



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKO VIJEĆE

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

KLASA: 024-05/25-01/3
URBROJ: 2163-22-25-2
Kršan, 4. travnja 2025.

Na temelju članaka 76. do 80. i članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine", broj 85/23.) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21 i 20/23.), Općinsko vijeće Općine Kršan na sjednici 4. travnja 2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2024.

Članak 1.

Proračun Općine Kršan za 2024. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 20/23., 2/24., 10/24, 14/24. i 1/25.), ostvaren je u 2024. kako slijedi:

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	4.239.222,14	7.404.436,21	7.404.436,21	4.151.459,50	97,93%	56,07%
6 Prihodi poslovanja	4.139.177,99	6.038.728,95	6.038.728,95	3.992.873,28	96,47%	66,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.044,15	1.365.707,26	1.365.707,26	158.586,22	158,52%	11,61%
RASHODI UKUPNO	4.352.279,83	6.699.067,93	6.699.067,93	3.730.730,28	85,72%	55,69%
3 Rashodi poslovanja	3.285.605,27	3.913.619,45	3.906.719,45	3.126.887,60	95,17%	80,04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.066.674,56	2.785.448,48	2.792.348,48	603.842,68	56,61%	21,62%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-113.057,69	705.368,28	705.368,28	420.729,22	-372,14%	59,65%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IZDACI UKUPNO	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE/ FINANCIRANJE	-318.534,68	-318.534,72	-318.534,72	-318.534,72	100,00%	100,00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)	-431.592,37	386.833,56	386.833,56	102.194,50	-23,68%	26,42%
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	44.758,81	-386.833,56	-386.833,56	-386.833,56	-8,643%	-864,26%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE /POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	44.758,81	-386.833,56	-386.833,56	-386.833,56	100,00%	-864,26%
VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-386.833,56	0,00	0,00	-284.639,06	73,58%	0,00%

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2024. ostvaren ukupan višak prihoda i primitaka u iznosu od 102.194,50 eura.

Općina Kršan (višak)	102.475.63 eura
Dječji vrtić Kockica (manjak)	-276,14 eura
Interpretacijski centar Vlački puti (manjak)	-4,99 eura
Ukupni višak	102.194,50 eura

Preneseni manjak iz prethodnog razdoblja iznosi -386.833,56 eura. Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -284.639,06 eura.

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kršan za 2024. sadrži: Opći dio i Posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži:

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

1.2. A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tri izvještaja:

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

1.3. B. Račun financiranja iskazuje se u dva izvještaja:

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

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

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

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od:

- 3.1. Obrazloženja Općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenu proračuna,

3.2. Obrazloženje Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- 4.1 Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- 4.2 Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- 4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
- 4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- 4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- 4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 4.

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

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Silvano Uravić

DOSTAVITI:

1. Općinski načelnik Općine Kršan, ovdje,
2. Odsjek za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, ovdje,
3. Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,
4. Arhiva akata Općinskog vijeća, ovdje,
5. a/a, ovdje, uz KLASU: 400-01/23-01/03.

1. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	4,239,222.14	7,404,436.21	7,404,436.21	4,151,459.50	97.93%	56.07%
6 Prihodi poslovanja	4,139,177.99	6,038,728.95	6,038,728.95	3,992,873.28	96.47%	66.12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,044.15	1,365,707.26	1,365,707.26	158,586.22	158.52%	11.61%
RASHODI UKUPNO	4,352,279.83	6,699,067.93	6,699,067.93	3,730,730.28	85.72%	55.69%
3 Rashodi poslovanja	3,285,605.27	3,913,619.45	3,906,719.45	3,126,887.60	95.17%	80.04%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,066,674.56	2,785,448.48	2,792,348.48	603,842.68	56.61%	21.62%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-113,057.69	705,368.28	705,368.28	420,729.22	-372.14%	59.65%

B) SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIMICI UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IZDACI UKUPNO	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
NETO FINANCIRANJE	-318,534.68	-318,534.72	-318,534.72	-318,534.72	100.00%	100.00%

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (A+B)	-431,592.37	386,833.56	386,833.56	102,194.50	-23.68%	26.42%
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	44,758.89	-386,833.56	-386,833.56	-386,833.56	-864.26%	100.00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI SE RASPOREĐUJE/POKRIVA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU	44,758.89	-386,833.56	-386,833.56	386,833.56	-864.26%	100.00%
VIŠAK / MANJAK RASPOLOŽIV / ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	-386,833.48	0.00	0.00	-386,833.56	-864.26%	100.00%

