,698.00 | 96,698.00 | 31,949.23 | 116.45% | 33.04% |
| 34 Financijski rashodi | 7,355.19 | 13,292.79 | 13,292.79 | 8,070.49 | 109.73% | 60.71% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 4,732.31 | 5,519.79 | 5,519.79 | 4,147.69 | 87.65% | 75.14% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2,622.88 | 7,773.00 | 7,773.00 | 3,922.80 | 149.56% | 50.47% |
| 35 Subvencije | 0.00 | 28,540.00 | 28,540.00 | 899.64 | 0.00% | 3.15% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0.00 | 28,540.00 | 28,540.00 | 899.64 | 0.00% | 3.15% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 109,275.11 | 371,939.00 | 371,939.00 | 140,069.40 | 128.18% | 37.66% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 7,760.44 | 108,500.00 | 108,500.00 | 5,104.76 | 65.78% | 4.70% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 101,514.67 | 263,439.00 | 263,439.00 | 134,964.64 | 132.95% | 51.23% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 107,459.40 | 280,280.00 | 280,280.00 | 70,512.16 | 65.62% | 25.16% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107,459.40 | 280,280.00 | 280,280.00 | 70,512.16 | 65.62% | 25.16% |
| 38 Ostali rashodi | 120,693.86 | 301,273.24 | 301,273.24 | 90,577.79 | 75.05% | 30.06% |
| 381 Tekuće donacije | 104,923.91 | 273,293.24 | 273,293.24 | 84,856.75 | 80.87% | 31.05% |
| 382 Kapitalne donacije | 1,619.21 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 385 Izvanredni rashodi | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 0.00% | |
| 386 Kapitalne pomoći | 14,150.74 | 11,480.00 | 11,480.00 | 5,721.04 | 40.43% | 49.83% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 175,217.33 | 6,018,624.15 | 6,018,624.15 | 158,574.74 | 90.50% | 2.63% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2,706.25 | 166,500.00 | 166,500.00 | 1,570.00 | 58.01% | 0.94% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

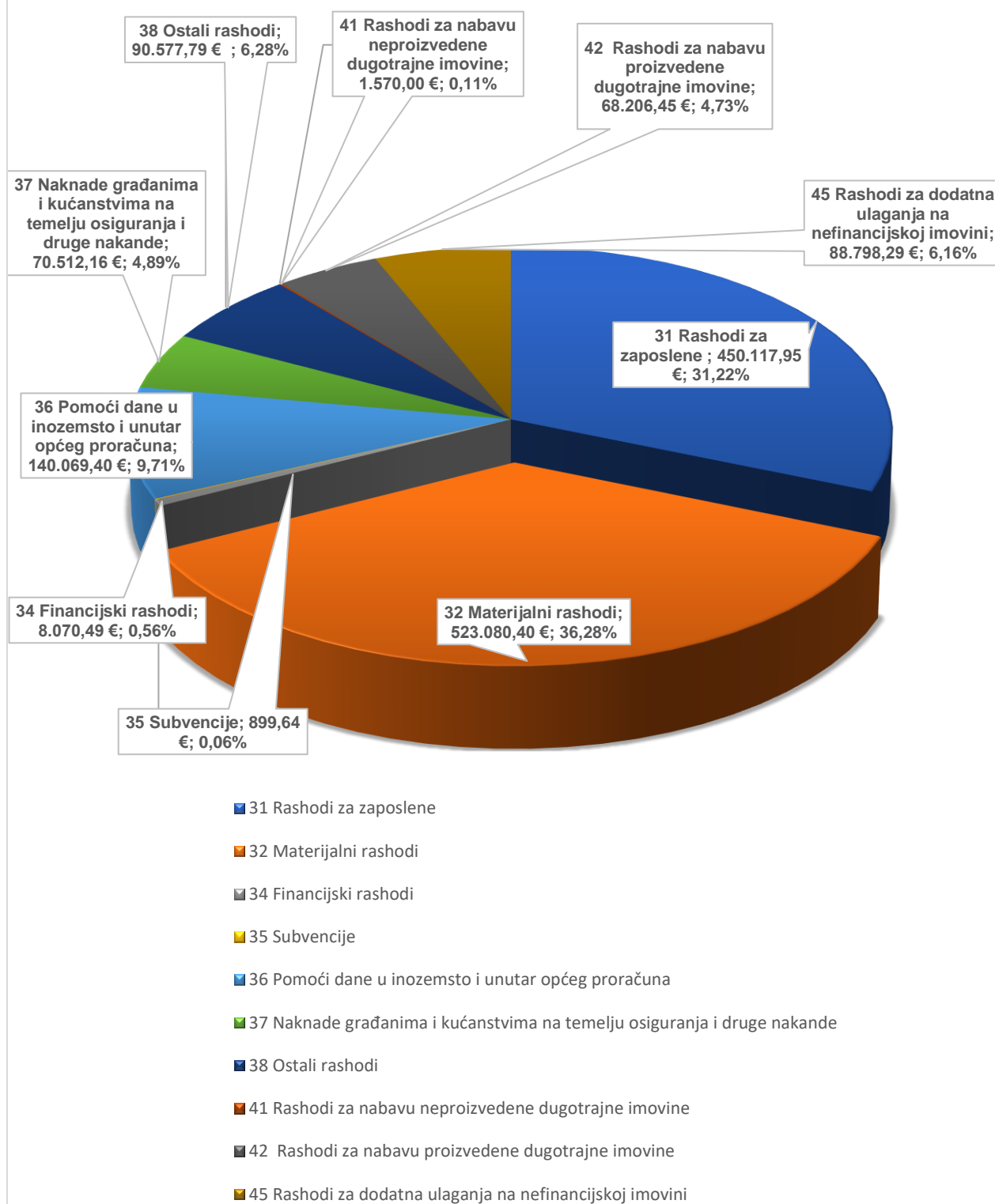
| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 412 Nematerijalna imovina | 2,706.25 | 131,500.00 | 131,500.00 | 1,570.00 | 58.01% | 1.19% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115,441.70 | 1,240,714.15 | 1,240,714.15 | 68,206.45 | 59.08% | 5.50% |
| 421 Građevinski objekti | 91,575.19 | 1,088,044.15 | 1,088,044.15 | 44,741.90 | 48.86% | 4.11% |
| 422 Postrojenja i oprema | 9,088.65 | 58,600.00 | 58,600.00 | 10,477.67 | 115.28% | 17.88% |
| 423 Prijevozna sredstva | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 14,777.86 | 63,530.00 | 63,530.00 | 12,986.88 | 87.88% | 20.44% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 57,069.38 | 4,611,410.00 | 4,611,410.00 | 88,798.29 | 155.60% | 1.93% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 57,069.38 | 4,611,410.00 | 4,611,410.00 | 88,798.29 | 155.60% | 1.93% |
| UKUPNO RASHODI: | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,421.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno izvršenih rashoda u prvom polugodištu 2024. godine **rashodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 89,00 % i iznose 1.283.327,83 eura dok su **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** s udjelom od 11,00% i izvršeni su u iznosu od 158.574,74 eura.

U nastavku je Grafikon br. 5 kojim se prikazuje struktura izvršenih rashoda Općine Kršan u prvom polugodištu 2024. na razine skupine ekonomske klasifikacije iz koje je vidljivo da u strukturi izvršenih rashoda **Rashodi za zaposlene** sudjeluju sa udjelom od 31,22%, **materijalni rashodi** sa 36,28%, **Financijski rashodi** sa 0,56%, **Subvencije** sa 0,06%, **Pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna** sa 9,71%, **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** sa 4,89%, **Ostali rashodi** sa 6,28%, **Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine** sa 0,11%, **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** sa 4,73%, **te Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** sa 6,16%.

UKUPNO IZVRŠENI RASHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE



Grafikon br. 5 Struktura izvršenih rashoda u prvom polugodištu 2024. prema skupinama rashoda ekonomske klasifikacije

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (3) planirani su u iznosu od 3.918.807,28 eura, a izvršeni su u iznosu od 1.283.327,83 eura ili 32,75 godišnjeg plana, od čega se na Općinu Kršan odnosi iznos od 1.212.814,14 eura, na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 66.532,69 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.981,00 eura. Rashodi poslovanja veći su za 3,47% ili za 43.016,98 eura više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine, a odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 450.117,95 eura
- materijalne rashode u iznosu od 523.080,40 eura
- financijske rashode u iznosu od 8.070,49 eura
- subvencije u iznosu od 899,64 eura
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 140.069,40 eura
- nakade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakade u iznosu od 70.512,16 eura
- ostale rashode u iznosu od 90.577,79 eura.

Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u visini od 450.117,95 eura ili 8% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine, te koji u rashodima sudjeluju sa 31,22%. Unutar ove kategorije rashoda za zaposlene su: Bruto plaće (**311**) ostvareni su u iznosu od 360.116,16 eura i pripadajući doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje (**313**) u iznosu od 52.559,08 eura, dok su ostali rashodi za zaposlene ostvareni u iznosu od 37.442,71 eura (topli obrok, nagrade, darovi jubilarne nagrade) (**312**), a svi su povećani u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Od navedenog iznosa, na rashode za zaposlene u Općini Kršan (svih djelatnika i općinskog načelnika) iznose 189.489,54 € ili 3,00% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine. Do povećanja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaće djelatnika u siječnju mjesecu 2024. godine. Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Kockica otpada iznos od 241.661,20 eura što je povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11,3% ili za 24.578,05 eura više. Povećanje se odnosi na povećanja plaća djelatnicima vrtića od siječnja 2024. godine temeljem Kolektivnog ugovora i drugih materijalnih prava. Na rashode za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlaški Puti izvršeno je 18.967,21 eura ili za 21,5% više ili za 1.841,02 eura zbog povećanja osnovice kod obračuna plaće za djelatnike IC Vlaški puti.

Materijalni rashodi (32) ostvareni su u visini 523.080,40 eura ili 9,2% više od ostvarenje u prethodnom izvještajnom razdoblju, a povećanje se bilježi u većini kategorija unutar te skupine rashoda zbog povećanja cijena u odnosu na prethodno razdoblje.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvareni su u iznosu od 32.877,13 eura ili za 10,7% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala (**3211**) Službena putovanja sa izvršenjem od 2.197,78 eura ili za 108,3% više od izvršenja u istom razdoblju 2023. jer je veći broj djelatnika išao na službeno putovanje radi raznih edukacija koje su održane u prvoj polovici ove godine. Ostale naknade troškova zaposlenima (**3214**) sa ostvarenjem od 1.437,68 eura, odnosno 158,7% više u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje prvenstveno jer je u ovom izvještajnom razdoblju obračunato više naknada za korištenje privatnog automobila u službene djelatnicima Dječjeg vrtića Kockica.

