ELEKTRONIČKA ISPRAVA

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

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

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

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

KLASA:024-05/24-01/10 URBROJ:2163-22-24-12

Kršan, 19. prosinca 2024.

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

1. **OPĆI DIO**
2. **IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024.GODINU**

**Članak 1.**

U Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 20/23., 2/24. i 10/24.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Proračun za 2024. godinu i glasi:"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024.**  **1 (€)** | **IZNOS PROMJENA**  **2 (€)** | **PROMJENA POSTOTAK**  **3 (%)** | **NOVI PLAN 2024.**  **4 (€)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | 6,462,967.55 | -424,238.60 | -6.6% | 6,038,728.95 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | 1,761,227.26 | -395,520.00 | -22.5% | 1,365,707.26 |
| **UKUPNI PRIHODI** | **8,224,194.81** | **-819,758.60** | **-9.97%** | **7,404,436.21** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3,961,158.05** | -47,538.60 | -1.2% | 3,913,619.45 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,557,668.48** | -772,220.00 | -21.7% | 2,785,448.48 |
| **UKUPNI RASHODI** | **7,518,826.53** | **-819,758.60** | **10.90%** | **6,699,067.93** |
| **RAZLIKA VIŠAK / MANJAK** | **705,368.28** | **0.00** | **0.00%** | **705,368.28** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** | |  |  |  |  |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0.00** | **0.00** | **0.00%** | **0.00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **318,534.72** | **0.00** | **0.00%** | **318,534.72** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE** | **-318,534.72** | **0.00** | **0.00%** | **-318,534.72** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH**  **GODINA** |  |  |  |  |
| **9 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI** | **-386,833.56** | **0.00** | **0.00%** | **-386,833.56** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0.00** | **0.00** | **0,0%** | **0.00** |

* 1. **OPĆI DIO**

1. **SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024.**  **1 (€)** | **IZNOS PROMJENA**  **2 (€)** | **PROMJENA POSTOTAK**  **3 (%)** | **NOVI PLAN 2024.**  **4 (€)** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **8,224,194.81** | **-819,758.60** | **-9.97%** | **7,404,436.21** |
| 6 Prihodi poslovanja | 6,462,967.55 | **-424,238.60** | -6.6% | 6,038,728.95 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1,761,227.26 | **-395,520.00** | -22.5% | 1,365,707.26 |
| **RASHODI UKUPNO** | **7,518,826.53** | **-819,758.60** | **-10,90%** | **6,699,067.93** |
| 3 Rashodi poslovanja | 3,961,158.05 | -47,538.60 | -1.2% | 3,913,619.45 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3,557,668.48 | -772,220.00 | -21.7% | 2,785,448.48 |
| **RAZLIKA − VIŠAK / MANJAK** | **705,368.28** | **0.00** | **0.0%** | **705,368.28** |

1. **SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

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

1. **PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **PLAN 2024.**  **1 (€)** | **IZNOS PROMJENA**  **2 (€)** | **PROMJENA POSTOTAK**  **3 (%)** | **NOVI PLAN 2024.**  **4 (€)** |
| **UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ**  **PRETHODNE (IH) GODINE** | **-386,833.56** | **0.00** | **0.00%** | **-386,833.56** |
| **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE (IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI /POKRITI** | **-386,833.56** | **0.00** | **0.00%** | **-386,833.56** |

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

**Članak 2.**

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred / Skupina** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | **8,224,194.81** | **-819,758.60** | **-9.97** | **7,404,436.21** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6,462,967.55** | **-424,238.60** | **-6.56** | **6,038,728.95** |
| 61 | Prihodi od poreza | 2,083,811.19 | 0.00 | 0.00 | 2,083,811.19 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar  općeg proračuna | 1,511,355.25 | -3,463.60 | -0.23 | 1,507,891.65 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1,105,845.14 | 505.00 | 0.05 | 1,106,350.14 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1,696,621.83 | -414,150.00 | -24.41 | 1,282,471.83 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te  pruženih usluga i prihodi od donacija | 7,754.47 | 180.00 | 2.32 | 7,934.47 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 57,579.67 | -7,310.00 | -12.70 | 50,269.67 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1,761,227.26** | **-395,520.00** | **-22.46** | **1,365,707.26** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene  dugotrajne imovine | 1,726,727.26 | -395,520.00 | -22.91 | 1,331,207.26 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne  imovine | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 |
| **RASHODI UKUPNO** | | **7,518,826.53** | **-819,758.60** | **-10.90** | **6,699,067.93** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,961,158.05** | **-47,538.60** | **-1.20** | **3,913,619.45** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1,098,026.89 | -8,457.67 | -0.77 | 1,089,569.22 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,923,241.91 | -16,258.93 | -0.85 | 1,906,982.98 |
| 34 | Financijski rashodi | 20,232.79 | 100.00 | 0.49 | 20,332.79 |
| 35 | Subvencije | 2,500.00 | 5,700.00 | 228.00 | 8,200.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 415,853.22 | -12,642.00 | -3.04 | 403,211.22 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 244,500.00 | -5,500.00 | -2.25 | 239,000.00 |
| 38 | Ostali rashodi | 256,803.24 | -10,480.00 | -4.08 | 246,323.24 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,557,668.48** | **-772,220.00** | **-21.71** | **2,785,448.48** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 1,750,468.48 | -234,220.00 | -13.38 | 1,516,248.48 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 1,699,200.00 | -538,000.00 | -31.66 | 1,161,200.00 |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA**  **FINANCIRANJA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **2024.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **8,224,194.81** | **-819,758.60** | **-9.97** | **7,404,436.21** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **3,077,227.00** | **-6,810.00** | **-0.22** | **3,070,417.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **2,083,811.19** | **0.00** | **0.00** | **2,083,811.19** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **54,720.00** | **500.00** | **0.91** | **55,220.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **938,695.81** | **-7,310.00** | **-0.78** | **931,385.81** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3,300.00** | **605.00** | **18.33** | **3,905.00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **3,300.00** | **605.00** | **18.33** | **3,905.00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,883,785.30** | **-415,070.00** | **-22.03** | **1,468,715.30** |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | **1,779,115.83** | **-409,650.00** | **-23.03** | **1,369,465.83** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **103,454.47** | **-5,420.00** | **-5.24** | **98,034.47** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1,511,355.25** | **-3,463.60** | **-0.23** | **1,507,891.65** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **93,164.17** | **-3,876.00** | **-4.16** | **89,288.17** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **40,300.00** | **2,454.40** | **6.09** | **42,754.40** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **872,000.00** | **0.00** | **0.00** | **872,000.00** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE**  **FUNKCIJE** | **43,950.00** | **-2,042.00** | **-4.65** | **41,908.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | **459,941.08** | **0.00** | **0.00** | **459,941.08** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1,000.00** | **500.00** | **50.00** | **1,500.00** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **0.00** | **500.00** | **100.00** | **500.00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1,747,527.26** | **-395,520.00** | **-22.63** | **1,352,007.26** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **1,747,527.26** | **-395,520.00** | **-22.63** | **1,352,007.26** |
|  |  |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | **7,518,826.53** | **-819,758.60** | **-10.90** | **6,699,067.93** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **2,701,049.79** | **-6,810.00** | **-0.25** | **2,694,239.79** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **1,765,276.47** | **0.00** | **0.00** | **1,765,276.47** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | **54,720.00** | **500.00** | **0.91** | **55,220.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | **881,053.32** | **-7,310.00** | **-0.83** | **873,743.32** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **3,300.00** | **605.00** | **18.33** | **3,905.00** |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **3,300.00** | **605.00** | **18.33** | **3,905.00** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1,882,903.62** | **-415,070.00** | **-22.04** | **1,467,833.62** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **1,352,641.17** | **-3,463.60** | **-0.26** | **1,349,177.57** |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | **93,164.17** | **-3,876.00** | **-4.16** | **89,288.17** |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA**  **PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | **40,300.00** | **2,454.40** | **6.09** | **42,754.40** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | **872,000.00** | **0.00** | **0.00** | **872,000.00** |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE**  **FUNKCIJE** | **43,950.00** | **-2,042.00** | **-4.65** | **41,908.00** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH**  **INSTITUCIJA I TIJELA EU** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA PK** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU**  **SREDSTAVA** | **301,227.00** | **0.00** | **0.00** | **301,227.00** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **1,000.00** | **500.00** | **50.00** | **1,500.00** |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG**  **KORISNIKA** | **0.00** | **500.00** | **100.00** | **500.00** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1,249,490.00** | **-395,520.00** | **-31.65** | **853,970.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | **1,249,490.00** | **-395,520.00** | **-31.65** | **853,970.00** |
| **Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA** | **328,441.95** | **0.00** | **0.00** | **328,441.95** |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | **237,698.34** | **0.00** | **0.00** | **237,698.34** |
| **Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA -**  **OPĆINA KRŠAN** | **87,558.48** | **0.00** | **0.00** | **87,558.48** |
| **Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI**  **PUTI** | **2,601.39** | **0.00** | **0.00** | **2,601.39** |
| **Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV** | **583.74** | **0.00** | **0.00** | **583.74** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **RASHODI UKUPNO** | **7,518,826.53** | **-819,758.60** | **-10.90** | **6,699,067.93** |
| **01 Opće javne usluge** | **1,074,535.03** | **48,300.00** | **4.49** | **1,122,835.03** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni**  **poslovi, vanjski poslovi** | **140,760.24** | **0.00** | **0.00** | **140,760.24** |
| **013 Opće usluge** | **922,255.00** | **48,300.00** | **5.24** | **970,555.00** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| **017 Transakcije vezane za javni dug** | **5,519.79** | **0.00** | **0.00** | **5,519.79** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **208,701.00** | **-2,042.00** | **-0.98** | **206,659.00** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | **200,321.00** | **-2,042.00** | **-1.02** | **198,279.00** |
| **035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost** | **8,380.00** | **0.00** | **0.00** | **8,380.00** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **2,510,084.73** | **-132,470.00** | **-5.28** | **2,377,614.73** |
| **042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **173,250.51** | **-14,520.00** | **-8.38** | **158,730.51** |
| **045 Promet** | **1,553,558.48** | **-120,000.00** | **-7.72** | **1,433,558.48** |
| **047 Ostale industrije** | **49,240.00** | **0.00** | **0.00** | **49,240.00** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **734,035.74** | **2,050.00** | **0.28** | **736,085.74** |
| **05 Zaštita okoliša** | **119,030.00** | **-90,480.00** | **-76.01** | **28,550.00** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | **19,030.00** | **-10,480.00** | **-55.07** | **8,550.00** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje**  **svrstani** | **100,000.00** | **-80,000.00** | **-80.00** | **20,000.00** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1,740,445.85** | **-610,570.00** | **-35.08** | **1,129,875.85** |
| **061 Razvoj stanovanja** | **47,009.63** | **-22,920.00** | **-48.76** | **24,089.63** |
| **062 Razvoj zajednice** | **837,426.22** | **-429,000.00** | **-51.23** | **408,426.22** |
| **064 Ulična rasvjeta** | **292,000.00** | **30,000.00** | **10.27** | **322,000.00** |
| **065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih**  **pogodnosti** | **427,010.00** | **-203,650.00** | **-47.69** | **223,360.00** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti**  **koji nisu drugdje svrstani** | **137,000.00** | **15,000.00** | **10.95** | **152,000.00** |
| **07 Zdravstvo** | **49,880.00** | **0.00** | **0.00** | **49,880.00** |
| **076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje**  **svrstani** | **49,880.00** | **0.00** | **0.00** | **49,880.00** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **668,845.18** | **-11,275.00** | **-1.69** | **657,570.18** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | **92,200.00** | **-12,600.00** | **-13.67** | **79,600.00** |
| **082 Službe kulture** | **490,995.18** | **1,325.00** | **0.27** | **492,320.18** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu**  **drugdje svrstani** | **85,650.00** | **0.00** | **0.00** | **85,650.00** |
| **09 Obrazovanje** | **949,456.74** | **-20,721.60** | **-2.18** | **928,735.14** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **791,191.74** | **-8,321.60** | **-1.05** | **782,870.14** |
| **095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju** | **153,800.00** | **-12,400.00** | **-8.06** | **141,400.00** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **4,465.00** | **0.00** | **0.00** | **4,465.00** |
| **10 Socijalna zaštita** | **197,848.00** | **-500.00** | **-0.25** | **197,348.00** |
| **101 Bolest i invaliditet** | **17,220.00** | **0.00** | **0.00** | **17,220.00** |
| **104 Obitelj i djeca** | **169,600.00** | **-500.00** | **-0.29** | **169,100.00** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje**  **svrstane** | **11,028.00** | **0.00** | **0.00** | **11,028.00** |