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIHODA I RASHODA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO						
6 Prihodi poslovanja	4,139,177.99	6,038,728.95	6,038,728.95	3,992,873.28	96.47%	66.12%
61 Prihodi od poreza	1,397,894.88	2,083,811.19	2,083,811.19	1,710,097.66	122.33%	82.07%
611 Porez i prerez na dohodak	1,174,834.14			1,454,876.47	123.84%	
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1,043,614.37			1,381,325.59	132.36%	
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	108,869.53			123,832.03	113.74%	
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	31,129.73			47,057.65	151.17%	
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	76,468.37			30,727.72	40.18%	
6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	46,238.77			47,707.83	103.18%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-131,486.63			-175,774.35	133.68%	
613 Porezi na imovinu	204,737.79			238,766.48	116.62%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	5,292.33			32,943.80	622.48%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	199,445.46			205,822.68	103.20%	
614 Porezi na robu i usluge	18,322.95			16,454.71	89.80%	
6142 Porez na promet	18,322.95			16,372.03	89.35%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0.00			82.68	0.00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	360,587.32	1,507,891.65	1,507,891.65	388,222.89	107.66%	25.75%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	172,973.93			177,583.17	102.66%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	11,869.00			90,983.17	766.56%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	161,104.93			86,600.00	53.75%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62,528.43			0.00	0.00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	62,528.43			0.00	0.00%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41,580.95			40,710.15	97.91%	

6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41,580.95			40,710.15	97.91%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32,903.44			44,734.84	135.96%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	31,403.44			42,734.84	136.08%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1,500.00			2,000.00	133.33%	
638 Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	50,600.57			125,194.73	247.42%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	50,600.57			0.00	0.00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijensa EU sredstava				125,194.73	0.00%	
64 Prihodi od imovine	1,263,928.07	1,106,350.14	1,106,350.14	747,973.97	59.18%	67.61%
641 Prihodi od financijske imovine	42.07			5,024.07	11942.17%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.62			3.93	242.59%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	40.45			0.00	0.00%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0.00			5,020.14	0.00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1,263,886.00			742,949.90	58.78%	
6421 Naknade za koncesije	3,092.42			2,898.44	93.73%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	95,960.80			92,745.69	96.65%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1,164,289.86			646,005.72	55.48%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	542.92			1,300.05	239.46%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,103,502.98	1,282,471.83	1,282,471.83	1,122,166.88	101.69%	87.50%
651 Upravne i administrativne pristojbe	20,558.28			19,156.53	93.18%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	44.82			4.90	10.93%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	20,513.46			19,151.63	93.36%	
652 Prihodi po posebnim propisima	107,666.21			97,170.47	90.25%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	696.12			673.06	96.69%	
6524 Doprinosi za šume	11.45			10.35	90.39%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	106,958.64			96,487.06	90.21%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	975,278.49			1,005,839.88	103.13%	

6531 Komunalni doprinosi	15,956.18			54,276.28	340.16%	
6532 Komunalne naknade	959,322.31			951,563.60	99.19%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8,178.73	7,934.47	7,934.47	6,619.40	80.93%	83.43%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6,678.73			6,119.40	91.63%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	6,678.73			6,119.40	91.63%	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,500.00			500.00	33.33%	
6631 Tekuće donacije	1,500.00			0.00	0.00%	
6632 Kapitalne donacije	0.00			500.00	0.00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5,086.01	50,269.67	50,269.67	17,792.48	349.83%	35.39%
683 Ostali prihodi	5,086.01			17,792.48	349.83%	
6831 Ostali prihodi	5,086.01			17,792.48	349.83%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,044.15	1,365,707.26	1,365,707.26	158,586.22	158.52%	11.61%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	83,976.77	1,331,207.26	1,331,207.26	94,008.00	111.95%	7.06%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	83,976.77			94,008.00	111.95%	
7111 Zemljište	83,976.77			94,008.00	111.95%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16,067.38	34,500.00	34,500.00	64,578.22	401.92%	187.18%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16,067.38			64,578.22	401.92%	
7211 Stambeni objekti	16,067.38			64,578.22	401.92%	
RASHODI UKUPNO						
3 Rashodi poslovanja	3,285,605.27	3,913,619.45	3,906,719.45	3,126,887.60	95.17%	80.04%
31 Rashodi za zaposlene	882,343.07	1,089,569.22	1,088,209.22	1,019,617.92	115.56%	93.70%
311 Plaće (Bruto)	671,486.31			777,750.80	115.83%	
3111 Plaće za redovan rad	648,727.49			754,419.41	116.29%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	22,758.82			23,331.39	102.52%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	112,067.81			127,136.53	113.45%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	112,067.81			127,136.53	113.45%	
313 Doprinosi na plaće	98,788.95			114,730.59	116.14%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	98,788.95			114,730.59	116.14%	
32 Materijalni rashodi	1,552,840.50	1,906,982.98	1,907,342.98	1,332,287.72	85.80%	69.85%
321 Naknade troškova zaposlenima	59,178.27			61,228.40	103.46%	
3211 Službena putovanja	2,804.33			3,447.68	122.94%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49,395.73			52,052.54	105.38%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5,340.54			2,633.10	49.30%	