Naknade troškova zaposlenima realizirani su kako slijedi:

- Dnevnice za službeni put izvršene su u iznosu od 454,50 eura, od čega na DV Kockica otpada iznos od 90,00 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti 45,00 eura,
- Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji s izvršenje od 514,80 eura i u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan,
- Naknada za prijevoz na službenom putu u zemlji izvršeni su u iznosu od 678,16 eura, od čega se iznos od 677,16 odnosi na Dječji vrtić Kockica,

- Ostali rashodi za službena putovanja realizirani su u iznosu od 550,32 eura, od čega se na Vlaški puti odnosi 251,00 eura, na Dječji vrtić Kockica 81,40 eura, a na Općinu Kršan iznos od 317,92 eura,
- Naknade za prijevoz na posao i s posla izvršene su u iznosu od 27.360,26 eura, od čega se na Općinu Kršan odnosi 13.516,66 eura, na Dječji vrtić Kockica 13.349,86 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos 493,74 eura,
- Seminari, savjetovanja i simpoziji izvršeno je 1.200,50 eura i u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan,
- Tečajevi i stručni ispiti izvršeni su u iznosu od 680,91 eura, čega se na Općinu Kršan odnosi 75,00 eura, na Dječji vrtić Kockica 513,00 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos 92,91 eura,
- Naknada za korištenje privatnog automobila u privatne svrhe izvršena je u iznosu od 1.437,68 eura, čega se na Općinu Kršan odnosi 517,50 eura, na Dječji vrtić Kockica 920,18 eura,

Rashodi za materijal i energiju (322) bilježi ostvarenje od 89.515,65 eura ili za 4,5% manje od ostvarenja u 2023. godini. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecala manja potrošnja električne energije u odnosu na 2023. godinu zbog Vladinih mjera.

Rashodi za materijal i energiju u prvom polugodištu 2024. izvršeni su kako slijedi:

- Uredski materija izvršen je u iznos od 5.069,56 eura, od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 3.401,17 eura, a na IC Vlaški puti iznos od 172,25 eura,
- Uredski materijal i didaktika izvršeno je 12,38 eura i odnosi se na Dječji vrtić Kockica,
- Literatura izvršena je u iznos od 794,32 eura, od čega se na DV Kockica odnosi iznos od 228,18 eura,
- Materijal i sredstva za održavanje i čišćenje izvršeno je u iznosu od 4.641,02 eura, od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 2.987,43 eura,
- Materijal za higijenske potrebe i njegu izvršen je u iznosu od 530,79 eura i odnosi se na Dječji vrtić Kockica,
- Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja izvršeni su u iznosu od 146,36 eura od čega se 68,80 eura odnosi na Dječji vrtić Kockica,
- Namirnice izvršene su u iznosu od 22.406,24 eura i u cijelosti se odnose na Dječji vrtić Kockica,
- Ostali materija i sirovine izvršene su u iznosu od 35,58 eura i u cijelosti se odnosi na Dječji vrtić Kockica,
- Električna energija izvršena je u iznosu od 38.363,24 eura, od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 5.708,81 eura,
- Električna energija ostala izvršena je u iznosu od 12.702,02 eura, a u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan
- Plin izvršen je u iznosu od 483,80 eura, a u cijelosti se odnosi na Dječji vrtić Kockica,
- Motorni benzin i dizel gorivo izvršen je u iznosu od 1.719,17 eura od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 586,56 eura,
- Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 87,46 eura, i u cijelosti se odnose na Dječji vrtić Kockica,
- Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje izvršeni su u iznosu od 385,96 eura, i u cijelosti se odnose na Dječji vrtić Kockica,
- Sitni inventar realiziran je u iznosu od 556,65 eura, od čega se na Općinu Kršan odnosi 504,88 eura, a na Vlaške pute iznos od 51,77 eura,
- Sitni inventar za Dječji vrtić Kockica izvršen je u iznosu od 1.581,10 eura.

Rashodi za usluge (323) u ovom izvještajnom razdoblju bilježe povećanje za 11,6% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 368.738,39 eura. Unutar ove kategorije ističe se povećanje

troškova intelektualnih i osobnih usluga (**3237**) u iznosu od 65.763,29 eura ili za 50,3 % više od prethodnog razdoblja zbog većeg angažmana vanjskih stručnih osoba i konzultanata na određenim projektima, te troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja (**Šifra 3232**) u iznosu od 120.204,22 eura ili za 18,7% više zbog povećanja cijene troškova takvih usluga.

Rashodi za usluge realizirani su kako slijedi:

- Usluge telefona izvršene su u iznosu od 6.888,43 eura, od čega na DV Kockica otpada iznos od 1.220,77 eura, a na Interpretacijski centar Vlački puti 246,92 eura,
- Usluge interneta – WIFI 4 izvršeno je 851,42 eura,
- Poštarina izvršena je u iznosu od 3.062,36 eura od čega se na Dječji vrtić odnosi 85,60, a na vlački puti 246,92 eura,
- Ostale usluge komunikacije i prijevoza izvršene su u iznosu od 1.080,00 eura i u cijelosti se odnosi na rashode DV Kockica,
- Održavanje ostalih zgrada izvršeno je u iznosu od 5.437,82 eura i u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan,
- Održavanje sportskih objekata realizirano je u iznosu od 822,50 eura,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme utrošeno je 9.738,97 eura, od čega se na DV Kockica odnosi 4.253,82 eura,
- Usluge održavanja opreme WIFI4EU izvršeno je u iznosu od 912,50 eura i odnosi se na Općinu Kršan,
- Usluge tekućeg i investicijskog održavanje prijevoznih sredstava izvršeno je u iznosu od 1.309,75 eura, a 295,00 eura se odnosi na Dječji vrtić Kockica,
- Održavanje groblja na području Općine Kršan izvršeno je u iznosu od 15.194,00 eura,
- Redovno održavanje javne rasvjete utrošeno je 41.119,95 eura,
- Uređenje ostalih manjih površina izvršeno je 3.537,45 eura,
- Uređenje plaže u Plomin Luci utrošeno je 7.948,45 eura,
- Održavanje makadamskih puteva na području Općine Kršan izvršeno je 31.558,13 eura,
- Prometna signalizacija, znakovi i oprema na cestama izvršeno je 2.624,70 eura,
- Tisak i ostale usluge promidžbe i informiranja izvršeno je 3.165,30 eura,
- Ostale usluge promidžbe i informiranja izvršeno je 10.491,54 eura,
- Opskrba vodom izvršena je u iznosu od 9.856,58 eura,
- Iznošenje i odvoz smeća izvršen je u iznosu od 27.199,71 eura , od čega na DV Kockica otpada iznos od 1.378,90 eura, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 200,04 eura,
- Deratizacija i dezinfekcija izvršena je u iznosu od 4.492,95 eura od čega na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 135,45 eura,
- Pričuva izvršena je u iznos od 3.250,32 eura,
- Radovi na održavanju odvodnje oborinskih voda na području Općine Kršan realizirani su u iznosu do 1.625,00 eura,
- Košnja zelenih površina i čišćenje javnih površina izvršena je u iznos od 38.332,26 eura,
- Održavanje nerazvrstanih cesta – živice izvršena je u iznosu od 11.025,00 eura,
- Za zakupninu i najamninu izvršeno je 3.738,34 eura od čega se na DV Kockica odnosi 165,90 eura,
- Ostale zakupnine i najamnine izvršene su u iznosu od 7.508,49 eura,
- Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika utrošeno je 669,56 eura od čega za DV Kockica otpada iznos od 603,44 eura,
- Veterinarske usluge izvršene su u iznosu od 4.918,52 eura, a odnosi se na troškove zbrinjavanja životinja,
- Ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću izvršeno je 1.525,12 eura , a sastoji se od analize jelovnik i pitke vode u dječjem vrtiću u Potpićnu i Pristavu,
- Ispitivanje kakvoće mora izvršeno je 447,99 eura,
- Sufinanciranje zdravstvenih usluga izvršeno je 1.861,84 eura, za troškove logopeda za djecu sa područja Općine Kršan,

- Ugovori o djelu izvršeni su u iznosu od 1.493,04 eura,
- Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja izvršeno je 5.749,34 eura, od čega se na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 1.307,90 eura,
- Usluge odvjetnika za prao služnost puta izvršene su u iznosu od 10.562,49 eura,
- Usluge agencije studentskog servisa izvršeno je za 2.686,65 eura,
- Ostale intelektualne usluge izvršene su u iznosu od 7.090,52 eura,
- Dokumentacija za potrebe EU Fondovi izvršeno je 38.181,25 eura,
- Usluge ažuriranja računalnih baza utrošeno je 24.079,40 eura, od čega se na Dječji vrtić Kockica iznosi 3.757,86 eura,
- Usluge razvoja softvera izvršeno je 500,00 eura, i u cijelosti se odnosi na IC Vlaški puti,
- Ostale računalne usluge izvršeno je 698,84 eura, od čega se na DV Kockica otpada 379,23 eura, a razlika se odnosi na IC Vlaški puti u iznosu od 319,61 eura,
- Usluge čišćenja pranja i slično izvršene su u iznosu od 1.057,80 i u cijelosti se odnosi na DV Kockica,
- Usluge čuvanja imovine i osoba izvršene su u iznosu od 3.452,51 eura, od čega se na DV Kockica odnosi 952,45 eura,
- Ostale nespomenute usluge izvršene su u iznosu od 276,35 eura, a odnose se na DV kockica u iznosu od 125,00, a razlika od 151,35 eura se odnosi na IC Vlaški puti,
- Provizija IŽ za prikupljanje poreznih prihoda 5% izvršeni su u iznosu od 362,61 eura,
- Provizija Državnog proračuna za porez na dohodak (%) izvršeno je u iznosu od 6.133,16 eura,
- Ostali nespomenute usluge Dan Općine i ostale manifestacije izvršeno je u iznosu od 4.219,48 eura

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu od 96.698,00 eura, izvršeni su u iznosu od 31.949,23 eura, što je 33,04% u odnosu na godišnji plan, ili za 16,45% više ili za 4.514,02 eura više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023., a na povećanje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u najvećoj mjeri su utjecali troškovi premije osiguranja koji su povećana za 341,8 % u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje iz razloga jer je Općina Kršan u 2024. godini pokrila osiguranjem cjelokupnu imovinu općine.