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **2024.** |
| **PRIMICI UKUPNO** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Izvor 8. NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Izvor 8.1.NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **IZDACI UKUPNO** | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |

* 1. **POSEBNI DIO**

**Članak 3.**

Članak 3. u djelu koji se odnosi na Plan Proračuna za 2024. mijenja se i glasi: "Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 6.699.067,93 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 318.534,72 eura u II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV RASHODA / IZDATAKA ORGANIZACIJSKA/ PROGRAMSKA/ IZVORSKA**  **I EKONOMSKA KLASIFIKACIJA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **7,837,361.25** | **-819,758.60** | **-10.46** | **7,017,602.65** |
| **Razdjel 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO** | | **219,910.24** | **0.00** | **0.00** | **219,910.24** |
| **Glava 0101 OPĆINSKO VIJEĆE** | | **30,560.24** | **0.00** | **0.00** | **30,560.24** |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | **30,560.24** | **0.00** | **0.00** | **30,560.24** |
| **Aktivnost A100001 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA** | | **20,600.00** | **0.00** | **0.00** | **20,600.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **20,600.00** | **0.00** | **0.00** | **20,600.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20,600.00** | **0.00** | **0.00** | **20,600.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,600.00 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| **Aktivnost A100003 RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE** | | **9,960.24** | **0.00** | **0.00** | **9,960.24** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **9,960.24** | **0.00** | **0.00** | **9,960.24** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9,960.24** | **0.00** | **0.00** | **9,960.24** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 9,960.24 | 0.00 | 0.00 | 9,960.24 |
| **Glava 0102 OPĆINSKI NAČELNIK** | | **189,350.00** | **0.00** | **0.00** | **189,350.00** |
| **Program 1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA** | | **189,350.00** | **0.00** | **0.00** | **189,350.00** |
| **Aktivnost A100002 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA** | | **106,200.00** | **0.00** | **0.00** | **106,200.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **95,900.00** | **0.00** | **0.00** | **95,900.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95,900.00** | **0.00** | **0.00** | **95,900.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 42,700.00 | 0.00 | 0.00 | 42,700.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53,200.00 | 0.00 | 0.00 | 53,200.00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **10,300.00** | **0.00** | **0.00** | **10,300.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,300.00** | **0.00** | **0.00** | **10,300.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300.00 |
| **Aktivnost A100005 PRORAČUNSKA PRIČUVA** | | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4,000.00** | **0.00** | **0.00** | **4,000.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A100006 DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE** | | **79,150.00** | **0.00** | **0.00** | **79,150.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **79,000.00** | **0.00** | **0.00** | **79,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **79,000.00** | **0.00** | **0.00** | **79,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | 79,000.00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **150.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.00** | **0.00** | **0.00** | **150.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| **Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **7,617,451.01** | **-819,758.60** | **-10.76** | **6,797,692.41** |
| **Glava 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **7,617,451.01** | **-819,758.60** | **-10.76** | **6,797,692.41** |
| **Program 2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA** | | **922,255.00** | **48,300.00** | **5.24** | **970,555.00** |
| **Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | | **443,550.00** | **0.00** | **0.00** | **443,550.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **389,750.00** | **4,870.00** | **1.25** | **394,620.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **389,750.00** | **4,870.00** | **1.25** | **394,620.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 389,750.00 | 4,870.00 | 1.25 | 394,620.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **21,017.83** | **-4,870.00** | **-23.17** | **16,147.83** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21,017.83** | **-4,870.00** | **-23.17** | **16,147.83** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 21,017.83 | -4,870.00 | -23.17 | 16,147.83 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **32,782.17** | **0.00** | **0.00** | **32,782.17** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **32,782.17** | **0.00** | **0.00** | **32,782.17** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 32,782.17 | 0.00 | 0.00 | 32,782.17 |
| **Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI** | | **392,765.00** | **48,300.00** | **12.30** | **441,065.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **231,030.00** | **17,580.00** | **7.61** | **248,610.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **231,030.00** | **17,580.00** | **7.61** | **248,610.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 231,030.00 | 17,580.00 | 7.61 | 248,610.00 |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **5,600.00** | **20,420.00** | **364.64** | **26,020.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,600.00** | **20,420.00** | **364.64** | **26,020.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,600.00 | 20,420.00 | 364.64 | 26,020.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **156,135.00** | **10,300.00** | **6.60** | **166,435.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **156,135.00** | **10,300.00** | **6.60** | **166,435.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 156,135.00 | 10,300.00 | 6.60 | 166,435.00 |
| **Aktivnost A200003 FINANCIJSKI RASHODI** | | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **13,500.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **13,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,500.00** | **0.00** | **0.00** | **13,500.00** |
| 34 | Financijski rashodi | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| **Kapitalni projekt K200001 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** | | **72,440.00** | **0.00** | **0.00** | **72,440.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **72,440.00** | **0.00** | **0.00** | **72,440.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **72,440.00** | **0.00** | **0.00** | **72,440.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 72,440.00 | 0.00 | 0.00 | 72,440.00 |
| **Program 3000 OTPLATA KREDITA** | | **324,054.51** | **0.00** | **0.00** | **324,054.51** |
| **Aktivnost A300005 OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA** | | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate**  **zajmova** | **318,534.72** | **0.00** | **0.00** | **318,534.72** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i  zajmova | 318,534.72 | 0.00 | 0.00 | 318,534.72 |
| **Aktivnost A300006 OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA** | | **5,519.79** | **0.00** | **0.00** | **5,519.79** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **5,519.79** | **0.00** | **0.00** | **5,519.79** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,519.79** | **0.00** | **0.00** | **5,519.79** |
| 34 | Financijski rashodi | 5,519.79 | 0.00 | 0.00 | 5,519.79 |
| **Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | | **1,648,465.85** | **-475,400.00** | **-28.84** | **1,173,065.85** |
| **Aktivnost A400010 ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** | | **32,009.63** | **-9,920.00** | **-30.99** | **22,089.63** |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **9,920.00** | **-9,920.00** | **-100.00** | **0.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **9,920.00** | **-9,920.00** | **-100.00** | **0.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 9,920.00 | -9,920.00 | -100.00 | 0.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **7,080.00** | **0.00** | **0.00** | **7,080.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7,080.00** | **0.00** | **0.00** | **7,080.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **15,009.63** | **0.00** | **0.00** | **15,009.63** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15,009.63** | **0.00** | **0.00** | **15,009.63** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,009.63 | 0.00 | 0.00 | 15,009.63 |
| **Aktivnost A400011 ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA** | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| **Aktivnost A400012 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Aktivnost A400013 ODRŽAVANJE DJEČIJIH IGRALIŠTA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Aktivnost A400014 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **30,000.00** | **-6,000.00** | **-20.00** | **24,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30,000.00** | **-6,000.00** | **-20.00** | **24,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | -6,000.00 | -20.00 | 24,000.00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **0.00** | **6,000.00** | **100.00** | **6,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0.00** | **6,000.00** | **100.00** | **6,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | 6,000.00 | 100.00 | 6,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A400015 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA** | | **40,000.00** | **-25,000.00** | **-62.50** | **15,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **21,000.00** | **-15,000.00** | **-71.43** | **6,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **21,000.00** | **-15,000.00** | **-71.43** | **6,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 21,000.00 | -15,000.00 | -71.43 | 6,000.00 |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **19,000.00** | **-10,000.00** | **-52.63** | **9,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **19,000.00** | **-10,000.00** | **-52.63** | **9,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19,000.00 | -10,000.00 | -52.63 | 9,000.00 |
| **Aktivnost A400016 ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **14,921.39** | **0.00** | **0.00** | **14,921.39** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14,921.39** | **0.00** | **0.00** | **14,921.39** |
| 32 | Materijalni rashodi | 14,921.39 | 0.00 | 0.00 | 14,921.39 |
| **Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA** | | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75.00** | **0.00** | **0.00** | **75.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **3.61** | **0.00** | **0.00** | **3.61** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.61** | **0.00** | **0.00** | **3.61** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 3.61 |
| **Aktivnost A400018 RUŠEVNE ZGRADE** | | **10,000.00** | **-9,000.00** | **-90.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **-9,000.00** | **-90.00** | **1,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,000.00** | **-9,000.00** | **-90.00** | **1,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | -9,000.00 | -90.00 | 1,000.00 |
| **Aktivnost A400019 ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIJA KOMUNALNOG OTPADA** | | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| **Kapitalni projekt K400004 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA** | | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400005 SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK** | | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5,000.00** | **0.00** | **0.00** | **5,000.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400006 SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK** | | **65,000.00** | **0.00** | **0.00** | **65,000.00** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **56,600.00** | **0.00** | **0.00** | **56,600.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **56,600.00** | **0.00** | **0.00** | **56,600.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 56,600.00 | 0.00 | 0.00 | 56,600.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **8,400.00** | **0.00** | **0.00** | **8,400.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8,400.00** | **0.00** | **0.00** | **8,400.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| **Kapitalni projekt K400007 ARHEOLOŠKI PARK** | | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400015 ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE** | | **15,000.00** | **-13,000.00** | **-86.67** | **2,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **15,000.00** | **-13,000.00** | **-86.67** | **2,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **-13,000.00** | **-86.67** | **2,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 15,000.00 | -13,000.00 | -86.67 | 2,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400016 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400017 DOM KULTURE U KRŠANU** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU** | | **370,000.00** | **-150,000.00** | **-40.54** | **220,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **288,773.00** | **-150,000.00** | **-51.94** | **138,773.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **288,773.00** | **-150,000.00** | **-51.94** | **138,773.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 288,773.00 | -150,000.00 | -51.94 | 138,773.00 |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **81,227.00** | **0.00** | **0.00** | **81,227.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **81,227.00** | **0.00** | **0.00** | **81,227.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 81,227.00 | 0.00 | 0.00 | 81,227.00 |
| **Kapitalni projekt K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI** | | **100,000.00** | **-90,000.00** | **-90.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **100,000.00** | **-90,000.00** | **-90.00** | **10,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,000.00** | **-90,000.00** | **-90.00** | **10,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 100,000.00 | -90,000.00 | -90.00 | 10,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400021 ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIĆAN** | | **83,000.00** | **-60,000.00** | **-72.29** | **23,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **83,000.00** | **-60,000.00** | **-72.29** | **23,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **83,000.00** | **-60,000.00** | **-72.29** | **23,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 83,000.00 | -60,000.00 | -72.29 | 23,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA** | | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,000.00** | **0.00** | **0.00** | **3,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIĆNU** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400024 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOĆALIŠTE U STEPČIĆIMA** | | **13,500.00** | **-13,000.00** | **-96.30** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **13,500.00** | **-13,000.00** | **-96.30** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13,500.00** | **-13,000.00** | **-96.30** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 13,500.00 | -13,000.00 | -96.30 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400027 REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400028 SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN** | | **35,500.00** | **0.00** | **0.00** | **35,500.00** |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **30,400.00** | **0.00** | **0.00** | **30,400.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30,400.00** | **0.00** | **0.00** | **30,400.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 30,400.00 | 0.00 | 0.00 | 30,400.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **5,100.00** | **0.00** | **0.00** | **5,100.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5,100.00** | **0.00** | **0.00** | **5,100.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 5,100.00 |
| **Kapitalni projekt K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | | **19,030.00** | **-10,480.00** | **-55.07** | **8,550.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **18,030.00** | **-10,480.00** | **-58.13** | **7,550.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **18,030.00** | **-10,480.00** | **-58.13** | **7,550.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 7,550.00 | 0.00 | 0.00 | 7,550.00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 10,480.00 | -10,480.00 | -100.00 | 0.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE** | | **60,000.00** | **-40,000.00** | **-66.67** | **20,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **60,000.00** | **-40,000.00** | **-66.67** | **20,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **60,000.00** | **-40,000.00** | **-66.67** | **20,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 60,000.00 | -40,000.00 | -66.67 | 20,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ** | | **50,000.00** | **-40,000.00** | **-80.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **50,000.00** | **-40,000.00** | **-80.00** | **10,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50,000.00** | **-40,000.00** | **-80.00** | **10,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 50,000.00 | -40,000.00 | -80.00 | 10,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400035 IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K400036 SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIĆNU** | | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00** | **300,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA** | | **279,500.00** | **0.00** | **0.00** | **279,500.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **179,500.00** | **0.00** | **0.00** | **179,500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **179,500.00** | **0.00** | **0.00** | **179,500.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 179,500.00 | 0.00 | 0.00 | 179,500.00 |
| **Kapitalni projekt K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **Kapitalni projekt K400039 SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ** | | **226.22** | **0.00** | **0.00** | **226.22** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **226.22** | **0.00** | **0.00** | **226.22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **226.22** | **0.00** | **0.00** | **226.22** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 226.22 |
| **Kapitalni projekt K400040 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POTPIĆNU** | | **33,200.00** | **-15,000.00** | **-45.18** | **18,200.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **33,200.00** | **-15,000.00** | **-45.18** | **18,200.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33,200.00** | **-15,000.00** | **-45.18** | **18,200.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 33,200.00 | -15,000.00 | -45.18 | 18,200.00 |
| **Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA** | | **327,150.00** | **2,050.00** | **0.63** | **329,200.00** |
| **Aktivnost A500005 IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Aktivnost A500006 DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| **Aktivnost A500007 DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS** | | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| **Aktivnost A500009 DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA** | | **10,000.00** | **5,000.00** | **50.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **5,000.00** | **50.00** | **15,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,000.00** | **5,000.00** | **50.00** | **15,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,000.00 | 5,000.00 | 50.00 | 15,000.00 |