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1,637.67			3,095.08	188.99%	
322 Rashodi za materijal i energiju	203,401.62			198,197.41	97.44%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28,612.59			25,144.71	87.88%	
3222 Materijal i sirovine	42,046.43			43,226.82	102.81%	
3223 Energija	123,732.19			124,835.37	100.89%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1,199.04			938.24	78.25%	
3225 Sitni inventar i auto gume	6,652.31			4,001.02	60.14%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1,159.06			51.25	4.42%	
323 Rashodi za usluge	1,209,773.99			993,173.44	82.10%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24,589.20			24,084.61	97.95%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	563,519.59			292,211.51	51.85%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	30,022.95			28,403.87	94.61%	
3234 Komunalne usluge	278,143.13			289,448.87	104.06%	
3235 Zakupnine i najamnine	22,858.98			26,085.39	114.11%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	35,997.50			30,568.79	84.92%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	146,936.96			192,336.66	130.90%	
3238 Računalne usluge	48,209.63			49,932.91	103.57%	
3239 Ostale usluge	59,496.05			60,100.83	101.02%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	981.19			387.38	39.48%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	981.19			387.38	39.48%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79,505.43			79,301.09	99.74%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	16,054.48			13,361.35	83.23%	
3292 Premije osiguranja	6,177.54			11,510.49	186.33%	
3293 Reprezentacija	12,913.13			11,886.08	92.05%	
3294 Članarine i norme	7,574.54			7,675.03	101.33%	
3295 Pristojbe i naknade	4,331.12			3,516.37	81.19%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32,454.62			31,351.77	96.60%	
34 Financijski rashodi	14,943.18	20,332.79	20,332.79	15,656.68	104.77%	77.00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8,730.95			8,290.19	94.95%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8,730.95			8,290.19	94.95%	
343 Ostali financijski rashodi	6,212.23			7,366.49	118.58%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6,170.58			7,235.47	117.26%	
3433 Zatezne kamate	41.65			131.02	314.57%	