Ostali nespomenuti rashodi realizirani su kako slijedi:

- Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično izvršeni su u iznosu od 5.409,82 eura,
- Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća izvršeni su u iznosu od 597,05 eura,
- Premija osiguranja prijevoznih sredstava sa izvršenjem od 1.082,42 eura,
- Premija osiguranja ostale imovine sa izvršenjem od 4.442,37 eura,
- Premija osiguranja od odgovornosti sa izvršenjem u iznosu od 3.255,28 eura,
- Premija osiguranja zaposlenih djelatnika sa izvršenjem u iznosu od 312,00 eura,
- Reprzentacija sa izvršenjem od 6.456,38 eura od čega se za IC Vlaški puti odnosi 26,69 eura,
- Tuzemne članarine sa izvršenjem od 538,83 eura,
- Članarina LAG Istočna Istra sa izvršenjem u iznosu od 1.990,84 eura,
- Članarina FLAG Istočna Istra sa izvršenjem u iznosu od 1.327,24 eura,
- Sudske pristojbe sa izvršenjem od 722,87 eura,
- Javnobilježničke pristojbe sa izvršenjem u iznosu od 551,61 eura,
- Ostale pristojbe i naknade sa izvršenjem od 291,02 eura,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa izvršenjem od 252,23 eura (za vijence Dan rudara), od čega se 113,53 eura odnose na rashode Dječjeg vrtića Kockica,
- Rashodi za provođenje aktivnosti BNM sa izvršenjem od 3.107,79 eura,
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za Dan Općine Kršan i ostale manifestacije sa izvršenjem od 1.611,48 eura.

Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 8.070,49 eura ili za 9,7% više od istog izvještajnog razdoblja 2023. godine jer se Općina Kršan početkom godine kratkoročno

zadužila. Financijski rashodi u ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,56%. Ova kategorija obuhvaća **Kamate za primljene kredite i zajmove (3423)** u iznosu od 4.147,69 eura, koje se u cijelost odnosi na Općinu Kršan, dok su **Bankarske usluge i usluge platnog prometa (3431)** sa izvršenjem od 3.853,07 eura, od čega se iznos od 126,65 odnosi na izvršenje IC Vlaški puti i **Zatezne kamate (3433)** sa izvršenjem od 69,73 eura, od čega se iznos od 29,82 eura odnosi na Dječji vrtić Kockica.

Na **kamate na primljeni dugoročni kredit** izvršeno je u ovom prvom polugodištu 2024. iznos od 3.149,21 eura (**3423**). Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.592.673,70 eura, s rokom otplate kredita od pet godina, uz poček od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 eura, a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. Iznos od 3.330,23 eura se odnosi na Ostale financijske rashode (**343**) koji bilježe povećanje od čak 56,4 % u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, uglavnom na ime povećanih troškova bankarskih i usluga platnog prometa, kao i naknade banke kod ugovaranja kratkoročnog revolving kredita s Erste&Steiermärkische banke 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. U ovom izvještajnom razdoblju je na ime **kamata za kratkoročni revolving kredit** izvršeno je 998,48 eura. (**3423**).

Subvencije (35) ostvarene su u iznosu od 899,64 eura, što je 3,15 % u odnosu na plan, a u rashodima sudjeluju sa 0,06 %, i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan. Realizacija rashoda subvencije u izvještajnom razdoblju odnosi se na evidentiranje sredstava za privatni dječji vrtić, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan. U prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju navedeni rashod nije bio realiziran.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) izvršeni su u iznosu od 140.069,40 eura što je 37,66 % u odnosu na plan, a u rashodima sudjeluju sa 9,71 %, ili za 28,2% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. a u cijelosti se odnose na Općinu Kršan. Na ovim rashodima evidentiraju se **Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631)**, **Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632)** i **Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661)**.

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (3631) u ovom izvještajnom razdoblju bilježe izvršenje od 1.330,00 eura, a evidentirane su pomoći Županijskom fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre prema godišnjem ugovoru u iznosu od 1.330,00 eura.

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (3632) u ovom izvještajnom razdoblju izvršene su u iznosu od 3.774,76 eura. Naime, na ovom rashodu evidentiraju se redovito obveze po višegodišnjim ugovorima i to po Ugovoru o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske Županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ u razdoblju 2017-2036.godine koji u ovom razdoblju bilježi izvršenje od 3.774,76 eura. Kapitalne pomoći su za 50.50 % manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. iz razloga što se više ne sufinancira prema Ugovoru dio kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli jer je od 01.01.2024. sukladno odluci

Ministarstva zdravstva RH sredstva za podmirenje cjelokupnog anuiteta kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirana u Proračunu Republike Hrvatske za 2024.-2026. godine na razdjelu 096 – Ministarstva zdravstva. Slijedom navedenog, po potpisivanju sporazuma i izvršenoj primopredaji osnivačkih prava Opća bolnica Pula prešla na upravljanje pod državom.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (3661) izvršene su u iznosu od 134.964,64 eura, s povećanjem od 33% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, a tekuće pomoći su realizirane kako slijedi:

- tekuće pomoći za Istarske domove zdravlja Labin preko IŽ sa izvršenjem od 650,00 eura (sufinanciranje smještaja deficitarnih zanimanja),
- tekuće pomoći za Hitnu medicinsku pomoć iznad standarda sa izvršenjem od 2.639,52 eura,
- tekuće pomoći za JVP sa izvršenjem od 61.470,00 eura,
- tekuće pomoći OŠ Čepić sa izvršenjem u iznosu od 25.820,62 eura (za produženi boravak,
- tekuće pomoći OŠ Potpićan sa izvršenjem od 7.146,19 eura (za produženi boravak)
- tekuće pomoći PŠ Vozilići sa izvršenjem od 11.743,35 eura (za produženi boravak)
- Ostale tekuće pomoći za školstvo izvršeni su u iznosu od 1.240,20 eura (za MŠ M .Brajša Rašan- najam),
- tekuće pomoći preko grada Labina za dječji vrtić P.Verbanac sa izvršenjem od 16.158,00 eura,
- tekuće pomoći Dječji vrtić Lišnjak preko općine Pićan sa izvršenjem u iznosu od 8.096,76 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) planirani su u iznosu od 280.280,00 eura, a izvršeni su u prvom polugodištu 2024. u iznosu od 70.512,16 eura, što je 25,16 % u odnosu na plan, a u rashodima sudjeluju sa 4,89 %, odnose se prvenstveno na korisnike prava iz socijalne skrbi, stipendije te druga izdvajanja za pomoć obiteljima i kućanstvima, a u cijelosti se odnose na Općinu Kršan. Njihova izvršenja ovise o broju korisnika, a isplate se pravovremeno i u potpunosti izvršavanju. Na ovim rashodima evidentiraju se **naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) i naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722).**

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (3721) u prvom polugodištu 2024. izvršeni su u iznosu od 54.375,49 eura i manji su za 41,8% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023., a realizirani su kako slijedi:

- pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu izvršeno je 12.964,82 eura, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa,
- pomoći u podmirenju pogrebnih troškova izvršeno je je 1.620,00 eura,
- sufinanciranje učeničkih domova izvršeno je 1.200,79 eura,
- stipendije učenicima i studentima izvršeno je 31.056,48 eura,
- porodiljine naknade izvršeno je 4.255,00 eura.
- pravo na novčani bon povodom uskršnjih i božićnih praznika u iznosu od 1.800,00 eura,
- te za ostale naknade u novcu izvršeno je 1.478,40 eura.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi (3722) izvršeni su u iznosu od 16.136,67 eura, a realizirani su kako slijedi:

- sufinanciranje cijene prijevoza učenika izvršeno je u iznosu od 12.232,46 eura,
- za stanovanje, a koje se odnose na dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod, izvršeno je 3.262,95 eura,
- pomoć u prehrani u vidu bonova izvršeno je 179,92 eura,
- prehranu za dojenčad izvršeno je 275,00 eura,

- ostali bonovi izvršeni su u iznosu od 186,34 eura.

Ostali rashodi (38) planirani su u iznosu od 301.273,24 eura, a izvršeni su u iznosu od 90.577,79 eura, što je 30,06 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 6,28 %, a na ovim rashodima evidentiraju se u pravilu **tekuće donacije (381)** i **kapitalne pomoći (386)**. **Tekuće donacije u novcu** manje su za 19,10 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i **iznose 84.856,75 eura**, a sve radi nešto lošijeg priljeva sredstava u ovom izvještajnom razdoblju, određene obveze prema udrugama realizirat će se u drugoj polovici godine. Ostali rashodi u cijelosti se odnose na Općinu Kršan.