| **Aktivnost A500010 DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA** | | **53,000.00** | **0.00** | **0.00** | **53,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **53,000.00** | **0.00** | **0.00** | **53,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **53,000.00** | **0.00** | **0.00** | **53,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 |
| **Aktivnost A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU** | | **5,000.00** | **-4,500.00** | **-90.00** | **500.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **5,000.00** | **-4,500.00** | **-90.00** | **500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,000.00** | **-4,500.00** | **-90.00** | **500.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5,000.00 | -4,500.00 | -90.00 | 500.00 |
| **Aktivnost A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE** | | **33,450.00** | **6,550.00** | **19.58** | **40,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **33,450.00** | **6,550.00** | **19.58** | **40,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **33,450.00** | **6,550.00** | **19.58** | **40,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 33,450.00 | 6,550.00 | 19.58 | 40,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500006 IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN** | | **6,000.00** | **-5,000.00** | **-83.33** | **1,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **6,000.00** | **-5,000.00** | **-83.33** | **1,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6,000.00** | **-5,000.00** | **-83.33** | **1,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 6,000.00 | -5,000.00 | -83.33 | 1,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500008 IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK** | | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500011 PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027** | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00** | **7,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500013 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500015 IZRADA PLANA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN** | | **6,200.00** | **0.00** | **0.00** | **6,200.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | **1,330.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | **1,330.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **4,870.00** | **0.00** | **0.00** | **4,870.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4,870.00** | **0.00** | **0.00** | **4,870.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 4,870.00 | 0.00 | 0.00 | 4,870.00 |
| **Kapitalni projekt K500016 IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN** | | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8,000.00** | **0.00** | **0.00** | **8,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500017 II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500018 III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIĆAN** | | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| **Kapitalni projekt K500019 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500020 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI** | | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **17,500.00** | **0.00** | **0.00** | **17,500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| **Kapitalni projekt K500021 IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **Kapitalni projekt K500022 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1,126,385.74** | **-155,000.00** | **-13.76** | **971,385.74** |
| **Aktivnost A600010 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | | **100,000.00** | **-80,000.00** | **-80.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **100,000.00** | **-80,000.00** | **-80.00** | **20,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,000.00** | **-80,000.00** | **-80.00** | **20,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,000.00 | -80,000.00 | -80.00 | 20,000.00 |
| **Aktivnost A600011 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Aktivnost A600012 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A600013 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE** | | **70,000.00** | **15,000.00** | **21.43** | **85,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **70,000.00** | **15,000.00** | **21.43** | **85,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70,000.00** | **15,000.00** | **21.43** | **85,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 70,000.00 | 15,000.00 | 21.43 | 85,000.00 |
| **Aktivnost A600014 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE** | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25,000.00** | **0.00** | **0.00** | **25,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| **Aktivnost A600016 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN** | | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90,000.00** | **0.00** | **0.00** | **90,000.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| **Aktivnost A600017 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60,000.00** | **0.00** | **0.00** | **60,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| **Aktivnost A600018 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA** | | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,140.00** | **0.00** | **0.00** | **1,140.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **48,860.00** | **0.00** | **0.00** | **48,860.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **48,860.00** | **0.00** | **0.00** | **48,860.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 48,860.00 | 0.00 | 0.00 | 48,860.00 |
| **Aktivnost A600019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE** | | **60,000.00** | **10,000.00** | **16.67** | **70,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **60,000.00** | **10,000.00** | **16.67** | **70,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **60,000.00** | **10,000.00** | **16.67** | **70,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 60,000.00 | 10,000.00 | 16.67 | 70,000.00 |
| **Aktivnost A600020 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **Aktivnost A600021 ODRŽAVANJE GROBLJA** | | **66,385.74** | **0.00** | **0.00** | **66,385.74** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **64,000.00** | **0.00** | **0.00** | **64,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **64,000.00** | **0.00** | **0.00** | **64,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **2,385.74** | **0.00** | **0.00** | **2,385.74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,385.74** | **0.00** | **0.00** | **2,385.74** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,385.74 | 0.00 | 0.00 | 2,385.74 |
| **Aktivnost A600022 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **Aktivnost A600023 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | **50,000.00** | **30,000.00** | **60.00** | **80,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **50,000.00** | **30,000.00** | **60.00** | **80,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50,000.00** | **30,000.00** | **60.00** | **80,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50,000.00 | 30,000.00 | 60.00 | 80,000.00 |
| **Aktivnost A600024 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **Aktivnost A600026 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE** | | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12,000.00** | **0.00** | **0.00** | **12,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| **Kapitalni projekt K600001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE** | | **300,000.00** | **-130,000.00** | **-43.33** | **170,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **139,010.21** | **-130,000.00** | **-93.52** | **9,010.21** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **139,010.21** | **-130,000.00** | **-93.52** | **9,010.21** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 139,010.21 | -130,000.00 | -93.52 | 9,010.21 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **160,989.79** | **0.00** | **0.00** | **160,989.79** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **160,989.79** | **0.00** | **0.00** | **160,989.79** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 160,989.79 | 0.00 | 0.00 | 160,989.79 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K600002 ODRŽAVANJE CESTE B- 03 U NASELJU VOZILIĆI** | | **63,000.00** | **0.00** | **0.00** | **63,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **63,000.00** | **0.00** | **0.00** | **63,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **63,000.00** | **0.00** | **0.00** | **63,000.00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na  nefinancijskoj imovini | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| **Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **1,462,568.48** | **-203,650.00** | **-13.92** | **1,258,918.48** |
| **Kapitalni projekt K700011 GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Kapitalni projekt K700012 GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)** | | **33,190.00** | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **33,190.00** | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **33,190.00** | **0.00** | **0.00** | **33,190.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 33,190.00 | 0.00 | 0.00 | 33,190.00 |
| **Kapitalni projekt K700013 GRAĐ.JAV.POV.- UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700014 GRAĐ.JAV.POV.- SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20,000.00** | **0.00** | **0.00** | **20,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI** | | **20,000.00** | **-10,000.00** | **-50.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **20,000.00** | **-10,000.00** | **-50.00** | **10,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20,000.00** | **-10,000.00** | **-50.00** | **10,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 20,000.00 | -10,000.00 | -50.00 | 10,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700016 GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM** | | **28,000.00** | **-25,000.00** | **-89.29** | **3,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **28,000.00** | **-25,000.00** | **-89.29** | **3,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **28,000.00** | **-25,000.00** | **-89.29** | **3,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 28,000.00 | -25,000.00 | -89.29 | 3,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700017 GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA ( DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)** | | **40,000.00** | **-20,000.00** | **-50.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **38,000.94** | **-20,000.00** | **-52.63** | **18,000.94** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **38,000.94** | **-20,000.00** | **-52.63** | **18,000.94** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 38,000.94 | -20,000.00 | -52.63 | 18,000.94 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **1,999.06** | **0.00** | **0.00** | **1,999.06** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,999.06** | **0.00** | **0.00** | **1,999.06** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 1,999.06 | 0.00 | 0.00 | 1,999.06 |
| **Kapitalni projekt K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA** | | **6,150.00** | **1,350.00** | **21.95** | **7,500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **6,150.00** | **1,350.00** | **21.95** | **7,500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6,150.00** | **1,350.00** | **21.95** | **7,500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 6,150.00 | 1,350.00 | 21.95 | 7,500.00 |
| **Kapitalni projekt K700021 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100,000.00** | **0.00** | **0.00** | **100,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700023 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700024 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI** | | **800,000.00** | **0.00** | **0.00** | **800,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15,000.00** | **0.00** | **0.00** | **15,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| **Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA** | | **785,000.00** | **0.00** | **0.00** | **785,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **785,000.00** | **0.00** | **0.00** | **785,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 785,000.00 | 0.00 | 0.00 | 785,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700025 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICA I KOMPLETNA INFRASTRUKTURA)** | | **87,558.48** | **0.00** | **0.00** | **87,558.48** |
| **Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN** | | **87,558.48** | **0.00** | **0.00** | **87,558.48** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **87,558.48** | **0.00** | **0.00** | **87,558.48** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 87,558.48 | 0.00 | 0.00 | 87,558.48 |
| **Kapitalni projekt K700028 GRAĐENJE ( PROŠIRENJE ) GROBLJA PLOMIN** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700029 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR** | | **22,000.00** | **0.00** | **0.00** | **22,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **22,000.00** | **0.00** | **0.00** | **22,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **22,000.00** | **0.00** | **0.00** | **22,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700030 GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV** | | **11,680.00** | **-10,000.00** | **-85.62** | **1,680.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **11,680.00** | **-10,000.00** | **-85.62** | **1,680.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **11,680.00** | **-10,000.00** | **-85.62** | **1,680.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 11,680.00 | -10,000.00 | -85.62 | 1,680.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt K700032 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK** | | **94,190.00** | **-80,000.00** | **-84.93** | **14,190.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.00** | **0.00** | **0.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **93,690.00** | **-80,000.00** | **-85.39** | **13,690.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **93,690.00** | **-80,000.00** | **-85.39** | **13,690.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 93,690.00 | -80,000.00 | -85.39 | 13,690.00 |
| **Kapitalni projekt K700033 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50,000.00** | **0.00** | **0.00** | **50,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700034 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIĆA NA PRISTAVU** | | **3,300.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **3,300.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,300.00** | **0.00** | **0.00** | **3,300.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| **Kapitalni projekt K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU** | | **80,000.00** | **-60,000.00** | **-75.00** | **20,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **80,000.00** | **-60,000.00** | **-75.00** | **20,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **80,000.00** | **-60,000.00** | **-75.00** | **20,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 80,000.00 | -60,000.00 | -75.00 | 20,000.00 |
| **Kapitalni projekt K700036 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **30,000.00** | **0.00** | **0.00** | **30,000.00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene  dugotrajne imovine | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| **Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI** | | **87,995.18** | **1,325.00** | **1.51** | **89,320.18** |
| **Aktivnost A800001 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE** | | **22,575.00** | **0.00** | **0.00** | **22,575.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **8,495.00** | **0.00** | **0.00** | **8,495.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8,495.00** | **0.00** | **0.00** | **8,495.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 8,495.00 | 0.00 | 0.00 | 8,495.00 |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **14,080.00** | **0.00** | **0.00** | **14,080.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14,080.00** | **0.00** | **0.00** | **14,080.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 14,080.00 | 0.00 | 0.00 | 14,080.00 |
| **Aktivnost A800002 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **50,571.63** | **1,325.00** | **2.62** | **51,896.63** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **50,571.63** | **1,325.00** | **2.62** | **51,896.63** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **46,469.32** | **2,240.00** | **4.82** | **48,709.32** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **45,819.32** | **2,240.00** | **4.89** | **48,059.32** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 31,498.34 | 4,047.33 | 12.85 | 35,545.67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,957.98 | -1,807.33 | -12.95 | 12,150.65 |
| 34 | Financijski rashodi | 363.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **650.00** | **0.00** | **0.00** | **650.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00 |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **0.00** | **5.00** | **100.00** | **5.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0.00** | **5.00** | **100.00** | **5.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **2,050.92** | **-920.00** | **-44.86** | **1,130.92** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,050.92** | **-920.00** | **-44.86** | **1,130.92** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,050.92 | -920.00 | -44.86 | 1,130.92 |
| **Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI** | | **2,051.39** | **0.00** | **0.00** | **2,051.39** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,051.39** | **0.00** | **0.00** | **2,051.39** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,051.39 | 0.00 | 0.00 | 2,051.39 |
| **Aktivnost A800003 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU** | | **8,709.55** | **0.00** | **0.00** | **8,709.55** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **8,709.55** | **0.00** | **0.00** | **8,709.55** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **863.00** | **0.00** | **0.00** | **863.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **863.00** | **0.00** | **0.00** | **863.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 863.00 |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **796.55** | **0.00** | **0.00** | **796.55** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **796.55** | **0.00** | **0.00** | **796.55** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 696.55 | 0.00 | 0.00 | 696.55 |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI** | | **550.00** | **0.00** | **0.00** | **550.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **550.00** | **0.00** | **0.00** | **550.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| **Aktivnost A800004 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU** | | **3,539.00** | **0.00** | **0.00** | **3,539.00** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **3,539.00** | **0.00** | **0.00** | **3,539.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **332.00** | **0.00** | **0.00** | **332.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **332.00** | **0.00** | **0.00** | **332.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 332.00 |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **607.00** | **0.00** | **0.00** | **607.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **607.00** | **0.00** | **0.00** | **607.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 607.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **2,600.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,600.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 |