35 Subvencije	1,806.37	8,200.00	8,200.00	7,145.66	395.58%	87.14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1,806.37			7,145.66	395.58%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1,500.00			7,145.66	476.38%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	306.37				0.00%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	341,864.43	403,211.22	397,311.22	313,616.87	91.74%	78.93%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	124,561.44			50,209.53	40.31%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2,795.00			2,660.00	95.17%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	121,766.44			47,549.53	39.05%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	217,302.99			263,407.34	121.22%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	215,848.14			263,181.12	121.93%	
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1,454.85			226.22	15.55%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228,371.13	239,000.00	239,000.00	209,184.70	91.60%	87.52%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228,371.13			209,184.70	91.60%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	185,670.60			164,905.94	88.82%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	42,700.53			44,278.76	103.70%	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	263,436.59	246,323.24	246,323.24	229,378.05	87.07%	93.12%
381 Tekuće donacije	235,715.69			228,867.85	97.09%	
3811 Tekuće donacije u novcu	235,715.69			228,867.85	97.09%	
382 Kapitalne donacije	1,619.21			0.00	0.00%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1,619.21			0.00	0.00%	
383 Kazne, penali i naknade štete	2,553.43			0.00	0.00%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2,553.43			0.00	0.00%	
386 Kapitalne pomoći	23,548.26			510.20	2.17%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora	23,548.26			510.20	2.17%	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,066,674.56	2,785,448.48	2,792,348.48	603,842.68	56.61%	21.62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87,205.75	108,000.00	108,000.00	63,795.59	73.16%	59.07%
412 Nematerijalna imovina	87,205.75			63,795.59	73.16%	
4124 Ostala prava	87,205.75			63,795.59	73.16%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827,275.82	1,516,248.48	1,516,248.48	267,506.16	32.34%	17.64%
421 Građevinski objekti	738,803.29			220,753.01	29.88%	
4212 Poslovni objekti	23,825.18			0.00	0.00%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	179,140.20			93,798.94	52.36%	
4214 Ostali građevinski objekti	535,837.91			126,954.07	23.69%	
422 Postrojenja i oprema	30,684.59			22,194.32	72.33%	
4221 Uredska oprema i namještaj	21,680.28			16,713.92	77.09%	
4222 Komunikacijska oprema	1,070.00			749.80	70.07%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				1,843.75	0.00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7,934.31			2,886.85	36.38%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13,187.50			0.00	0.00%	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	13,187.50			0.00	0.00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44,600.44			24,558.83	55.06%	
4262 Ulaganja u računalne programe	3,500.00			6,693.83	191.25%	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	5,640.70			10,150.00	179.94%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	35,459.74			7,715.00	21.76%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152,192.99	1,161,200.00	1,168,100.00	272,540.93	179.08%	23.33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152,192.99			272,540.93	179.08%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152,192.99			272,540.93	179.08%	

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	4,239,222.14	7,404,436.21	7,404,436.21	4,151,459.50	97.93%	56.07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,589,224.71	3,070,417.00	3,070,417.00	2,347,896.21	90.68%	76.47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1,397,894.88	2,083,811.19	2,083,811.19	1,710,097.66	122.33%	82.07%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	31,063.82	55,220.00	55,220.00	31,980.81	102.95%	57.92%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	1,160,266.01	931,385.81	931,385.81	605,817.74	52.21%	65.04%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3,626.75	3,905.00	3,905.00	3,867.93	106.65%	99.05%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,626.75	3,905.00	3,905.00	3,867.93	106.65%	99.05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,190,903.59	1,468,715.30	1,468,715.30	1,257,398.80	105.58%	85.61%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	3.61	75.00	75.00	0.96	26.59%	1.28%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	11.45	1,140.00	1,140.00	10.35	90.39%	0.91%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	1,093,953.84	1,369,465.83	1,369,465.83	1,162,670.43	106.28%	84.90%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	96,934.69	98,034.47	98,034.47	94,717.06	97.71%	96.62%
Izvor 5. POMOĆI	360,587.32	1,507,891.65	1,507,891.65	388,222.89	107.66%	25.75%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,869.00	89,288.17	89,288.17	90,983.17	766.56%	101.90%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	31,403.44	42,754.40	42,754.40	42,734.84	136.08%	99.95%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	223,633.36	872,000.00	872,000.00	86,600.00	38.72%	9.93%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	133.33%	100.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41,580.95	41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.91%	97.14%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	50,600.57	459,941.08	459,941.08	125,194.73	247.42%	27.22%
Izvor 6. DONACIJE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	33.33%	33.33%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	1,000.00	1,000.00		0.00%	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		500.00	500.00	500.00	0.00%	100.00%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93,379.77	1,352,007.26	1,352,007.26	153,573.67	164.46%	11.36%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	84,173.00	1,352,007.26	1,352,007.26	153,573.67	182.45%	11.36%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	9,206.77	0.00	0.00		0.00%	0.00%