Tekuće donacije (381) u ovom izvještajnom razdoblju realizirane su kako slijedi:

- Tekuća donacija za PVZ Labin izvršeno je 15.730,00 eura,
- Tekuća donacija Vatrogasnoj zajednici IŽ izvršeno je 1.450,00 eura,
- Tekuće donacije za Političke stranke izvršeno je 4.980,12 eura,
- Tekuće donacije za KUD Zlatela izvršeno je 6.250,00 eura,
- Tekuće donacije za NK Potpićan Učka 72 izvršeno je 16.560,00 eura,
- Tekuće donacije za NK Plomin izvršeno je u iznosu od 5.332,00 eura,
- Tekuće donacije za BK Stepčići izvršeno je u iznosu od 1.000,00 eura,
- Tekuće donacije za SRD Plomin izvršeno je u iznosu od 1.162,50 eura
- Tekuće donacije za SRD Šušnjevića izvršeno je u iznosu od 830,00 eura,
- Tekuće donacije za BK Kršan izvršeno je u iznosu od 600,00 eura
- Tekuće donacije za BK Učka izvršeno je u iznosu od 1.200,00 eura
- Tekuće donacije za BK Potpićan izvršeno je 1.166,65 eura,
- Tekuće donacije za BK Šušnjevića iznos od 560,00 eura,
- Tekuće donacije za Crveni križ Labin izvršeno je 3.768,80 eura,
- Tekuće donacije za Udruga Dodir nade izvršeno je 1.166,68 eura,
- Tekuće donacije za TZ Kršan izvršeno je 15.000,00 eura,
- Tekuće donacije Centru za inkluziju i podršku u zajednici izvršeno je 8.100,00 eura,

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu 5.721,04 eura, a odnose se na kapitalne pomoći sukladno sklopljenim ugovorima i sporazumima u svrhu sufinanciranja sanacije glavnog deponija Labinštine „Cere“; za sufinanciranje otplate kredita u iznosu od 5.210,84 eura (temeljem Sporazuma od 27.04.2009. godine za sufinanciranje otplate kredita za sanaciju deponija Cere prema kojoj je obveza Općine Kršan godišnja 10.421,67 eura, odnosno kvartalna po 2.605,42 kune, od 2009. godine do 2024. godine), te kapitalne pomoći prema sporazumu za sanaciju Cere koja u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 510,20 eura koji se odnose na namjenska sredstva za projekt sanacije deponija Cere koji se evidentiraju kompenzacijama ili prijebom sa TD 1.Maj Labin d.o.o., a ostvarenje ovisi o broju i razdoblju provođenja prijebom te samoj naplati računa za odvoz smeća.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u prvom polugodištu 2024. izvršeni su u iznosu od 158.574,74 eura ili 2,63% godišnjeg plana, a u rashodima sudjeluju sa 11,00%, te su za 9,3 % manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine iz razloga znatno slabije investicijske aktivnosti u 2024. u odnosu na 2023.godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 1.570,00 eura, što je 0,94 % u odnosu na plan, u rashodima sudjeluju sa 0,11 %, a odnose se na ulaganja za Kapitalni projekt Arheološki park.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifra 42) izvršeni su u iznosu od 68.206,45 eura ili 5,50% godišnjeg plana, u rashodima sudjeluje sa 4,73%, te su za 40,7 % manje u odnosu na 2023. godinu.

Unutar ove kategorije najznačajnija ulaganja su na slijedećim kapitalnim projektima:

- Sanacija i uređenje šetnice u Plomin Luki izvršeno je 8.500,00 eura,

- Razvoj turističke infrastrukture (Pješačke i biciklističke) izvršeno je 23.150,25 eura,
- Izgradnja prilazne za naselje zagorje – Načinovići izvršeno je 310,59 eura,
- Uređenje parkirališta u Plomin Luci izvršeno je 12.781,06 eura,
- Računala i računalnu opremu izvršeno je 3.836,25 eura (za nabavu printera, monitora i dva računala za potrebe djelatnika općinske uprave),
- Uredski namještaj izvršen je u iznosu od 1.690,17 eura (nabava namještaja za novi kancelarijski prostor bivše vijećnice),
- Ulaganje u računalne programe izvršeno je 6.424,38 eura (za implementacija Uredskog poslovanja i instalacija baze podataka MUP),
- Uređenje i opremanje zgrade Doma u Kršanu izvršeno je 4.951,25 eura,
- Izradu projektne dokumentacije za zelenu infrastrukturu izvršeno je 2.625,00 eura,
- Izradu planova IX. Izmjene i dopune prostornog plana izvršeno je 3.937,50 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (Šifra 45) izvršeni su u iznosu od 88.798,29 eura ili 1,93% godišnjeg plana, a u rashodima sudjeluje sa 6,16%. Izvršenje u ovom izvještajnom razdoblju je za 55,6% više od izvještajnog razdoblja u prošloj godini ili za 31.728,91 eura više, a odnose se na troškove vezane za slijedeće kapitalne projekte:

- Rekonstrukcije i prenamjene stambene građevine u Plominu u iznosu od 9.930,00 eura,
- Dogradnju Dječjeg vrtića u Kršanu u iznosu od 1.875,00 eura,
- Dodatna ulaganja na dogradnju Dječjeg vrtića u Potpićnu u iznosu od 13.333,75 eura,
- Rekonstrukcija zgrade bivše škole u Lazarićima u iznosu od 5.107,80 eura,
- Adaptaciju zgrade mjesnog odbora u Potpićnu sa izvršenjem od 13.237,00 eura,
- Konstruktivna sanaciju zgrade k.č. 23/ZGR u k.o. Plomin iznos od 33.290,99 eura,
- te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima Rekonstrukcija Upravne zgrade općine u ukupnom iznosu od 12.023,75 eura.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Izvještaju o rashodima prema izvorima financiranja u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 1.441.902,57 eura, od čega izvršeni rashod od 977.222,55 eura je financiran od Izvor 1. opći prihodi i primici i sudjeluju sa udjelom od 67,77%. Od Izvora 4. Prihodi za posebne namjene financirani je izvršen rashodu iznosu od 262.313,25 eura i sa udjelom od 18,20 %. Zatim slijedi Izvor 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine od kojeg je financiran izvršeni rashod od 112.458,09 eura, dok je iz Izvora 5. Pomoći financiran izvršen rashod u iznosu od 87.882,28 eura ili 6,09% . Od Izvor 3. Vlastiti prihodi financiran je izvršeni rashod u iznosu od 2.026,40 eura ili 0,14%.

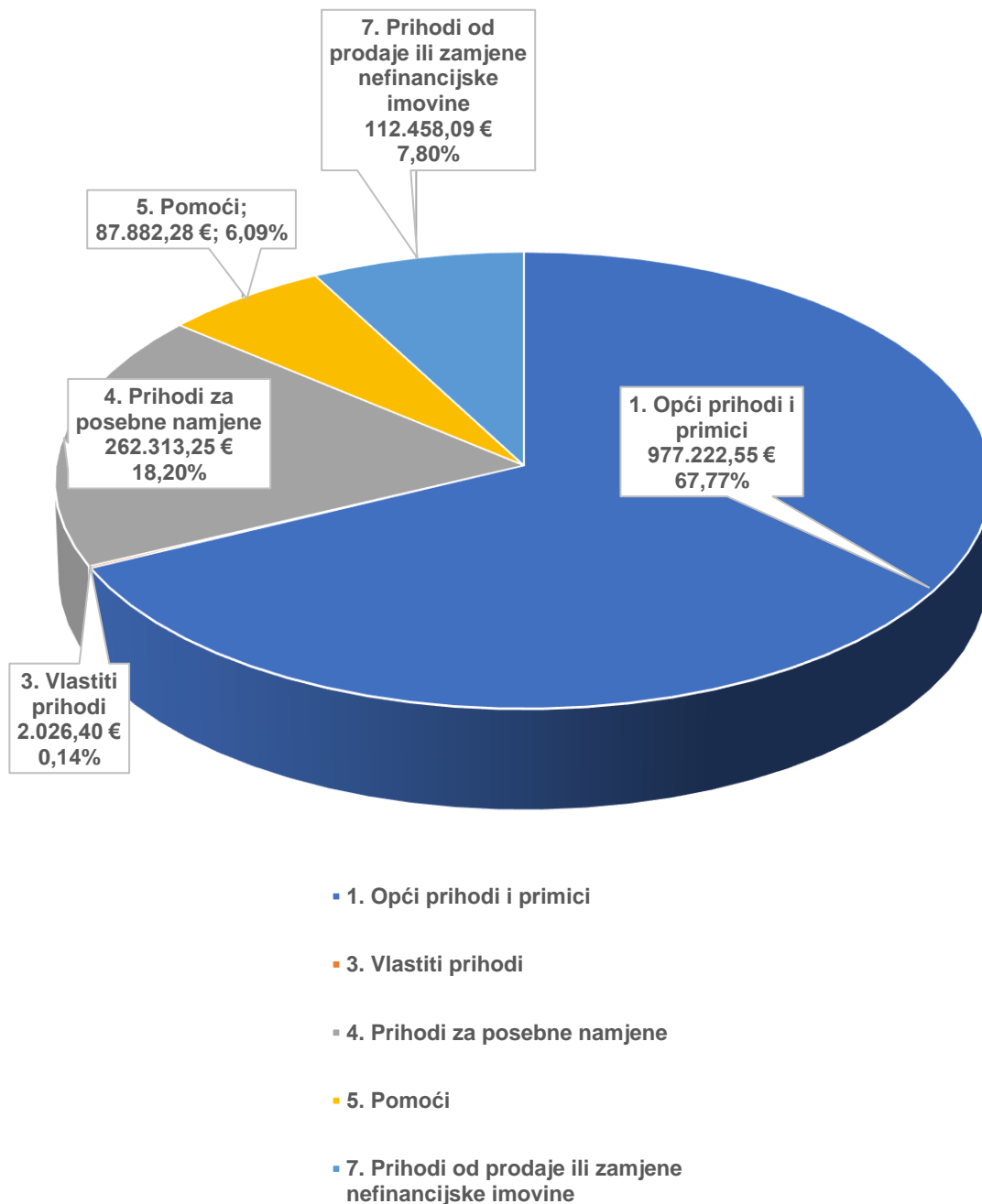
U nastavku je tablica br. 9 koja daje podatke o izvršenim rashodima prema izvorima financiranja.

Tablica br. 9 Izvršenje rashoda prema izvorima financiranja od 1-6/2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i izvršenje 1-6/2023.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | IZVRŠENJE 1-6/2023. | Izvorni plan 2024. | Tekući plan 2024. | IZVRŠENJE 1-6/2024. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 | UDIO IZVRŠENJA 1-6/2024 |
|---|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 1.415.528,18 | 9.937.431,43 | 9.937.431,43 | 1.441.902,57 | 101,86% | 14,51% | 100,00% |
| Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI | 974.310,46 | 2.807.416,35 | 2.807.416,35 | 977.222,55 | 100,30% | 34,81% | 67,77% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 2.973,50 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.026,40 | 68,15% | 61,41% | 0,14% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 311.505,51 | 1.754.312,47 | 1.754.312,47 | 262.313,25 | 84,21% | 14,95% | 18,20% |
| Izvor 5. POMOĆI | 37.995,75 | 3.162.786,86 | 3.162.786,86 | 87.882,28 | 231,30% | 2,78% | 6,09% |
| Izvor 6. DONACIJE | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 88.403,60 | 1.775.411,60 | 1.775.411,60 | 112.458,09 | 127,21% | 6,33% | 7,80% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI | 339,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA | 0,00 | 433.204,15 | 433.204,15 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

UKUPNO IZVRŠENI RASHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA



Grafikon br. 6 Izvršeni rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine prema izvorima financiranja

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, unastavku se u okviru Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Kršan daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji daju prikaz izvršenih rashoda premanjihovoj namjeni, odnosno funkciji čije su brojčane oznake i nazivi preuzeti iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu snamjenom.