| **Kapitalni projekt K800002 UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA**  **KONTRABANDE** | | **2,600.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600.00** |
| **Korisnik 03 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI** | | **2,600.00** | **0.00** | **0.00** | **2,600.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **600.00** | **0.00** | **0.00** | **600.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.00** | **0.00** | **0.00** | **600.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| **Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2,000.00** | **0.00** | **0.00** | **2,000.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| **Program 9000 JAVNE POTREBE U SPORTU** | | **77,700.00** | **400.00** | **0.51** | **78,100.00** |
| **Aktivnost A900001 DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA** | | **75,000.00** | **0.00** | **0.00** | **75,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **75,000.00** | **0.00** | **0.00** | **75,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **75,000.00** | **0.00** | **0.00** | **75,000.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| **Aktivnost A900002 TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA** | | **2,700.00** | **400.00** | **14.81** | **3,100.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **2,700.00** | **400.00** | **14.81** | **3,100.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,700.00** | **400.00** | **14.81** | **3,100.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,700.00 | 400.00 | 14.81 | 3,100.00 |
| **Program 1010 SOCIJALNA SKRB** | | **197,848.00** | **-500.00** | **-0.25** | **197,348.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA** | | **169,600.00** | **-500.00** | **-0.29** | **169,100.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **122,500.00** | **-500.00** | **-0.41** | **122,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **122,500.00** | **-500.00** | **-0.41** | **122,000.00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 122,500.00 | -500.00 | -0.41 | 122,000.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **47,100.00** | **0.00** | **0.00** | **47,100.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **47,100.00** | **0.00** | **0.00** | **47,100.00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 47,100.00 | 0.00 | 0.00 | 47,100.00 |
| **Aktivnost A101005 HUMANITARNE ORGANIZACIJE** | | **3,650.00** | **0.00** | **0.00** | **3,650.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **3,650.00** | **0.00** | **0.00** | **3,650.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,650.00** | **0.00** | **0.00** | **3,650.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 |
| **Aktivnost A101006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ** | | **7,378.00** | **0.00** | **0.00** | **7,378.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **7,378.00** | **0.00** | **0.00** | **7,378.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7,378.00** | **0.00** | **0.00** | **7,378.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 7,378.00 | 0.00 | 0.00 | 7,378.00 |
| **Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM** | | **1,020.00** | **0.00** | **0.00** | **1,020.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **1,020.00** | **0.00** | **0.00** | **1,020.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,020.00** | **0.00** | **0.00** | **1,020.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 1,020.00 | 0.00 | 0.00 | 1,020.00 |
| **Aktivnost A101009 CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI** | | **16,200.00** | **0.00** | **0.00** | **16,200.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **16,200.00** | **0.00** | **0.00** | **16,200.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16,200.00** | **0.00** | **0.00** | **16,200.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| **Program 1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** | | **49,880.00** | **0.00** | **0.00** | **49,880.00** |
| **Aktivnost A110001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA** | | **31,400.00** | **0.00** | **0.00** | **31,400.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **23,185.22** | **0.00** | **0.00** | **23,185.22** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23,185.22** | **0.00** | **0.00** | **23,185.22** |
| 32 | Materijalni rashodi | 23,185.22 | 0.00 | 0.00 | 23,185.22 |
| **Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI** | | **6,120.00** | **0.00** | **0.00** | **6,120.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,120.00** | **0.00** | **0.00** | **6,120.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,120.00 | 0.00 | 0.00 | 6,120.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **2,094.78** | **0.00** | **0.00** | **2,094.78** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,094.78** | **0.00** | **0.00** | **2,094.78** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,094.78 | 0.00 | 0.00 | 2,094.78 |
| **Aktivnost A110002 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA** | | **18,480.00** | **0.00** | **0.00** | **18,480.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **13,200.00** | **0.00** | **0.00** | **13,200.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,200.00** | **0.00** | **0.00** | **13,200.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **5,280.00** | **0.00** | **0.00** | **5,280.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5,280.00** | **0.00** | **0.00** | **5,280.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 |
| **Program 1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **949,456.74** | **-20,721.60** | **-2.18** | **928,735.14** |
| **Aktivnost A120001 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **66,176.00** | **2,500.00** | **3.78** | **68,676.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **66,176.00** | **2,500.00** | **3.78** | **68,676.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66,176.00** | **2,500.00** | **3.78** | **68,676.00** |
| 35 | Subvencije | 2,500.00 | 5,700.00 | 228.00 | 8,200.00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 51,176.00 | -3,200.00 | -6.25 | 47,976.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| **Aktivnost A120002 ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE** | | **153,800.00** | **-12,400.00** | **-8.06** | **141,400.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **153,800.00** | **-12,400.00** | **-8.06** | **141,400.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **153,800.00** | **-12,400.00** | **-8.06** | **141,400.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 92,500.00 | -7,400.00 | -8.00 | 85,100.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 61,300.00 | -5,000.00 | -8.16 | 56,300.00 |
| **Aktivnost A120003 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA** | | **725,015.74** | **-10,821.60** | **-1.49** | **714,194.14** |
| **Korisnik 02 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA** | | **725,015.74** | **-10,821.60** | **-1.49** | **714,194.14** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **539,000.00** | **0.00** | **0.00** | **539,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **539,000.00** | **0.00** | **0.00** | **539,000.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 483,700.00 | -100.00 | -0.02 | 483,600.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 55,300.00 | 100.00 | 0.18 | 55,400.00 |
| **Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **3,300.00** | **600.00** | **18.18** | **3,900.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,300.00** | **600.00** | **18.18** | **3,900.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,300.00 | 600.00 | 18.18 | 3,900.00 |
| **Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **100,000.00** | **-4,500.00** | **-4.50** | **95,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **99,300.00** | **-5,950.00** | **-5.99** | **93,350.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 98,450.00 | -6,050.00 | -6.15 | 92,400.00 |
| 34 | Financijski rashodi | 850.00 | 100.00 | 11.76 | 950.00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.00** | **1,450.00** | **207.14** | **2,150.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 700.00 | 1,450.00 | 207.14 | 2,150.00 |
| **Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA** | | **49,932.00** | **-9,876.00** | **-19.78** | **40,056.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **49,932.00** | **-9,876.00** | **-19.78** | **40,056.00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 49,932.00 | -14,805.00 | -29.65 | 35,127.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0.00 | 4,929.00 | 100.00 | 4,929.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **31,200.00** | **2,454.40** | **7.87** | **33,654.40** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31,200.00** | **2,454.40** | **7.87** | **33,654.40** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28,600.00 | 2,400.00 | 8.39 | 31,000.00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,600.00 | 54.40 | 2.09 | 2,654.40 |
| **Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | **0.00** | **500.00** | **100.00** | **500.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0.00** | **500.00** | **100.00** | **500.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 0.00 | 500.00 | 100.00 | 500.00 |
| **Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV** | | **583.74** | **0.00** | **0.00** | **583.74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **583.74** | **0.00** | **0.00** | **583.74** |
| 32 | Materijalni rashodi | 583.74 | 0.00 | 0.00 | 583.74 |
| **Tekući projekt T200002 ŠKOLA PLIVANJA** | | **4,465.00** | **0.00** | **0.00** | **4,465.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **4,465.00** | **0.00** | **0.00** | **4,465.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4,465.00** | **0.00** | **0.00** | **4,465.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,365.00 | 0.00 | 0.00 | 3,365.00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na  temelju osiguranja i druge naknade | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| **Program 1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE** | | **173,250.51** | **-14,520.00** | **-8.38** | **158,730.51** |
| **Aktivnost A130001 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **13,000.00** | **0.00** | **0.00** | **13,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| **Aktivnost A130004 LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)** | | **3,990.00** | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **3,990.00** | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,990.00** | **0.00** | **0.00** | **3,990.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| **Aktivnost A130005 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)** | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 |
| **Aktivnost A130006 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE** | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,660.00** | **0.00** | **0.00** | **2,660.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 2,660.00 | 0.00 | 0.00 | 2,660.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A130007 POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE** | | **6,640.00** | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,640.00** | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,640.00** | **0.00** | **0.00** | **6,640.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 6,640.00 | 0.00 | 0.00 | 6,640.00 |
| **Aktivnost A130008 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU** | | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,500.00** | **0.00** | **0.00** | **1,500.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| **Aktivnost A130009 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE** | | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2,500.00** | **0.00** | **0.00** | **2,500.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| **Aktivnost A130011 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA** | | **317.74** | **0.00** | **0.00** | **317.74** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **250.00** | **0.00** | **0.00** | **250.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **67.74** | **0.00** | **0.00** | **67.74** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **67.74** | **0.00** | **0.00** | **67.74** |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.74 | 0.00 | 0.00 | 67.74 |
| **Aktivnost A130012 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA** | | **100,052.77** | **0.00** | **0.00** | **100,052.77** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **42,810.00** | **0.00** | **0.00** | **42,810.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **42,810.00** | **0.00** | **0.00** | **42,810.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 42,810.00 | 0.00 | 0.00 | 42,810.00 |
| **Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN** | | **57,242.77** | **0.00** | **0.00** | **57,242.77** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **57,242.77** | **0.00** | **0.00** | **57,242.77** |
| 32 | Materijalni rashodi | 57,242.77 | 0.00 | 0.00 | 57,242.77 |
| **Aktivnost A130013 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Aktivnost A130014 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Aktivnost A130015 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1,000.00** | **0.00** | **0.00** | **1,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| **Aktivnost A130016 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO- PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE** | | **6,700.00** | **0.00** | **0.00** | **6,700.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **6,700.00** | **0.00** | **0.00** | **6,700.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,700.00** | **0.00** | **0.00** | **6,700.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,700.00 | 0.00 | 0.00 | 6,700.00 |
| **Kapitalni projekt K130001 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA -MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI** | | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | **1,330.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | **1,330.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1,330.00** | **0.00** | **0.00** | **1,330.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| **Kapitalni projekt K130002 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI** | | **28,900.00** | **-14,520.00** | **-50.24** | **14,380.00** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA** | | **14,380.00** | **0.00** | **0.00** | **14,380.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14,380.00** | **0.00** | **0.00** | **14,380.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 14,380.00 | 0.00 | 0.00 | 14,380.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **14,520.00** | **-14,520.00** | **-100.00** | **0.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **14,520.00** | **-14,520.00** | **-100.00** | **0.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 14,520.00 | -14,520.00 | -100.00 | 0.00 |
| **Program 1400 POTICANJE TURIZMA** | | **49,240.00** | **0.00** | **0.00** | **49,240.00** |
| **Aktivnost A140001 TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN** | | **35,840.00** | **0.00** | **0.00** | **35,840.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **35,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35,000.00** | **0.00** | **0.00** | **35,000.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **840.00** | **0.00** | **0.00** | **840.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **840.00** | **0.00** | **0.00** | **840.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost A140002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA** | | **3,400.00** | **0.00** | **0.00** | **3,400.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **3,400.00** | **0.00** | **0.00** | **3,400.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3,400.00** | **0.00** | **0.00** | **3,400.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 3,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,400.00 |
| **Aktivnost A140003 MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10,000.00** | **0.00** | **0.00** | **10,000.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| **Program 1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| **Aktivnost A160001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA** | | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,500.00** | **0.00** | **0.00** | **6,500.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| **Program 1700 VATROGASTVO** | | **200,321.00** | **-2,042.00** | **-1.02** | **198,279.00** |
| **Aktivnost A170001 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN** | | **163,061.00** | **-2,042.00** | **-1.25** | **161,019.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **119,111.00** | **0.00** | **0.00** | **119,111.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **119,111.00** | **0.00** | **0.00** | **119,111.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 119,111.00 | 0.00 | 0.00 | 119,111.00 |
| **Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | **43,950.00** | **-2,042.00** | **-4.65** | **41,908.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **43,950.00** | **-2,042.00** | **-4.65** | **41,908.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 43,950.00 | -2,042.00 | -4.65 | 41,908.00 |
| **Aktivnost A170002 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN** | | **36,860.00** | **0.00** | **0.00** | **36,860.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **36,860.00** | **0.00** | **0.00** | **36,860.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **36,860.00** | **0.00** | **0.00** | **36,860.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 36,860.00 | 0.00 | 0.00 | 36,860.00 |
| **Aktivnost A170003 PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK** | | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **400.00** |
| **Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI** | | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **400.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.00** | **0.00** | **0.00** | **400.00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg  proračuna | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| **Program 1701 CIVILNA ZAŠTITA** | | **8,380.00** | **0.00** | **0.00** | **8,380.00** |
| **Aktivnost A170101 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE** | | **8,380.00** | **0.00** | **0.00** | **8,380.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **4,800.00** | **0.00** | **0.00** | **4,800.00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i  kapitalne pomoći | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **3,580.00** | **0.00** | **0.00** | **3,580.00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3,580.00** | **0.00** | **0.00** | **3,580.00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 3,580.00 | 0.00 | 0.00 | 3,580.00 |
| **Program 1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| **Aktivnost A180001 RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE** | | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA** | | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6,000.00** | **0.00** | **0.00** | **6,000.00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |

# OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024.

**GODINU**

## Članak 4.

U članku 4. dodaje se Obrazloženje uz II. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu kako slijedi:

# UVOD

Proračun Općine Kršan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Općinskoga vijeća 14. prosinca 2023. i 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“, broj 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 je o izvršenoj preraspodjeli izvijestio Općinsko vijeće na sjednici održanoj 20. studenoga 2024. prilikom podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024.

Dana 5.rujna 2024. na sjednici Općinskog vijeća Općine Kršan usvojene su I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu i iste su objavljene u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 10/24 od 11. rujna 2024. te predstavljaju važeći Proračun Općine Kršan za 2024. godinu. I. Izmjenama i dopunama plan za tekuću godinu smanjen je za 23,58% i utvrđen u visini od 7.837.361,25 eura.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da se, ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna. Izmjenama i dopunama proračuna mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, dok projekcije za naredno dvogodišnje razdoblje ostaju neizmijenjene. Sukladno odredbama Zakona o proračunu predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2024 godine donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024.

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

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

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

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

U II. Izmjene i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. uvrštena je Odluka o II. Izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine Kršan u 2024. u kojom se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 179.773,00 eura, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim programima, planira koristiti za slijedeće namjene:

* Održavanje škola i vrtića u iznosu od 7.000,00 eura,
* Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 10.000,00 eura
* Održavanje sportskih objekata u iznosu od 24.000,00 eura
* Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 138.773,00 eura

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

II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. predlaže se proračun u iznosu od 7.017.602,65 eura, što je smanjenje za 819.758,60 eura, odnosno 10,45% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna.

Internetsko savjetovanje s javnošću na Nacrt Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2024. , proveden je u trajanju od četiri (4) dana, od 9. prosinca do 12. prosinca 2024. zaključno do 12:00 sati. U vrijeme trajanja savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba/ prijedlog na Nacrt. Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu Prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu u prilogu je ovih II. Izmjena i dopuna Proračuna, a objavljeno je na web stranici Općine Kršan,

12. prosinca 2024.

Općinski načelnik gosp. Roman Carić, predlaže da II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu stupe na snagu dan nakon objave u Službenom glasilu Općine Kršan, a sve sukladno odredbama članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne Novine'' br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,

19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20).

U nastavku se daje obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. u općem dijelu proračuna odnosno promjena u Računu prihoda i rashoda koje se predlažu II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, te obrazloženje Izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

**PRIHODI I PRIMICI**

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. ukupni prihodi smanjuju se za 819.758,60 eura ili za 9,97% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. i iznose 7.404.436,21 eura, od čega se prihode poslovanja smanjuju za 424.238,60 eura ili 6,56% manje u odnosu na plan 2024. i iznose 6.038.728,95 eura, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 395.520,00 eura u odnosu na plan 2024. ili za 22,46% manje i iznose 1.365.707,26 eura.

Prihodi i primici II. Izmjena i dopuna proračuna Općine Kršan za 2024. godinu planirani su u iznosu od 7.404.436,21 eura, a sastoje se od:

|  |  |
| --- | --- |
| - prihoda poslovanja | 6.038.728,95 eura |
| - prihoda od prodaje nefinancijske imovine | 1.365.707,26 eura |
| - primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 eura |
| - manjak prihoda prethodne godine | -386.833,56 eura. |

Preneseni viškovi po izvorima iz 2023. godine iznose 328.441,95 eura, dok zbroj prihoda i primitaka iznosi 7.404.436,21 eura, te viška po izvorima iznosi 7.732.878,16 eura. Međutim, preneseni manjkovi po izvorima iz 2023. godine iznose -715.275,51 eura te razlika prenesenih viškova i manjkova iznosi manjak od -386.833,56 eura. Stoga, ukupni prihodi i primici te rashodi izdaci iznose 7.017.602,65 eura.

U nastavku se daje tabelarni prikaz promjena planiranih prihoda i primitaka u odnosu na važeći plan odnosno u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije, te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima i primicima sa prenesenim manjkom prihoda iz protekle godine.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.BR**  **.** | **VRSTA PRIHODA I PRIMITKA** | **PLAN 2024.** | **PROMJEN A IZNOS** | **NOVI PLAN 2024.** | **PROMJEN A POSTOTAK** | **UČEŠĆE NOVI PLAN** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **6,462,967.55** | **-424,238.60** | **6,038,728.95** | **-6.56** | **86.05** |
|  | Prihodi od poreza | 2,083,811.19 | 0.00 | 2,083,811.19 | 0.00 | **29.69** |
|  | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg  proračuna | 1,511,355.25 | -3,463.60 | 1,507,891.65 | -0.23 | **21.49** |
|  | Prihodi od imovine | 1,105,845.14 | 505.00 | 1,106,350.14 | 0.05 | **15.77** |
|  | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim  propisima i naknada | 1,696,621.83 | -414,150.00 | 1,282,471.83 | -24.41 | **18.28** |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi  od donacija | 7,754.47 | 180.00 | 7,934.47 | 2.32 | **0.11** |
|  | Kazne, upravne mjere i  ostali prihodi | 57,579.67 | -7,310.00 | 50,269.67 | -12.70 | **0.72** |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE**  **IMOVINE** | **1,761,227.26** | **-395,520.00** | **1,365,707.26** | **-22.46** | **19.46** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne  imovine | 1,726,727.26 | -395,520.00 | 1,331,207.26 | -22.91 | **18.97** |
|  | Prihodi od prodaje  proizvedene dugotrajne imovine | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | **0.49** |
| **3.** | **PRIMICI OD**  **FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | Primici od zaduživanja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** |
| **4.** | **UKUPNO PRIHODI I**  **PRIMICI** | **8,224,194.81** | **-819,758.60** | **7,404,436.21** | **-9,97** | **105.51** |
|  | **MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **-386,833.56** | **0.00** | **-386,833.56** | **0.00** | **-5.51** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI,**  **PRIMICI I MANJAK PRIHODA** | **7,837,361.25** | **-819,758.60** | **7,017,602.65** | **-10,45** | **100.00** |

1. **Prihodi poslovanja** planirani su u visini od 6.038.728,95 eura odnosno uz smanjenje od 6.56% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024., a istovremeno čine 86,05% ukupnih prihoda i primitaka sa prenesenim manjkom prihoda iz protekle godine.

**Porezni prihodi (61)** ostali su na razini I. Izmjena i dopuna Plana za 2024. godinu i iznose 2.083.811,19 eura. Unutar navedene kategorije na razini skupine ekonomske klasifikacije izvršena je korekcija u skladu sa očekivanim kretanje prihoda do kraja godine.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna (63)**, planirane su u visini od 1.507.891,65 eura, odnosno smanjenje za 0,23% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna 2024. godine ili nominalno 3.463,60 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to :

Tekućih pomoći iz državnog proračuna planirane su u visini od 49.932,00 eura temeljem Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023/2024. po kojoj je mjesečna pomoć iznosila 3.903,00 eura („Narodne novine, broj 155/23), odnosno smanjene su za 19,78% ili za 9.876,00 eura i sada iznosi 40.056,00 eura jer je donesena nova Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024/2025. („Narodne novine, broj 132/24) po kojoj mjesečna pomoć iznosi 2.208,00 eura.

Dječji vrtić Kockica je povećao tekuće pomoći iz državnog proračuna za 54,40 eura, a to su pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu u programu predškole i za djecu s poteškoćama u razvoju. Također je Dječji vrtić Kockica povećao tekuće pomoći od drugih općina u iznosu od 2.400,00 eura jer je od 1.9.2024. povećana ekonomske cijene vrtića.

Općina Kršan uvela je novu poziciju tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 6.000,00 eura temeljem ugovora o dodjeli financijske potpore JLS za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata iz Proračuna Istarske županije u 2024. za projekt Sanacija tribine uz nogometno igralište NK Potpićan – Učka 72.

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije smanjene su za 2.042,00 eura i sada iznose 41.908,00 eura.