RASHODI UKUPNO	4,352,279.83	6,699,067.93	6,699,067.93	3,730,730.28	85.72%	55.69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,248,616.89	2,694,239.79	2,694,239.79	2,308,795.17	102.68%	85.69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1,104,160.01	1,765,276.47	1,765,276.47	1,493,936.48	135.30%	84.63%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	29,398.71	55,220.00	55,220.00	39,800.56	135.38%	72.08%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	1,115,058.17	873,743.32	873,743.32	775,058.13	69.51%	88.71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3,625.13	3,905.00	3,905.00	3,864.00	106.59%	98.95%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3,625.13	3,905.00	3,905.00	3,864.00	106.59%	98.95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,482,026.67	1,467,833.62	1,467,833.62	860,174.01	58.04%	58.60%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	75.00		0.00%	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	11.45	1,140.00	1,140.00	10.35	90.39%	0.91%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	1,382,256.12	1,368,584.15	1,368,584.15	766,039.11	55.42%	55.97%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	99,759.10	98,034.47	98,034.47	94,124.55	94.35%	96.01%
Izvor 5. POMOĆI	407,891.53	1,349,177.57	1,349,177.57	342,752.06	84.03%	25.40%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	11,869.00	89,288.17	89,288.17	89,288.17	752.28%	100.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	33,122.57	42,754.40	42,754.40	42,427.24	128.09%	99.23%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	161,104.93	872,000.00	872,000.00	86,600.00	53.75%	9.93%
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	133.33%	100.00%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41,580.95	41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.91%	97.14%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	158,714.08	301,227.00	301,227.00	81,726.50	51.49%	27.13%
Izvor 6. DONACIJE	1,500.00	1,500.00	1,500.00	500.00	33.33%	33.33%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,500.00	1,000.00	1,000.00		0.00%	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		500.00	500.00	500.00	0.00%	100.00%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	205,328.76	853,970.00	853,970.00	161,255.08	78.54%	18.88%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	195,001.70	853,970.00	853,970.00	161,255.08	82.69%	18.88%
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	10,327.06	0.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	3,290.85	0.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	3,290.85	0.00	0.00		0.00%	0.00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		328,441.95	328,441.95	53,389.96	0.00%	16.26%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		237,698.34	237,698.34	52,204.79	0.00%	21.96%
Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN		87,558.48	87,558.48		0.00%	0.00%
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI		2,601.39	2,601.39	601.43	0.00%	23.12%
Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV		583.74	583.74	583.74	0.00%	100.00%

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
RASHODI UKUPNO	4,352,279.83	6,699,067.93	6,699,067.93	3,730,730.28	85.72%	55.69%
01 Opće javne usluge	821,327.26	1,122,835.03	1,119,535.03	870,601.90	106.00%	77.76%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97,748.48	140,760.24	139,760.24	107,124.05	109.59%	76.65%
013 Opće usluge	709,788.76	970,555.00	968,255.00	751,987.22	105.95%	77.66%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5,059.07	6,000.00	6,000.00	5,970.84	118.02%	99.51%
017 Transakcije vezane za javni dug	8,730.95	5,519.79	5,519.79	5,519.79	63.22%	100.00%
03 Javni red i sigurnost	125,501.59	206,659.00	200,759.00	172,961.18	137.82%	86.15%
032 Usluge protupožarne zaštite	123,831.59	198,279.00	192,379.00	171,386.18	138.40%	89.09%
033 Sudovi	670.00	0.00	0.00			
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	1,000.00	8,380.00	8,380.00	1,575.00	157.50%	18.79%
04 Ekonomski poslovi	1,025,312.91	2,377,614.73	2,377,614.73	492,180.31	48.00%	20.70%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	56,178.47	158,730.51	158,730.51	66,202.39	117.84%	41.71%
045 Promet	539,100.96	1,433,558.48	1,433,558.48	204,678.16	37.97%	14.28%
047 Ostale industrije	72,240.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00	68.16%	100.00%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	357,793.48	736,085.74	736,085.74	172,059.76	48.09%	23.37%
05 Zaštita okoliša	46,548.04	28,550.00	28,550.00	24,659.73	52.98%	86.37%
051 Gospodarenje otpadom	31,097.79	8,550.00	8,550.00	8,059.73	25.92%	94.27%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15,450.25	20,000.00	20,000.00	16,600.00	107.44%	83.00%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	777,649.24	1,129,875.85	1,139,075.85	735,399.13	94.57%	64.56%
061 Razvoj stanovanja	7,292.42	24,089.63	24,089.63	6,663.44	91.37%	27.66%
062 Razvoj zajednice	109,316.58	408,426.22	417,626.22	227,865.85	208.45%	54.56%
064 Ulična rasvjeta	219,205.38	322,000.00	322,000.00	278,636.73	127.11%	86.53%
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	304,388.83	223,360.00	223,360.00	89,163.35	29.29%	39.92%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	137,446.03	152,000.00	152,000.00	133,069.76	96.82%	87.55%
07 Zdravstvo	50,086.34	49,880.00	49,880.00	43,828.88	87.51%	87.87%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50,086.34	49,880.00	49,880.00	43,828.88	87.51%	87.87%