U slijedećoj tablici daje se pregled ukupno izvršenih rashoda u prvoj polovici 2024. u odnosu na Izvorni Plan 2024. i Izvršenje 1-6/2023. prema funkcijskoj klasifikaciji.

Tablica br. 10 Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2024.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE | Izvršenje 1-6/2023 | Izvorni plan 2024 | Tekući plan 2024 | Izvršenje 1-6/2024 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 | Udio izvršenja 1-6/2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SVEUKUPNI RASHODI | 1,415,528.18 | 9,937,431.43 | 9,937,431.43 | 1,441,902.57 | 101.86% | 14.51% | 100.00% |
| 01 Opće javne usluge | 374,095.25 | 1,082,540.03 | 1,082,540.03 | 391,567.58 | 104.67% | 36.17% | 27.16% |
| 03 Javni red i sigurnost | 58,269.23 | 153,830.00 | 153,830.00 | 78,650.00 | 134.98% | 51.13% | 5.45% |
| 04 Ekonomski poslovi | 222,243.92 | 1,864,504.15 | 1,864,504.15 | 129,589.25 | 58.31% | 6.95% | 8.99% |
| 05 Zaštita okoliša | 17,908.22 | 102,030.00 | 102,030.00 | 11,120.80 | 62.10% | 10.90% | 0.77% |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 169,108.56 | 2,019,939.00 | 2,019,939.00 | 241,487.33 | 142.80% | 11.96% | 16.75% |
| 07 Zdravstvo | 20,622.88 | 53,880.00 | 53,880.00 | 16,400.49 | 79.53% | 30.44% | 1.14% |
| 08 Rekreacija, kultura i religija | 98,969.61 | 3,500,748.25 | 3,500,748.25 | 99,227.19 | 100.26% | 2.83% | 6.88% |
| 09 Obrazovanje | 382,092.91 | 948,682.00 | 948,682.00 | 421,368.77 | 110.28% | 44.42% | 29.22% |
| 10 Socijalna zaštita | 72,217.60 | 211,278.00 | 211,278.00 | 52,491.16 | 72.68% | 24.84% | 3.64% |

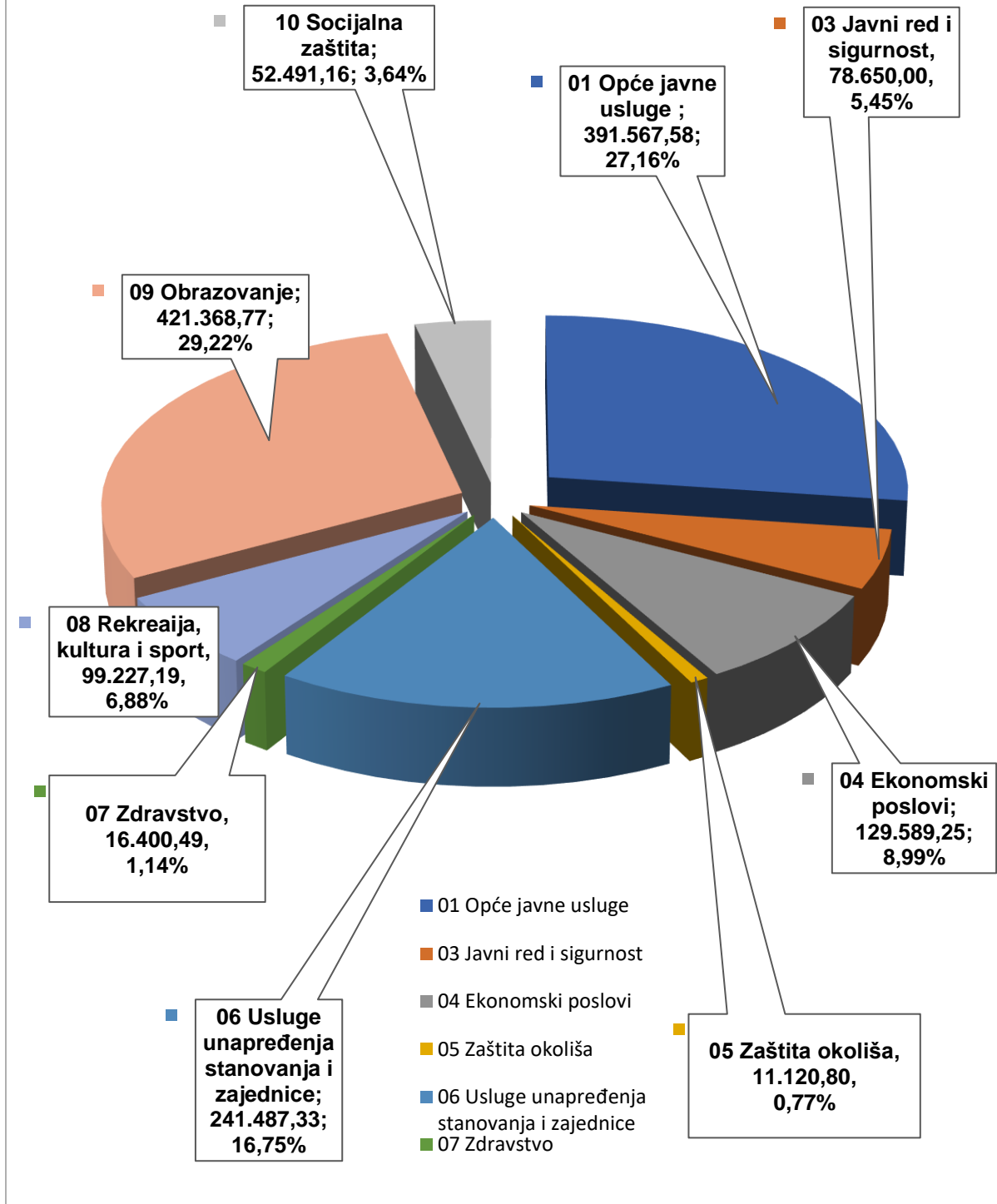
Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Na razini konsolidiranog Proračuna Općine Kršan u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. najveći udjel u ukupnim rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji zauzima funkcija Obrazovanje sa 29,22 % nakon koje slijedi Opće javne usluge sa 27,16% , Usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 16,75%, Ekonomski poslovi sa 8,99%, rekreacija kultura i sport sa 6,88, javni red i sigurnost sa 5,45%, socijalna zaštita sa 3,64%, zdravstvo sa 1,14%.i 05 Zaštita okoliša sa 0,77%.

Iz tablice br.10 je vidljivo da se rashodi za funkciju 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice za prvo polugodište 2024. izvršeni za 42,8% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Veće izvršenje u odnosu na prethodnu izvještajno razdoblje bilježe 01 Opće javne usluge za 4,67 %, 03 Javni red i sigurnost za 34,98%, 08 Rekreacija, kultura i sport za 0,26%. i 09 Obrazovanje za 10,28%. Manje izvršenje u odnosu na prethodnu godinu bilježe 04 Ekonomski poslovi za 141,69%, 05 Zaštita okoliša za 37,9%, 07 Zdravstvo za 20,47% i 10 Socijalna zaštita 27,32%.

U nastavku je Grafikon br. 7 koji prikazuje strukturu izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2024.

**IZVRŠENI RASHODI U PRVOM POLUGODIŠTU 2024. PREMA
FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**



Grafikon br. 7 Strukturu izvršenja rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2024.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. daje pregled primitaka i izdataka u dva izvještaja: Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.

PRIMICI I IZDACI

Primici od financijske imovine i zaduženja (8) nisu planirani, a iz tog razloga ni ostvareni u prvom polugodištu 2024. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u iznosu od 318.534,72 eura i ovom razdoblju bilježe izvršenje od 159.267,36 eura ili 50,00% godišnjeg plana, u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 9,95% i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan. Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.592.673,70 eura, s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 eura, a prva rata dopijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Naime Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine.

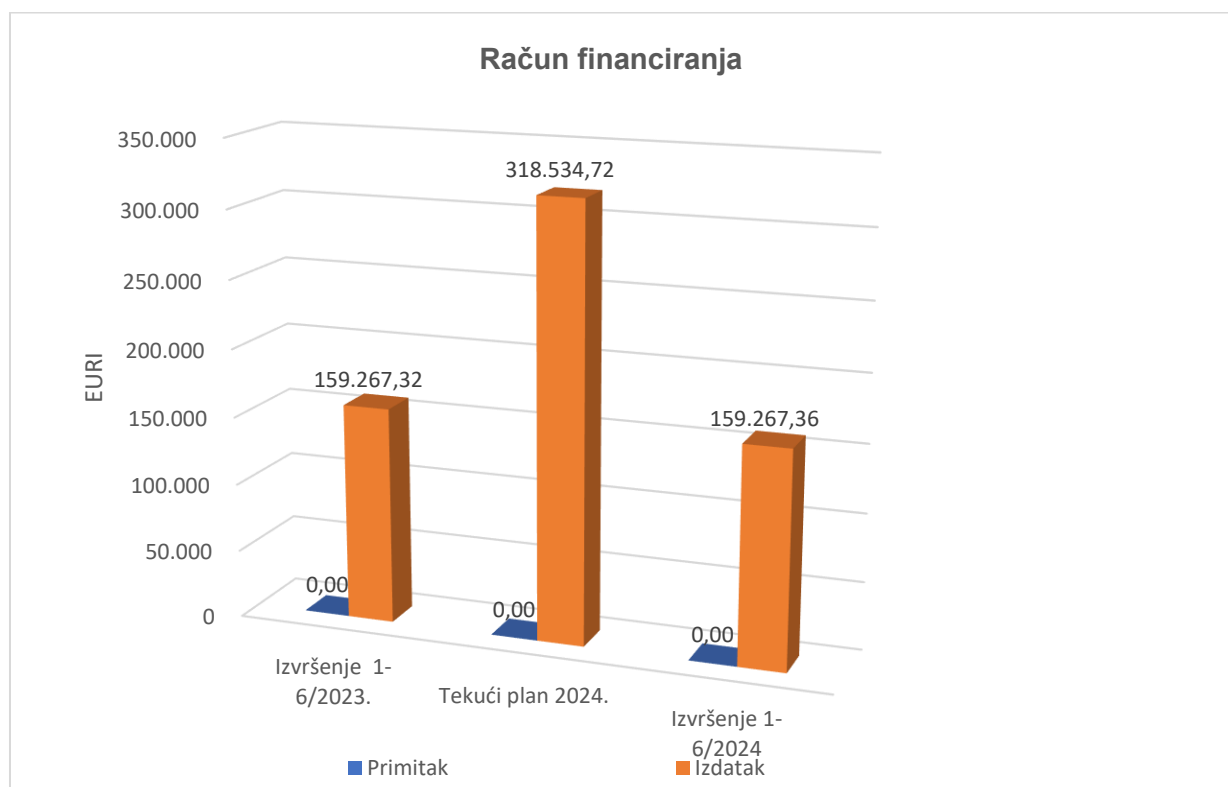
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku u tablicama br.11 i Grafikonu br.8 dan je prikaz Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica br. 11 Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2024. i 2023. u usporedbi s Tekućim planom 2024.