**Prihodi od imovine (64)** planirani su u visini od 1.106.350,14 eura , te su za 505,00 eura veći odnosno za 0,05% veći u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu, a navedeno povećanje odnosi se na ostale prihoda od nefinancijske imovine i to za kamate za otplatu na rate prodane općinske imovine u iznosu od 500,00 eura, dok naš proračunski korisnik Interpretacijski centar Vlaški puti uveo novu poziciju prihodi od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 5,00 eura.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** planirani su u iznosu od 1.282.471,83 eura, u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna 2024., smanjeni su za 414.150,00 eura, odnosno za 24,41% manje.

Od ukupnog iznosa smanjenja, najveći iznos, odnosno iznos od 323.650,00 eura odnosi se na smanjenje prihoda od komunalne naknade ( donijeta je nova Odluka o povećanju koeficijenta pri obračunu komunalne naknade koja se do kraja godine neće uspjeti sprovesti), a iznos od 90.000,00 eura odnosi se na smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa. Također je naš proračunski korisnik Dječji vrtić Kockica smanjio prihode od sufinanciranje smještaja djece odnosno uplata roditelja za boravak djece u vrtiću za 4.500,00 eura jer se povećao broj djece koji imaju besplatan smještaj ( prema Odluci Općinskog vijeća svako drugo i slijedeće ima besplatan smještaj u dječjem vrtiću). Unutar ove kategorije prihoda došlo je do povećanja prihoda jer je uvedena je nova pozicija prihoda s naslova osiguranja, refundacija šteta i totalne štete u iznosu od 4.000,00 eura i to za naknadu šteta temeljem osiguranja općinske imovine.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** planirani su u visini od 7.934,47 eura, odnosno povećani su za 2,32% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu ili za 180,00 eura više. Odnose se na prihode od pruženih usluga Dječjeg vrtića Kockica odnosno za prihode od pruženih usluga (usluga vrtićke kuhinje) koji su povećani za 600,00 eura zbog većeg broja korisnika. Dok je prihod od pruženih usluga Interpretacijskog centra Vlaški puti odnosno od prodaje ulaznica smanjeni su za 920,00 eura zbog slabijeg posjeta muzeju školskih i ostalih grupa. Unutar ove kategorije prihoda spadaju i donacije, stoga je Dječji vrtić Kockica uveo je novu poziciju Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna odnosno kapitalnu donaciju od Erste banke u iznosu od 500,00 eura za nabavu klima uređaja.

**Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi (68)** planirani su u visini od 50.269,67 eura, odnosno smanjeni su za 12,70% u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu ili za 7.310,00 eura. Navedeno smanjenje se odnosi na ostale prihode na kojima se evidentiraju troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine, kao i prihodi koji se nisu mogli svrstati u postojeće kategorije tzv. neprepoznati prihodi.

1. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)** planirani su u iznosu od 1.365.707,26 eura, te su za 22,46 % manji od I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu ili za 395.520,00 eura, a navedeno smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje planiranih prihoda od prodaje građevinskog zemljišta, a istovremeno čine 19,46% od ukupnih prihoda i primitaka sa prenesenim manjkom prihoda iz protekle godine.

Inače navedeni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskog zemljišta, prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i prihodi od prodaje stanova i nekretnina u općinskom vlasništvu.

1. **Primici od financijske imovine i zaduživanja(8)** nisu planirani u 2024. godini te iznose 0,00 eura.
2. **Manjak prihoda iz prethodne godine (9)** planiran je u iznosu od -386.833,56 eura, a odnosi se na viškove Općine Kršan iz 2023. u iznosu od 325.258,44 eura, te na viškove proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 583,74 i viškove Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 2.599,77 eura. Manjkovi se, kao i prethodne godine planiraju na rashodovnoj strani proračuna, te iznose -715.275,51 eura.

Razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2023. godine iznosi -386.833,56 eura Stoga, ukupni prihodi i primici sa prenesenim manjkom prihoda po izvorima iz 2023. godine te rashodi izdaci iznose 7.017.602,65 eura.

# RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Općine Kršan za 2024. su I. izmjenama i dopunama bili planirani u iznosu od 7.837.361,25 eura. Budući da je ovim II. Izmjenama i dopunama proračuna planirano smanjenje prihoda i primitaka u nastavku je predloženo smanjenje rashoda i izdataka koji sada iznose 7.017.602,65 eura, a raspoređeni su na:

|  |  |
| --- | --- |
| - rashode poslovanja | 3.913.619,45 eura |
| - rashodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.785.448,48 eura |
| - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 318.534,72 eura |

U nastavku se daje tabelarni prikaz promjena planiranih rashoda i izdataka u odnosu na važeći plan odnosno u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije, te učešće pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima i izdacima

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RED.BR.** | **VRSTA RASHODA I IZDATKA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **NOVI PLAN 2024.** | **PROMJENA POSTOTAK** | **UČEŠĆE NOVI PLAN** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **3,961,158.05** | **-47,538.60** | **3,913,619.45** | **-1.20%** | **55.77%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1,098,026.89 | -8,457.67 | 1,089,569.22 | -0.77% | 15.53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1,923,241.91 | -16,258.93 | 1,906,982.98 | -0.85% | 27.17% |
| 34 | Financijski rashodi | 20,232.79 | 100.00 | 20,332.79 | 0.49% | 0.29% |
| 35 | Subvencije | 2,500.00 | 5,700.00 | 8,200.00 | 228.00% | 0.12% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar  općeg proračuna | 415,853.22 | -12,642.00 | 403,211.22 | -3.04% | 5.75% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge  naknade | 244,500.00 | -5,500.00 | 239,000.00 | -2.25% | 3.41% |
| 38 | Ostali rashodi | 256,803.24 | -10,480.00 | 246,323.24 | -4.08% | 3.51% |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3,557,668.48** | **-772,220.00** | **2,785,448.48** | **-21.71%** | **39.69%** |
| 41 | Rashodi za nabavu  neproizvedene dugotrajne imovine | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00% | 1.54% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne  imovine | 1,750,468.48 | -234,220.00 | 1,516,248.48 | -13.38% | 21.61% |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1,699,200.00 | -538,000.00 | 1,161,200.00 | -31.66% | 16.55% |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU**  **IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **318.534,72** | **0.00** | **318,534.72** | **0.00%** | **4.54%** |
| 54. | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 318,534.72 | 0.00 | 318,534.72 | 0.00% | 4.54% |
| **4.** | **UKUPNI RAHODI I IZDACI** | **7,837,361.25** | **-819,758.60** | **7,017,602.65** | **-10.46%** | **100.00%** |

Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. ukupni rashodi i izdaci smanjuju se za 819.758,60 eura ili za 10,46% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna za 2024. i iznose 7.017.602,65 eura, od čega se rashodi poslovanja smanjuju za 47.538,60 eura ili 1,2% manje u odnosu na I. Izmjene i dopune plan za 2024. i iznose 3.913.619,45 eura, dok se rashodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 772.220,00 eura ili za 21,71% manje i iznose 2.785.448,00 eura, a izdaci za otplatu glavnice kredita i zajmova ostali su isti. Stoga ukupni rashodi ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. iznose 6.669.067,93 eura koji sa izdacima za otplatu glavnice kredita u iznosu od 318.534,72 eura čine ukupne rashode i izdatke u iznosu od 7.017.602,65 eura.

1. **Rashodi poslovanja (3)** planirani su u visini od 3.913.619,45 eura odnosno uz smanjenje od 1,20% ili nominalno za 47.538,60 eura u odnosu na I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024., a istovremeno čine 55,77% sveukupnih rashoda i izdataka proračuna Općine Kršan.

U II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. dolazi do promjena kod slijedećih rashoda poslovanja :

* + Rashodi za zaposlene smanjuju se za 8.457,67 eura,
  + Materijalni rashodi smanjuju se za 16.258,93 eura,
  + Financijski rashodi se povećavaju za 100,00 eura,
  + Subvencije povećavaju se za 5.700,00 eura,
  + Pomoći dane unutar općeg proračuna smanjuju se za 12.642,00 eura,
  + Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za 5.500,00 eura,
  + Ostali rashodi smanjuju se za 10.480,00 eura
  + rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 234.220,00 eura,
  + rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 538.000,00 eura.

**Rashodi za zaposlene (31)** planirani su u iznosu od 1.089.569,22 eura i manji su za 0,77 % u odnosu na I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024 ili za 8.457,67 eura. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću za zaposlenike Općinske uprave, načelnika, djelatnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlaški puti. Dječji vrtić Kockica je rashode za zaposlene smanjio iz razloga jer su sredstva preraspodijeljena na materijalne rashode.

**Materijalni rashodi (32)** planirani su u iznosu od 1.906.982,98 eura i manji su za 0,85 % u odnosu na I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024 ili 16.258,93 eura. Ovu skupinu rashoda čine naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i s posla, za stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

**Financijski rashodi (34)** planirani su u iznosu od 20.332,79 eura, a u odnosu na prethodni plan povećani su za 0,49% odnosno za 100,00 eura. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za usluga platnog prometa našeg proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kockica.

**Subvencije (35)** planirani su u iznosu od 8.200,00 eura, a u odnosu na važeći plan povećane su za 128% odnosno nominalno za 5.700,00 eura. Navedeno povećanje se odnosi na evidentiranje sredstava za privatni dječji vrtić, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan. U ovom razdoblju povećan je broj djece koje se nisu uspjela upisati u Dječji vrtić Kockica, a shodno tome povećana su planirana sredstva za subvencije.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36)** planirani su u iznosu od 403.211,22 eura, a u odnosu na prethodni plan smanjene su za 3,04% odnosno za 12.642,00 eura. Navedeno smanjenje se odnosi na smanjenje pomoći za OŠ Čepić za učiteljice u produženom boravku jer Županija Istarska od 1.10.2024. sudjeluje sa 50% pomoći u sufinanciranju produženog boravka , te pomoći za dječji vrtić Lišnjak jer je u novoj pedagoškoj godini smanjen broj djece koje borave u dječjem vrtiću Lišnjak, Uvedena je nova pozicija u iznosu od 600,00 eura, a odnosi se na sufinanciranje članarine u Gradskoj čitaonici Labin za djecu s područja Općine Kršan.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** planirani su u iznosu od 239.000,00 eura, a u odnosu na prethodni plan smanjene su za 2,25% odnosno

za 5.500,00 eura. Navedeno smanjenje se odnosi na: smanjena je naknada za troškove prijevoza na mamografske preglede za 500,00 eura jer je to pravo ukinuto, zatim su smanjene stipendije za 5.000,00 eura jer se smanjio broj studenata u studenskoj godini 2024/2025.za cca 10 studenata.

**Ostali rashodi (38)** planirani su u iznosu od 246.323,24 eura uz smanjenje za 3,04% u odnosu na važeći plan ili nominalno za 10.480,00 eura. Smanjenje se odnosi na smanjenje planiranih rashoda u iznosu od 10.480,00 eura kapitalnih pomoći društvu 1. MAJ d.o.o. za otplatu kredita za financiranje projekta sanacije komunalnog odlagališta Cere, a koje su obveze, sukladno Sporazumu, u potpunosti podmirene dana 31.12.2023.

1. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** planirani su u iznosu od 2.785.448,48 eura, te su za 21,71 % manji od I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu ili za 772.220,00 eura, a istovremeno čine 39,69% sveukupnih rashoda i izdataka proračuna Općine Kršan.

U II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. dolazi do promjena kod slijedećih rashoda za nabavu nefinancijske imovine :

* + rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su za 234.220,00 eura,
  + rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 538.000,00 eura.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** planirani su u iznosu od 1.516.248,48 eura odnosno 13,38% manje od I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, a čine 21,61 % rashoda i izdataka.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** planirani su u iznosu od 1.161.200,00 eura odnosno 31,66% manje od I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, a čine 16,55 % rashoda i izdataka.