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITKA I IZDATKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE | OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6/2023 | IZVORNI PLAN 2024 | TEKUĆI PLAN 2024 | OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6/2024 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|---------------|
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PRIMICI UKUPNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| UKUPNO IZDACI | 159.267,32 | 318.534,72 | 318.534,72 | 159.267,36 | 100,00% | 50,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 159.267,32 | 318.534,72 | 318.534,72 | 159.267,36 | 100,00% | 50,00% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 159.267,32 | 318.534,72 | 318.534,72 | 159.267,36 | 100,00% | 50,00% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 159.267,32 | | | 159.267,36 | 100,00% | 0,00% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 159.267,32 | | | 159.267,36 | 100,00% | 0,00% |
| NETO FINANCIRANJE | -159.267,32 | -318.534,72 | -318.534,72 | -159.267,36 | 100,00% | 50,00% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



Grafikon 8. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

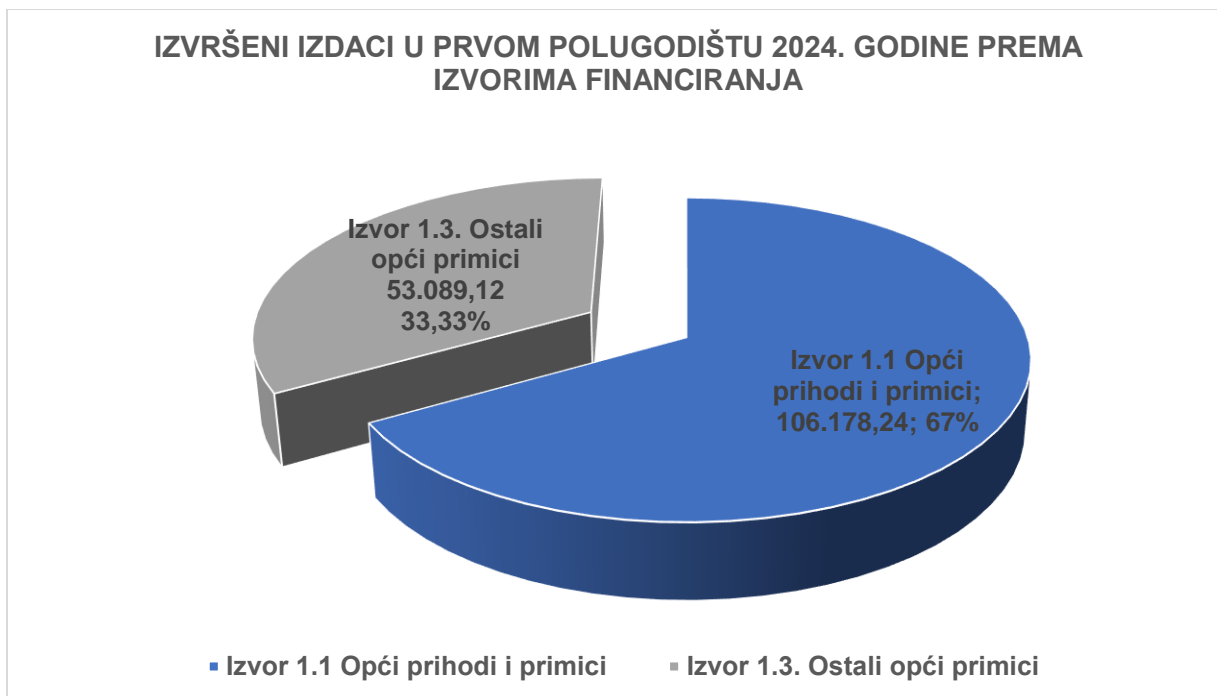
Račun financiranja prema izvorima sadrži ostvarenje primitka i izvršenje izdatka prema izvorima financiranja. U prvom polugodištu 2024. primitak nije realiziran, dok je izdatak izvršen u iznosu od 159.267,36 eura. U nastavku u Tablici br. 12 i Grafikonu br. 9 daje se pregled izvršenja izdataka u prvom polugodištu 2024. prema izvorima financiranja

Tablica br.12 Izvršeni izdaci u prvom polugodištu 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. prema izvorima financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA | TEKUĆI PLAN 2024. u eurima | IZVRŠENJE 1.1. do 30.6.2024. u eurima | Indeks 3/2 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SVEUKUPNI IZDACI | 318.534,72 | 159.267,36 | 50,00% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 318.534,72 | 159.267,36 | 50,00% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA | 106.178,24 | 106.178,24 | 100,00% |
| 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI | 212.356,48 | 53.089,12 | 25,00% |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupno izvršenih izdataka u iznosu od 159.267,36 eura u prvom polugodištu 2024. ukupni izdataka od 159.267,36 eura financiran je iz izvora Opći prihodi i primici odnosno podizvora 1.1. Opći prihodi i primici proračuna u iznosu od 106.178,24 eura i od podizvora 1.3. Ostali opći primici u iznosu od 53.089,12 eura.



Grafikon br.9 Struktura izvršenja izdataka u prvom polugodištu 2024. prema izvorima financiranja

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni preneseni manjak prihoda iz protekle godine iznosi -386.833,56 eura, a toga se, iznos od -390.018,69 € odnosi na manjak Općine Kršan (Preneseni manjak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu razina 22). zatim višaka Dječji vrtić Kockica po Godišnjem obračunu proračuna za 2023. godinu razina 21 iznosio je 583,74 €, te i višak Interpretacijski centar Vlaški puti u iznosu od 2.601,39 eura. Preneseni manjak iz prethodnih godina utvrđen Godišnjim obračunom proračuna za 2023. godinu i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2023. godinu, iznosio je sveukupno -386.833,56 eura.

| | |
|---|-------------------------|
| Općina Kršan (manjak) | -390.018,69 eura |
| Dječji vrtić Kockica (višak) | 583.74 eura |
| Interpretacijski centar Vlaški puti (višak) | 2.601,39 eura |
| Ukupni manjak | -386.833,56 eura |

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA U PRVOM POLUGODIŠTU 2024.

Ostvareni ukupni višak prihoda tekućeg razdoblja iznosi 86.786,31 eura a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 340.421,93 eura
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -94.368,26 eura
- manjak primitaka od financijske imovine -159.267,36 eura.

Ukupni preneseni manjak prihoda iz protekle godine iznosi -386.833,56 eura, te sa ostvarenim tekućim viškom od 86.786,31 eura, **ukupni manjak koji se prenosi za pokriće u slijedeće razdoblje 2024. godine iznosi 300.047.25 €.**

U nastavku u tablici br. 13 dan je prikaz strukture viškova/ manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024.

Tablica br.13 Struktura viškova i manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

| Višak/manjak tekućeg razdoblja | Općina Kršan | DV Kockica | IC Vlaški puti | ukupno |
|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| višak / manjak prihoda poslovanja | 336.865,41 | 791,27 | 2.765,25 | 340.421,93 |
| višak / manjak prihoda od nefinancijske imovine | -94.368,26 | 0,00 | 0,00 | -94.368,26 |
| višak / manjak prihoda od financijske imovine i zaduživanja | -159.267,36 | 0,00 | 0,00 | -159.267,36 |
| višak / manjak ukupno | 83.229,79 | 791,27 | 2.765,25 | 86.786,31 |

U nastavku je Tablica br. 14 dan prikaz ostvarenog viška/manjka u prvom polugodištu 2024.

Tablica br. 14 Ostvareni viška/manjak Proračuna od 1.1. do 30.6.2024. godine

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | OSTVARENJE / IZVRŠENJE od 1.1.do 30.06.2024. u eurima |
|---|--------------------|--|
| PRIHODI I RASHODI | | |
| 6 Prihodi poslovanja | | 1.623.749,76 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 64.206,48 |
| UKUPNI PRIHODI | | 1.687.956,24 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 1.283.327,83 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 158.574,74 |
| UKUPNI RASHODI | | 1.441.902,57 |
| RAZLIKA VIŠAK | I. | 246.053,67 |
| PRIMICI I IZDACI | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | | 0,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 159.267,36 |
| NETO ZADUŽIVANJE | II | -159.267,36 |
| Višak tekuće godine | III=I.+II. | 86.786,31 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHodne GODINE | | |
| 9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHodne (IH) GODINE KOJI će SE POKRITI / RASPOREDITI | IV. | -386.833,26 |
| Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju | IV=III.+IV. | -300.047,25 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 1.1. do 30.6.2024. Općina Kršan sa proračunskim korisnicima je ostvarila ukupne prihode u visini od 1.687.956,24 eura ili 17,18% godišnjeg plana. U istom razdoblju realizirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.601.169,93 eura ili 15,62% godišnjeg plana. Isto je rezultiralo viškom u tekućem razdoblju u iznosu od 86.786,31 eura (koji se sastoji od viška Općine Kršan u iznosu od 83.229,79 eura, viška Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 791,27 eura i viška Interpretacijskog centra Vlački puti u iznosu od 2.765,25 eura), čime se postojeći manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od **-386.833,56 euro** smanjio za 86.786,31 eura i na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznosi u iznos od **-306.788,90 eura** (koji se sastoji od manjka prihoda Općine Kršan u iznos od -306.788,90 eura, viška prihoda Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 1.375,01 eura i viška prihoda Interpretacijskog centara Vlački puti u iznosu od 5.366,64 eura), što se planira pokriti iz prihoda do kraja godine.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024.

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakonu o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine i mogu iznositi najviše 0,5% općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2023. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 14/22.) propisano je da se Proračunska zaliha osigurava u iznosu do 4.000,00 eura. Proračunska zaliha koristi se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a koji je pak u obvezi o istom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

U ovom izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sredstva proračunske zaliha nisu korištena.

4.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

U prvom polugodištu 2024.godine Općina Kršan je uredno podmirila sve kreditne obveze iz prethodnih razdoblja prema ugovorenim rokovima otplate.

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

Dugoročno zaduženje

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

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

Stanje kredita na dan 1.1.2024. godine iznosilo je 690.158,66 eura. U prvom polugodištu 2024. otplaćeno je 159.267,36 eura, te saldo glavnice kredita na dan 30.06.2024. godine iznosi 530.891,30 eura. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. otplaćeno je 3.301,83 eura kamata na kredit. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u Tablici br. 15.

Stanje neotplaćenog dugoročnog kredita na dan 30.6.2024 godine – glavnica iznosi 530.891,30 eura.

Tablica br. 15 Dinamika otplate kreditne obveze po dugoročnom kredit za projektu „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) dobiven od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka dugoročni kredit broj 50000958957

| Period | Datum dospijeća | Isplata kredita | Otplatna rata (otplatna kvota i uplatu kamata) | Otplatna kvota | Uplata kamate | Stanje kredita | Broj kvota i kamate |
|--------|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 0 | 01.01.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690.158,66 | 34. kvota i kamate |
| 1 | 31.01.2024. | 0,00 | 27.138,12 | 26.544,56 | 593,56 | 663.614,10 | 35. kvota i kamate |
| 2 | 29.02.2024. | 0,00 | 27.078,40 | 26.544,56 | 533,84 | 637.069,54 | 36. kvota i kamate |
| 3 | 31.03.2024. | 0,00 | 27.092,41 | 26.544,56 | 547,85 | 610.524,98 | 37. kvota i kamate |
| 4 | 30.04.2024. | 0,00 | 27.052,59 | 26.544,56 | 508,03 | 583.980,42 | 38. kvota i kamate |
| 5 | 31.05.2024. | 0,00 | 27.046,69 | 26.544,56 | 502,13 | 557.435,86 | 39. kvota i kamate |
| 6 | 30.06.2024. | 0,00 | 27.008,36 | 26.544,56 | 463,80 | 530.891,30 | 40. kvota i kamate |
| 7 | 31.07.2024. | 0,00 | 27.000,98 | 26.544,56 | 456,42 | 504.346,74 | 41. kvota i kamate |
| 8 | 31.08.2024. | 0,00 | 26.978,12 | 26.544,56 | 433,56 | 477.802,18 | 42. kvota i kamate |
| 9 | 30.09.2024. | 0,00 | 26.941,99 | 26.544,56 | 397,43 | 451.257,62 | 43. kvota i kamate |
| 10 | 31.10.2024. | 0,00 | 26.932,41 | 26.544,56 | 387,85 | 424.713,06 | 44. kvota i kamate |
| 11 | 30.11.2024. | 0,00 | 26.897,75 | 26.544,56 | 353,19 | 398.168,50 | 45. kvota i kamate |
| 12 | 31.12.2024. | 0,00 | 26.886,69 | 26.544,56 | 342,13 | 371.623,94 | 46. kvota i kamate |
| 13 | 31.01.2025. | 0,00 | 26.863,84 | 26.544,56 | 319,28 | 345.079,38 | 47. kvota i kamate |
| 14 | 28.02.2025. | 0,00 | 26.812,22 | 26.544,56 | 267,66 | 318.534,82 | 48. kvota i kamate |
| 15 | 31.03.2025. | 0,00 | 26.818,12 | 26.544,56 | 273,56 | 291.990,26 | 49. kvota i kamate |
| 16 | 31.04.2025. | 0,00 | 26.787,14 | 26.544,56 | 242,58 | 265.445,70 | 50. kvota i kamate |
| 17 | 31.05.2025. | 0,00 | 26.772,40 | 26.544,56 | 227,84 | 238.901,14 | 51. kvota i kamate |
| 18 | 30.06.2025. | 0,00 | 26.742,91 | 26.544,56 | 198,35 | 212.356,58 | 52. kvota i kamate |
| 19 | 31.07.2025. | 0,00 | 26.726,68 | 26.544,56 | 182,12 | 185.812,02 | 53. kvota i kamate |
| 20 | 31.08.2025. | 0,00 | 26.703,82 | 26.544,56 | 159,26 | 159.267,46 | 54. kvota i kamate |
| 21 | 30.09.2025. | 0,00 | 26.676,55 | 26.544,56 | 131,99 | 132.722,90 | 55. kvota i kamate |
| 22 | 31.10.2025. | 0,00 | 26.658,11 | 26.544,56 | 113,55 | 106.178,34 | 56. kvota i kamate |
| 23 | 30.11.2025. | 0,00 | 26.632,30 | 26.544,56 | 87,74 | 79.633,78 | 57. kvota i kamate |
| 24 | 31.12.2025. | 0,00 | 26.612,39 | 26.544,56 | 67,83 | 53.089,22 | 58. kvota i kamate |
| 25 | 31.01.2026. | 0,00 | 26.589,54 | 26.544,56 | 44,98 | 26.544,66 | 59. kvota i kamate |
| 26 | 28.02.2026. | 0,00 | 26.564,57 | 26.544,66 | 19,91 | 0,00 | 60. kvota i kamate |
| 27 | Sveukupno: | 0,00 | 698.015,10 | 690.158,66 | 7.856,44 | | |

Izvor: Podaci iz otplatnog plana

U nastavku u Tablici br. 16 dan je Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan

Tablica br. 16 Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan.

| Red . br. | Vrsta kredita | Kreditor | Namjena kredita | Broj ugovora i datum sklapanja ugovora i aneksa ugovora | Ugovoreni iznos u € | Valuta | Kamatna stopa | Rok otplate | Stanje kredita 01.01.2024. | Primljeni kredit u tekućoj godini | Otplaćeni kredit u tekućoj godini | Stanje kredita 30.06.2024. |
|----------------|--------------------------|---|--|---|---------------------|--------|--|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. | Tuzemni dugoročni kredit | Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka | Financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzećništva (prometnice i kompletna infrastruktura) | Ugovor broj 50000958957 27.02.2020 17.05.2022. | 1.592.673,70 | EUR | Fiksna godišnja od 1,00% U primjeni od 01.5.2022. | 28.02.2026. | 690.158,66 | 0,00 | 159.267,36 | 530.891,30 |
| UKUPNO: | | | | | | | | | 690.158,66 | 0,00 | 159.267,36 | 530.891,30 |

Kratkoročni krediti

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

U prvoj polovici 2024.godine Općina Kršan se kratkoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische bank 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 iznos kredita. Općina Kršan koristila je kratkoročni revolving kredit u iznosu od 100.000,00 eura 1.ožujka 2024. godine za plaćanje računa dobavljačima.

Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime kamate 661,31 eura.

Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 30.06.2024. godine – glavnica iznosi 100.000,00 eura.

Kratkoročni zajam

Općina Kršan na kraju ovog izvještajnog razdoblja ne bilježi obveze za kratkoročni zajam kao što je to bilo slučaj u prethodnim godinama. Naime, u ovoj godini je ponovno promijenjen način povrata sredstava namirenja državnog proračuna, a koje država izdvoji u ime JLS sa svrhom povrata poreza građanima temeljem godišnjih poreznih prijava za 2023. Sukladno, Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini (Narodne novine, br. 15/24) točka 9. Povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočka 9.5.3. Namirenje nedostajućih sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda

propisan je postupak namirenja nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak koje će jedinice lokalne samouprave koristiti za povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. godinu u razdoblju od 2. svibnja do 31. prosinca 2024. godine. Tako je Napatkom propisano da ako na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje u 2024. godini, nedostajuća sredstva za provedbu naloga namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna. Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat, ispravak prijenosom ili preknjiženje na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna vraćaju se na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored zajedničkog prihoda. Povrat poreza izvršen je tijekom mjeseca svibnja, uz istovremeno 100% ustezanje dnevnih uplata poreza na dohodak, tako da je Općina Kršan 11. lipnja 2024. izvršila u cijelosti povrat sredstava u DP. Općina Kršan je do 11. lipnja 2024. godini u cijelosti izvršila povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2023. tako da je Općina Kršan do kraja izvještajnog razdoblja vratila državi iznos od 165.462,26 eura.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

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

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

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

U prvom polugodištu 2024. godine Općina Kršan nije davala jamstva i nije imala obvezu plaćanja po protestiranim jamstvima.

Odredbama novog Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna određeno je da je Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, jedan je od posebnih izvještaja koji se sastavlja tek kod godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, ali s obzirom da su potraživanja i obveze jedan od pokazatelja stanja poslovanja, u nastavku će se dati kratak osvrt na iste.

U nastavku u Tablici br.17 i br. 18 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan i Dječjeg vrtića Kockica na 30.6.2024. godine.

POTRAŽIVANJA OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30.06.2024.