1. **Izdaci (5)** za otplatu glavnice primljenih kredita u 2024. godini ostaju na razini trenutno važećeg plana, odnosno nije došlo do izmjene planiranih sredstava. Planirani su u visini od 318.534,72 eura, a istovremeno čine 4,54% sveukupnih rashoda i izdataka proračuna Općine Kršan.

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

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

P1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

U okviru programa Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava nije došlo do promjene u visini rashoda po pojedinim aktivnostima, već samo do određenih preraspodjela sredstava po pozicijama unutar Aktivnosti A1000006 Dan općine i ostale manifestacije.

**Aktivnost A100006 Dan općine i ostale manifestacije** planirana je u ukupnom iznosu od 79.150,00 eura. Unutar ove aktivnosti smanjena je pozicija Autorskih honorara povodom Dana općine i ostalih manifestacija za 17.700,00 eura, i za taj iznos povećane pozicije Ostalih nespomenutih usluga, te Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja- Dan općine i ostale manifestacije. Preraspodjela je napravljena s ciljem preciznijeg prikazivanja troškova i potreba organizacije nadolazećeg Adventa u prosincu.

P2000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela

Program Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela povećan je za 48.300,00 eura i sada iznosi 970.555,00 eura. Unutar ovog programa došlo je do promjene kod slijedećih aktivnosti:

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

Unutar aktivnosti **A200002 Materijalni rashodi**, došlo je do povećanja troškova za 48.300,00 eura i sada aktivnost iznosi ukupno 441.065,00 eura. Do povećanja rashoda došlo je unutar pojedinih pozicija i izvora rashoda kako slijedi u nastavku.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | | **PLAN 2024.** | **PROMJEN A IZNOS** | **PROMJEN A**  **POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI** | | **392.765,0**  **0** | **48.300,00** | **12,30** | **441.065,00** |
| 32342 | Iznošenje i odvoz smeća | 52.200,00 | 26.000,00 | 49,80 | 78.200,00 |
| 32379 | Aktivnosti vezane uz proizv.posl.zonu Kršan | 0,00 | 10.000,00 | 100 | 10.000,00 |
| 32381 | Usluge ažuriranja računalnih baza-OSTALI | 6.700,00 | 2.000,00 | 29,85 | 8.700,00 |
| 32332 | Tisak | 3.900,00 | 4.000,00 | 102,56 | 7.900,00 |
| 32341 | Opskrba vodom | 20.000,00 | 1.500,00 | 7,50 | 21.500,00 |
| 32377 | Naknade za rad studenata preko ovlaštenog posrednika ( stud.servis ) | 7.200,00 | 3.600,00 | 50,00 | 10.800,00 |
| 32399 | Provizija IŽ za prikupljanje poreznih prihoda 5% | 1.500,00 | 1.200,00 | 80,00 | 2.700,00 |

U okviru aktivnosti **A200003 Financijski rashodi** nije došlo do nikakvih promjena po izvorima i pozicijama rashoda, te ukupna planirana sredstva za 2024.godinu ostaju 13.500,00 eura.

U okviru kapitalnog projekta **K200001 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine** došlo je do preraspodjele sredstava unutar pozicija rashoda na način da su se planirani troškovi za uredski namještaj smanjili za 2.500,00 eura, čime su se povećali u istom obujmu rashodi na poziciji ulaganja u računalne programe. Ukupan kapitalni projekt ostaje nepromijenjen i iznosi 72.440,00 eura.

P3000 Otplata kredita

U okviru programa Otplate kredita nije došlo do promjene u visini rashoda po pojedinim aktivnostima, te program ostaje u ukupnom iznosu od 324.054,51 eura.

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

U programu 4000 došlo je do smanjenja rashoda u ukupnom iznosu od 475.400,00 eura, tako da novi plan iznosi 1.173.065,85 eura. Unutar programa 4000 došlo je do smanjenja rashoda kod slijedećih aktivnosti i projekata kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA**  **IZNOS** | **PROMJENA**  **POSTOTAK** | **NOVI PLAN**  **2024.** |
| **Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I**  **ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE** | **1.648.465,85** | **-475.400,00** | **-28,84** | **1.173.065,85** |
| **A400010 ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA** | **32.009,63** | **-9.920,00** | **-30,99** | **22.089,63** |
| **A400015 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA** | **40.000,00** | **-25.000,00** | **-62,50** | **15.000,00** |
| **A400018 RUŠEVNE ZGRADE** | **10.000,00** | **-9.000,00** | **-90,00** | **1.000,00** |
| **K400015 ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE** | **15.000,00** | **-13.000,00** | **-86,67** | **2.000,00** |
| **K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU** | **370.000,00** | **-150.000,00** | **-40,54** | **220.000,00** |
| **K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI** | **100.000,00** | **-90.000,00** | **-90,00** | **10.000,00** |
| **K400021 ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIĆAN** | **83.000,00** | **-60.000,00** | **-72,79** | **23.000,00** |
| **K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA- BOĆALIŠTE U STEPČIĆIMA** | **13.500,00** | **--13.000,00** | **--96,30** | **500,00** |
| **K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA** | **19.030,00** | **-10.480,00** | **-55,07** | **8.550,00** |
| **K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA- UPRAVA ZGRADA OPĆINE** | **60.000,00** | **-40.000,00** | **-66,67** | **20.000,00** |
| **K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ** | **50.000,00** | **--40.000,00** | **-80,00** | **10.000,00** |
| **K400040 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POTPIĆNU** | **33.200,00** | **-15.000,00** | **-45,18** | **18.200,00** |

Program 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

U programu 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga došlo je do povećanja rashoda za 2.050,00 eura, pa Program 5000 sada iznosi 329.200,00 eura. Unutar tog programa došlo je do povećanja i smanjenja određenih pozicija rashoda i izvora, te u nastavku ih navodimo po pojedinim aktivnostima i projektima:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA** | **327.150,00** | **2.050,00** | **0,63** | **329.200,00** |
| **A500009 DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA** | **10.000,00** | **5.000,00** | **50,00** | **15.000,00** |
| **A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU** | **5.000,00** | **-4.500,00** | **-90,00** | **500,00** |
| **A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE** | **33.450,00** | **6.550,00** | **19,58** | **40.000,00** |
| **K500006 IZRADA PLANOVA – IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN** | **6.000,00** | **-5.000,00** | **-83,33** | **1.000,00** |

Program 6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Kod programa 6000 došlo je do smanjenja rashoda za 155.000,00 eura. Navedeni program predloženim izmjenama iznosi 971.385,74 eura. Promjene po pojedinim aktivnostima unutar programa izgledaju ovako:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.126.385,74** | **-155.000,00** | **-13,76** | **971.385,74** |
| **A600010 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA** | **100.000,00** | **-80.000,00** | **-80,00** | **20.000,00** |
| **A600013 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE** | **70.000,00** | **15.000,00** | **21,43** | **85.000,00** |
| **A600019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA-ŽIVICE** | **60.000,00** | **10.000,00** | **16,67** | **70.000,00** |
| **A600023 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE- REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **50.000,00** | **30.000,00** | **60,00** | **80.000,00** |
| **K600001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA- ASFALTIRANJE** | **300.000,00** | **-130.000,00** | **-43,33** | **170.000,00** |

Program 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U Programu 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja rashoda za 203.650,00 eura i sada program iznosi 1.258.918,48 eura. Unutar programa 7000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih kapitalnih projekata kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.462.568,48** | **-203.650,00** | **-13,92** | **1.258.918,48** |
| **K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI** | **20.000,00** | **-10.000,00** | **-50,00** | **10.000,00** |
| **K700016 GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM** | **28.000,00** | **-25.000,00** | **-89,29** | **3.000,00** |
| **K700017 GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA ( DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)** | **40.000,00** | **-20.000,00** | **-50,00** | **20.000,00** |
| **K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA** | **6.150,00** | **1.350,00** | **21,95** | **7.500,00** |
| **K700030 GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN- PRISTAV** | **11.680,00** | **-10.000,00** | **-85,62** | **1.680,00** |
| **K700032 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK** | **94.190,00** | **-80.000,00** | **-84,93** | **14.190,00** |
| **K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU** | **80.000,00** | **-60.000,00** | **-75,00** | **20.000,00** |

Program 8000 Javne potrebe u kulturi

U Programu 8000 Javne potrebe u kulturi došlo je do promjene plana, rashodi su povećani za 1.325,00 eura, te program sada iznosi 89.320,18 eura. Navedeno povećanje se odnosi na našeg proračunskog korisnika Interpretacijski centar Vlaški puti. Naime, unutar navedenog programa ugrađen je financijski plan našeg proračunskog korisnika Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti odnosno ovim II. izmjenama i dopunama proračuna uvrštene su i II. izmjene i dopune financijskog plana Interpretacijskog centara Vlaški puti koji je planiran u iznosu od 66.745,18 eura ili povećanje za 1.325,00 eura u odnosu na I. Izmjene i dopune plana za 2024.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Interpretacijskog centra Vlaški puti predlaže se plan u iznosu od 66.745,18 eura, što je povećanje za 1.325,00 eura, odnosno 2,03% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.

U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela II. Izmjena i dopuna financijskog plana Interpretacijskog centara Vlaški puti.

## Obrazloženje općeg dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. Interpretacijskog centra Vlaški puti

Prijedlog II. Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu radi izmjena kod određenih stavki proračuna.

Ukupni prihodi povećavaju se u iznosu od 1.325,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna povećavaju se u iznosu od 2.240,00 eura dok se prihodi za posebne namjene Vlaški puti smanjuju za 920,00 eura. Zbog dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda Interpretacijskog centra Vlaški puti stupa se u II. Izmjenu Financijskog plana za 2024. godinu.

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

PRIHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani prihodi iznose 62.818,79 eura, dok u

II. Izmjeni financijskog plana prihodi iznose 64.143,79 eura. Povećani su ukupni prihodi za 1.325,00 eura odnosno za 2,11 %.

RASHODI

U Financijskom planu za 2024. godinu ukupno planirani rashodi iznose 65.420,18 eura, dok u II. Izmjeni financijskog plana rashodi iznose 66.745,18 eura. Povećani su ukupni rashodi u iznosu od 1.325,00 eura, odnosno 2,03%.

## Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. Interpretacijskog centra Vlaški puti

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

**Aktivnost A800002 Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlaški puti** povećana je za 1.325,00 eura i sada iznosi 51.896,63 eura.

**1.3.0. Opći prihodi i primici -** sredstva nadležnog proračuna

Opći prihodi i primici odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna za redovno poslovanje, odnosno za rashode za zaposlene te materijalne rashode. II izmjenom financijskog plana za 2024. godinu povećani su opći prihodi i primici u iznosu od 2.240,00 eura te sada iznose 48.709,32 eura. Do povećanja je došlo zbog toga što je Interpretacijski centar uskladio osnovicu za izračun plaća s osnovicom za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan. Povećanje iznosa za isplatu plaća i doprinosa

na plaće je 1.887,33 eura, za ostale rashode zaposlenika povećan iznos je za 2.940,00 eura. Kako bi se uravnotežio plan, smanjen je 31 - rashodi za zaposlene u iznosu od 780,00 eura: darovi, regres za godišnji odmor, ostali nenavedeni rashodi za zaposlene. Smanjeni su i 32 - materijalni rashodi u iznosu od 1.713,00 eura koji se odnose se na naknade troškova zaposlenicima kao što su naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknade za prijevoz s posla i na posao, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za računalne usluge te ostale usluge . Povećan je rashod za 315,67eura za usluge čuvanja imovine i osoba te trošak reprezentacije.

## 3.2.1. Vlastiti prihodi PK Vlaški puti

Prihod od PK Vlaški puti je povećan za 5,00 eura, a odnosi se na prihod od kamata na depozite po viđenju. Namijenjen je za pokrivanje materijalnih troškova – trošak uredskog materijala.

## 4.4.1 Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Primitak za posebne namjene proračunskog korisnika umanjen je za 920,00 eura. Smanjene su slijedeće stavke: naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa, dnevnice za službeni put, naknade za prijevoz na službenom putu, ostale usluge promidžbe i informiranja, namirnice.