U Tablici br. 17 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 30.6.2024. godine, a sastoje se od:

Tablica br. 17 Potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na dan 30. lipnja 2024.

| Račun iz računskog plana | Opis stavke | Iznos u eurima |
|--------------------------|--|-------------------|
| 12411 | Potraživanja za više plaćene poreze | 338,48 |
| 12453 | Potraživanja za više plaćene doprinose za zapošljavanje | 0,08 |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 338,56 |
| 12911 | potraživanje za naknade koje se refundiraju | 4.433,56 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 94,42 |
| 12941 | Potraživanja proračuna od PK za povrat u nadležni proračun | 1.520,98 |
| 129 | Ostala potraživanja | 6.048,96 |
| 12 | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA | 6.387,52 |
| 16134 | potraživanje za povremeni porez na imovinu- PNP | 38.906,46 |
| 16163 | potraživanje za lokalne poreze | 2.488,64 |
| 161 | Potraživanje za poreze | 41.395,10 |
| 164220 | Potraživanje za zakupninu | 524,83 |
| 164221 | Potraživanje za javne površine | 218,50 |
| 164223 | Potraživanje za najamninu | 3.328,64 |
| 164225 | Potraživanje za vez | 542,31 |
| 164233 | Potraživanje naknade za korištenje grobnog mjesta | 2.787,75 |
| 164290 | Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine | 575,54 |
| 164291 | Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine- kamate otplata | 167,91 |
| 164 | Potraživanje za prihode od imovine | 8.145,48 |
| 16514 | Ostale pristojbe i naknade | 993,76 |
| 16531 | Potraživanje za komunalni doprinos | 3.995,30 |
| 16532 | Potraživanje za komunalnu naknada | 7.008,75 |
| 165 | Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 11.997,81 |
| 16615 | Potraživanje za prihode od pruženih usluga | 101,10 |
| 166 | Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | 101,10 |
| 16911 | Ispravak vrijednosti potraživanja | -12.537,98 |
| 169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | -12.537,98 |
| 16 | POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA | 49.101,51 |
| 17211 | Potraživanje za prodane stanove | 128.144,65 |
| 17 | POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 128.144,65 |
| | UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA | 183.633,68 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U Tablici br. 18 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Dječjeg vrtića Kockica na 30.6.2024. godine, a sastoje se od:

Tablici br. 18 Potraživanja (dospjela i nedospjela) Dječjeg vrtića Kockica na 30. lipnja 2024.

| Račun iz računskog plana | Opis stavke | Iznos u eurima |
|--------------------------|--|------------------|
| 12911 | Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO | 541,13 |
| 12912 | Potraživanje za predujmove | 132,72 |
| 12 | POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I DOPRINOSE I OSTALA POTRAŽIVANJA | 673,85 |
| 16526 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 11.042,07 |
| 16 | POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA | 11.042,07 |
| | UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA | 11.715,92 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Interpretacijski centar Vlaški puti nema ni dospjelih niti nedospjelih potraživanja na dan 30.6.2024.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 30.06.2024. 186.351,31 eura

Ukupno novčana sredstva Općine Kršan 186.351,31 eura

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 30.06.2024. godine iznosi 186.351,31 eura, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 103.190,58 eura, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu iznose 83.160,73 eura.

Stanje žiro računa 30.06.2024. 50.299,69 eura

Ukupno novčana sredstva DV Kockica 50.299,69 eura

Stanje žiro računa 30.06.2024. 8.937,03 eura

Stanje blagajne 30.06.2024. 162,40 eura

Ukupno novčana sredstva IC Vlaški puti 9.099,43 eura

OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30.6.2024.

Stanje obveza na dan 1.1.2024. godine iznosi 1.455.710,75 eura, a sastoji se od obveza Općine Kršan u iznosu od 1.396.102.79 eura, od obveza Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 56.515.39 eura i obveza Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 3.092.57 eura.

Ukupne obveze su smanjene za 249.895,61 eura u odnosu na početak poslovne godine, tako da stanje **obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosno 30.6.2024. godine iznose 1.205.815,14 eura** od čega se na Općinu Kršan odnosi 1.152.478,37 eura, na DV Kockica 49.744,35 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.592,42 eura. Od ukupnih obveza, iznos **od 383.297,11 eura** se odnosi na **dospjele obveze** od kojih se iznos od 382.813,31 eura odnose na Općinu Kršan, a iznos od 483,80 eura na Dječji vrtić Kockica, a **nedospjele obveze** iznose **822.518,03 eura**. Od ukupno nedospjelih obveza, iznos od 769.665,06 eura se odnosi na Općinu Kršan, na DV Kockicu iznos od 49.260,55 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 3.592,42 eura. Ukupno **nedospjele obveze** na kraju izvještajnog razdoblja se dijele na: **međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 2.304,32 eura**, od čega na Općinu Kršan otpada iznos od **600,20 eura** za nedospjelu obvezu 55% u DP od obročne prodaje stana na koji postoji stanarsko pravo za lipanj 2024., iznos od 1.689,34 eura se odnosi na obveze Dječjeg vrtića Kockica za povrat u nadležni proračun, a iznos od 14,78 eura na obveze Interpretacijski centar Vlaški puti za povrat u nadležni proračun. Na **obveze za rashode poslovanja** otpada 156.520,00 eura, i od tog iznosa na Općinu Kršan otpada 105.371,15 eura, za Dječji vrtić Kockica 47.571,21 eura i za Vlaški puti 3.577,64 eura, a odnosi se na nedospjele obveze za obračunatu plaću za lipanj 2024., za putne naloge, za loko vožnju, za obračunati drugi dohodak, te obveze po nedospjelim računima za rashode poslovanja koji dopijevaju na plaćanje u srpnju i kolovozu 2024. godine. Tu ubrajamo račune dobavljača za podmirenje troškova komunalnih usluga, reprezentacije, intelektualnih usluga, usluge promidžbe i informiranja i slično, **nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 32.802,41 eura, u cijelosti se odnose na Općinu Kršan za račune koje dopijevaju na naplatu u srpnju i kolovozu 2024. godine, **nedospjele obveze za financijsku imovinu u iznosu od 630.891,30 eura**, a koje se u cijelosti odnose na Općinu Kršan odnose se na **nedospjelu obvezu za glavnica dugoročnog kredita** za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) u iznosu od **530.891,30 eura**, i **nedospjelu obvezu za iskorišteni dio revolving kredita u iznosu od 100.000,00 eura**.

Stanje dospjelih obveza na kraju ovog izvještajnog razdoblja iznose **383.297,11 eura**, koji se sastoje od **dospjelih obveza Općine Kršan** u iznosu od **382.813,31 eura** i **dospjelih obveza Dječji vrtić Kockica** u iznosu od **483,80 eura**. Ukupne dospjele obveze se sastoje od dospjelih obveze za rashode poslovanja koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 240.001,46 eura od čega na Općinu Kršan otpada iznos od 239.517,66 eura, a na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 483,80 eura, a dospjelih obveze za nabavku nefinancijske imovine iznose 143.295,65 eura i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan.

Naime, Općina Kršan na dan 30.6.2024. ima **ukupne dospjele obveze** u iznosu od **382.813,31 euro**, prvenstveno zbog slabe likvidnosti nije mogla pravovremeno podmiriti svoje dospjele obveze iz razloga jer je od početka godine rad Termoelektrane Plomin onemogućen zbog većeg kvara na rotoru, a time i nemogućnosti ostvarenja planiranih prihoda. Zatim, na likvidnost je također utjecao povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2023. Isplata povrata poreza na dohodak počinje 2. svibnja, a očekuje da će većina povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2023. godinu u posebnom postupku biti obavljena do kraja svibnja. Naputkom je propisano da ako na računu za uplatu i raspored zajedničkog prihoda, nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat u 2024. godini, nedostajuća sredstva za provedbu naloga namiruju se na teret jedinstvenog računa državnog proračuna.

Sredstva korištena za izvršenje naloga za povrat u 2024. namirena na teret jedinstvenog računa državnog proračuna, vraćaju se odmah odnosno povrat poreza izvršen je tijekom mjeseca svibnja, uz istovremeno ustezanje dnevnih uplata poreza na dohodak u 100% iznosu, tako da je Općina Kršan 11. lipnja 2024. izvršila u cijelosti povrat sredstava u DP u iznosu od 165.462,26 eura, te 30.6.2024. nema obveza po besamatnom zajmu iz Državnog proračuna. Dok se ranijih godinu sukladno važećem Napatku namirenje nedostajućih sredstava počelo vraćati početkom kolovoza u visini 25% raspoloživih na račun poreza na dohodak i prireza na dohodak na jedinstveni račun državnog proračuna iz prvoga priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored zajedničkog prihoda.

U nastavku Tablica br. 19 Stanje obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika na dan 1.1.2024. i 30.6.2024.

Tablica br. 19 Stanje obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika 1.1.2024. i 30.6.2024.

| Stanje obveza | | Općina Kršan u eura | DV Kockica u eura | IC Vlaški puti u eura | Ukupno u eura |
|--|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) | V001 | 1.396.102,79 | 56.515,39 | 3.092,57 | 1.455.710,75 |
| Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26') | V002 | 1.154.561,05 | 337.426,30 | 3.592,42 | 1.495.579,77 |
| Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26') | V004 | 1.398.185,47 | 344.197,34 | 3.092,57 | 1.745.475,38 |
| Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009) 30.6.2024. | V006 | 1.152.478,37 | 49.744,35 | 3.592,42 | 1.205.815,14 |
| Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26') 30.6.2024. | V007 | 382.813,31 | 483,80 | 0,00 | 383.297,11 |
| Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D238+D239) | 23 | 239.517,66 | 483,80 | 0,00 | 240.001,46 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D) | 24 | 143.295,65 | 0,00 | 0,00 | 143.295,65 |
| Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26') 30.6.2024. | V009 | 769.665,06 | 49.260,55 | 3.592,42 | 822.518,03 |
| Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V010 | 600,20 | 1.689,34 | 14,78 | 2.304,32 |
| Obveze za rashode poslovanja | ND23 | 105.371,15 | 47.571,21 | 3.577,64 | 156.520,00 |
| Obveze za nabavu nefinancijske imovine | ND24 | 32.802,41 | 0,00 | 0,00 | 32.802,41 |
| Obveze za financijsku imovinu | ND dio 25,26 | 630.891,30 | 0,00 | 0,00 | 630.891,30 |

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

ZAKLJUČAK

U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu, koji sadrži Opći i Posebni dio, obrazloženje općeg dijela i Posebne izvještaje. Podaci iz Općeg i Posebnog dijela nadopunjuju podaci iz posebnih izvještaja i drugih pokazatelji važnih za uvid u stanje i poslovanje Općine Kršan.

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.

Načelnik Općine Kršan je 5. veljače 2024. donio Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 2/24). Ovom Odlukom Općinski načelnik preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna, te se ne mijenja iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2024. godine Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u visini od 1.687.956,24 eura ili 17,18% plana. U isto vrijeme rashodi i izdaci iznose 1.601.169,93 eura ili 15,62 % plana. Isto je rezultiralo ovogodišnjim viškom u iznosu od 86.786,31 eura, čime se manjak iz prethodnih godina smanjio i u ovom momentu iznosi 300.047,25 eura, što se planira pokriti iz prihoda do kraja godine.