Unutar aktivnosti **A80003 Programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju, A800004 Programska aktivnost- Vlaški puti- Izrada digitalnih sadržaja na Vlaškom jeziku, te Kapitalni projekt K800002 Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti, te tematskih staza putevima kontrabande** nije došlo do nikakvih promjena na pozicijama rashoda, te preraspodjele sredstava.

Program 9000 Javne potrebe u sportu

Program javne potrebe u sportu povećan je za 400,00 eura i sada iznosi 78.100,00 eura.

Unutar navedenog programa aktivnost **A900001 Djelatnost sportskih klubova** ostala je nepromijenjena, a **Aktivnost A900002 Troškovi liječničkih pregleda sportskih klubova** povećana je za 400,00 eura iz razloga povećanog broja korisnika te usluge.

Program 1010 Socijalna skrb

Unutar Programa socijalne skrbi došlo je do smanjenja rashoda za 500,00 eura, te određenih preraspodjela između pojedinih pozicija rashoda, pa ono sada iznosi ukupno 197.348,00 eura.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA RASHODA** | | **PLAN 2024.** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA POSTOTAK** | **NOVI PLAN 2024.** |
| **Program 1010 SOCIJALNA SKRB** | | **197.848,00** | **-500,00** | **-0,25** | **197.348,00** |
| **Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA** **I KUĆANSTVIMA** | | **169.600,00** | **-500,00** | **-0,29** | **169.100,00** |
| 37212 | Naknada za troškove prijevoza na mamografske preglede | 500,00 | -500,00 | -100,00 | 0,00 |
| 37221 | Sufinanciranje cijene prijevoza učenika | 21.800,00 | 1.500,00 | 6,88 | 23.300,00 |
| 37223 | Stanovanje | 16.800,00 | -500,00 | -2,98 | 16.300,00 |
| 37224 | Sufinaciranje prehrane učenika | 1.000,00 | -1.000,00 | -100,00 | 0,00 |

Ostale aktivnosti unutar programa **A101005 Humanitarne organizacije, A101006 Hrvatski crveni križ, A101007 Tekuće donacije osobama s invaliditetom, A101009 Centar za inkluziju i podršku zajednici**, ostaju nepromijenjene.

Program 1100 Zdravstvena zaštita

Ukupni program zdravstvene zaštite i sve aktivnosti unutar njega ostaju nepromijenjene i po poziciji rashoda i po izvorima, te iznosi 49.880,00 eura.

Program 1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Program školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj smanjen je za 20.721,60 eura, te ukupno iznosi 928.735,14 eura.

Unutar ovog programa aktivnost **A120001 Predškolski odgoj** bilježi povećanje troškova za 2.500,00 eura i ukupno sada iznosi 68.676,00 eura. Unutar ove aktivnosti bilježimo povećanje troškova Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, privatnim dječjim vrtićima, u ukupnom iznosu povećanja od 5.700,00 eura ( 228,00% ) na račun povećanog broja djece, korisnika vrtića s našeg područja, zbog nemogućnosti dobivanja mjesta u svom matičnom vrtiću. Za razliku od toga Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u vidu subvencija za DV Lišnjak iz Pićna smanjene su za 3.200,00 eura zbog manjeg broja korisnika vrtića s našeg područja u odnosu na prvu polovicu godine.

Aktivnost **A120002 Školsko i studentsko obrazovanje** bilježi smanjenje troškova za 12.400,00 eura i ono ukupno iznosi sada 141.400,00 eura. U okviru te aktivnosti troškovi sufinanciranja produženog boravka djece u OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić smanjene su za za 8.000,00 eura, dok su ostali troškovi produženog boravka djece u drugim školama ostali nepromijenjeni. Stipendije i školarine su smanjene za 5.000,00 eura i sada iznose 56.300,00 eura. Treba napomenuti i novu poziciju rashoda unutar ove aktivnosti, u vidu tekućih pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna- preko grada Labina za Gradsku čitaonicu Labin u ukupnom iznosu od 600,00 eura s ciljem besplatne godišnje članarine i poticanja djece s našeg područja općine na čitanje.

Unutar Programa 1200 je ugrađen i financijski plan Dječjeg vrtića Kockica odnosno ovim II. izmjenama i dopunama Proračuna uvrštene su II. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića.

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica predlaže se plan u iznosu od 714.194,14 eura, što je smanjenje za 10.821,60 eura, odnosno 1,5% u odnosu na I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.

U nastavku je dano obrazloženje općeg i posebnog dijela financijskog plana Dječjeg vrtića Kockica.

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

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Prihodi Dječjeg vrtića Kockica Kršan u II. Izmjenama i dopunama za 2024. godinu planirani su u iznosu od 714.194,14 eura, s uključenim viškom iz 2023. godine u iznosu od 583,74 eura.

1. Prihodi iz nadležnog proračuna u II. Izmjeni i dopuni Financijskog plana iznose 539.000,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
   * Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti te iznose 539.000, 00 eura.
2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija proračunskog korisnika planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, te bilježe povećanje u iznosu od 1.100,00 eura u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
   * Prihoda od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima koji bilježi povećanje u iznosu od 600,00 eura, te ukupno iznosi 3.900,00 eura
   * Tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 1.000,00 eura ostaje nepromijenjen
   * Novi izvor prihoda u vidu Kapitalnih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u ukupnom iznosu od 500,00 eura ( Erste )
3. Prihodi od upravnih, i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 95.500,00 eura, te su se smanjili za 4.500,00 eura u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:
   * Prihoda po posebnim propisima u iznosu od 95.500,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću. Smanjeni su u odnosu na izvorni plan jer je sa novom pedagoškom godinom upisano dosta djece čiji su roditelji oslobođeni plaćanja. Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću oslobađaju se plaćanja za drugo i svako sljedeće dijete, te troškove boravka snosi osnivač vrtića
4. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 73.710,40 eura, te su smanjeni za 7.421,60 eura u odnosu na plan. Sastoje se od:
   * Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu 31.000,00 eura ( povećanje od 2.400,00 eura ). Prihodi su povećani zbog većih uplata od strane drugih općina, zbog povećanja ekonomske cijene vrtića od rujna 2024.
   * Prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.654,40 eura ( povećanje od 54,40 eura ).
   * Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura, za projekt zavičajne nastave.
   * Pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 40.056,00 eura (smanjenje u iznosu od 9.876,00 eura ). Pomoći su smanjene u odnosu na plan jer je manja uplata iz državnog proračuna u odnosu na planirano.
5. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 583,74 eura, koji se sastoji od viška od prihoda za posebne namjene.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi poslovanja planirani su u visini 711.544,14 eura.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 549.727,00 eura, te su smanjeni u iznosu od 12.505,00 eura u odnosu na plan. Sastoje se od**:**
   * Plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaću. Rashodi su smanjeni iz razloga jer su sredstva preraspodijeljena na neke materijalne rashode, te će ostatak iznosa biti dovoljan za financiranje rashoda za zaposlene
2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 160.867,14 eura, te su malo smanjeni u odnosu na plan. Sastoje se od:
   * Naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Pojedine stavke su smanjene u planu, a neke povećane temeljem dosadašnjeg poslovanja.
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 950,00 eura, te su povećani za iznos od 100 eura. Sastoje se od:
   * Usluge platnog prometa, te kamata iz poslovnih odnosa.
4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.650,00 eura, te su povećani u odnosu na plan za 1.950,00 eura. Sastoje se od:
   * Rashoda za nabavu telefona te novog klima uređaja.

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

Aktivnost A120003 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Kockica

Za provođenje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kockica Kršan ukupno je planirano 714.194,14 eura, što je smanjenje za 10.821,60 eura u odnosu na plan.

*1.3. Ostali opći primici – sredstva nadležnog proračuna*

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

Iz općih primitaka napravljena je preraspodjela između pojedinih rashoda. Naime, stavka Plaće za prekovremeni smanjena je za 2.000,00 eura, Otpremnine za 2.700,00 eura, Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj za 1.000,00 era, usluge Agencije za 600,00 eura, te Premije osiguranja od odgovornosti za 2.700,00 eura. Unutar tog izvora prihoda povećani su izdaci za Ostale nenavedene rashode za zaposlene ( rođenje djeteta, jubilarne ) za 600,00 eura, Doprinosi za obvezno zdravstveno za 5.000,00 eura, Troškovi namirnica za 1.700,00 eura, te Troškovi električne energije za 1.700,00.

*3.2. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika*

Planiraju se za troškove materijala i sredstva za čišćenje i održavanje u ukupnom iznosu od 3.900,00 eura, te bilježe povećanje za 600,00 eura u odnosu na plan.

*4.4. Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika*

Rashodi iz prihoda za posebne namjene smanjili su se za 4.500,00 eura u odnosu na plan te ukupno iznose 95.500,00 eura. Smanjeni su zbog manjih uplata od strane roditelja ( zbog oslobođenja plaćanja vrtića ).

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

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznose 40.056,00 eura, i smanjeni su u odnosu na plan za 9.876,00 eura, koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, te jednim dijelom na električnu energiju.

* 1. *Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika*

Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika planirane su u iznosu od 33.654,40 EUR, te su povećane za 2.454,40 eura u odnosu na plan. Sastoje se od:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole u iznosu od 1.654,40 eura koji će se utrošiti na materijalne rashode, te su malo povećani u odnosu na plan,

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku u iznosu od 31.000,00 eura, koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, te su povećani u odnosu na plan, zbog povećanja ekonomske cijene vrtića od rujna 2024.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura koji ostaje nepromijenjen i utrošit će se na materijalne rashode.

*6.2. Tekuće donacije proračunskog korisnika*

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

*6.4. Kapitalne donacije proračunskog korisnika*

Kao nova stavka u planu planira se kapitalna donacija od strane subjekta izvan općeg proračuna kojom bi se nabavila oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 500,00 eura.

*9.8. Višak prihoda poslovanja*

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

Program 1300 Razvoj poljoprivrede

Program 1300 smanjen je za 14.520,00 eura i iznosi ukupno 158.730,51 eura. Unutar ovog programa sve aktivnosti su ostale nepromijenjene osim **Kapitalnog projekta K130002 Uređenje ruralnog područja- izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja RI** koja bilježi smanjenje za 14.520,00 eura i ukupno iznosi 14.380,00 eura.

Program 1400 Poticanje turizma

Program 1400 Poticanje turizma ostaje nepromijenjen i iznosi 49.240,00 eura.

Program 1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama Program 1600 ostaje nepromijenjen i iznosi ukupno 6.500,00 eura.

Program 1700 Vatrogastvo

Program 1700 Vatrogastvo smanjeno je za 2.042,00 eura i sada program iznosi 198.279,00 eura. Unutar ovog programa došlo je do smanjenja rashoda unutar **Aktivnosti A170001 Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin** za 2.042,00 eura i sada iznosi 161.019,00 eura. Ostale aktivnosti unutar ovog programa, **Aktivnost A1700002 Sufinanciranje djelatnosti područne vatrogasne zajednice i DVD Kršan i Aktivnost A170003 Protupožarno osmatranje vrha Vojak ostaju nepromijenjene**.

Program 1701 Civilna zaštita

**Aktivnost A170101 Civilna zaštita i spašavanje** unutar ovog programa ostaje nepromijenjena i iznosi ukupno 8.380,00 eura

Program 1800 Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

**Aktivnost A180001 Rashodi za Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine** unutar ovog programa ostaje nepromijenjena i iznosi ukupno 6.000,00 eura.

## Članak 5.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu objavit će se u

„Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasilu Općine Kršan“.

# PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Silvano Uravić

**DOSTAVITI:**

1. Ministarstvo financija, Sektor za financije i proračunski nadzor, Katančićeva 5, 10000 Zagreb,
2. Općinski načelnik Općine Kršan, ovdje,
3. Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, ovdje,
4. Arhiva akata Općinskog vijeća, ovdje,
5. a/a, ovdje, uz KLASU: 400-01/23-01/3.