08 Rekreacija, kultura i religija	418,230.50	657,570.18	657,570.18	329,449.98	78.77%	50.10%
081 Službe rekreacije i sporta	91,569.04	79,600.00	79,600.00	77,774.00	84.93%	97.71%
082 Službe kulture	236,136.23	492,320.18	492,320.18	179,901.94	76.19%	36.54%
086 Rashodi za rekreaciju, kul	90,525.23	85,650.00	85,650.00	71,774.04	79.29%	83.80%
09 Obrazovanje	800,348.21	928,735.14	928,735.14	887,926.28	110.94%	95.61%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	654,136.86	782,870.14	782,870.14	755,713.77	115.53%	96.53%
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	143,091.18	141,400.00	141,400.00	128,376.23	89.72%	90.79%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3,120.17	4,465.00	4,465.00	3,836.28	122.95%	85.92%
10 Socijalna zaštita	287,275.74	197,348.00	197,348.00	173,722.89	60.47%	88.03%
101 Bolest i invaliditet	127,868.25	17,220.00	17,220.00	17,220.00	13.47%	100.00%
104 Obitelj i djeca	149,111.92	169,100.00	169,100.00	145,475.29	97.56%	86.03%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10,295.57	11,028.00	11,028.00	11,027.60	107.11%	100.00%

1.3. RAČUN FINANCIRANJA

1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV PRIMITKA I IZDATKA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIMICI UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84 Primici od zaduživanja	0.00			0.00	0.00%	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0.00			0.00	0.00%	
8443 Orimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0.00			0.00	0.00%	
IZDACI UKUPNO	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	318,534.68			318,534.72	100.00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	318,534.68			318,534.72	100.00%	

1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
	1	2	3	4	5	6
PRIMICI UKUPNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽENJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
IZDACI UKUPNO	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%	100.00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	118,534.68	318,534.72	318,534.72	318,534.72	268.73%	100.00%
1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

2. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENU PRORAČUNA

2.1. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA		NAZIV RAZDJELA, GLAVE, RKP-a	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS 3/2
			1	2	3	4
		RASHODI I IZDATCI UKUPNO	7,017,602.65	7,017,602.65	4,049,265.00	57.70%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	219,910.24	218,910.24	172,488.09	78.79%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	30,560.24	30,560.24	23,384.36	76.52%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	189,350.00	188,350.00	149,103.73	79.16%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
Proračunski korisnik	49899	DJEČJI VRTIĆ KOCKICA	714.194,14	714.194,14	696.080,67	97,46%
Proračunski korisnik	52178	INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	66.745,18	66.745,18	60.240,36	90.25%

2.2. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija					
Izvori financiranja					
PROGRAM Projekt / Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDACI		7,017,602.65	7,017,602.65	4,049,265.00	57.70%
RAZDJEL 01 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		219,910.24	218,910.24	172,488.09	78.79%
GLAVA 0101 OPĆINSKO VIJEĆE		30,560.24	30,560.24	23,384.36	76.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30,560.24	30,560.24	23,384.36	76.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9,960.24	9,960.24	9,886.93	99.26%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		20,600.00	20,600.00	13,497.43	65.52%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	30,560.24	30,560.24	23,384.36	76.52%
A100001	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA	20,600.00	20,600.00	13,497.43	65.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20,600.00	20,600.00	13,497.43	65.52%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		20,600.00	20,600.00	13,497.43	65.52%
32	Materijalni rashodi	20,600.00	20,600.00	13,497.43	65.52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,136.08	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12,361.35	
A100003	Aktivnost: RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	9,960.24	9,960.24	9,886.93	99.26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9,960.24	9,960.24	9,886.93	99.26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9,960.24	9,960.24	9,886.93	99.26%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9,960.24	9,960.24	9,886.93	99.26%
3811	Tekuće donacije u novcu			9,886.93	
GLAVA 0102 OPĆINSKI NAČELNIK		189,350.00	188,350.00	149,103.73	79.16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		178,900.00	177,900.00	138,653.73	77.94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		178,900.00	177,900.00	138,653.73	77.94%
Izvor 5. POMOĆI		10,450.00	10,450.00	10,450.00	100.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10,450.00	10,450.00	10,450.00	100.00%
1000	Program: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	189,350.00	188,350.00	149,103.73	79.16%
A100002	Aktivnost: TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA	106,200.00	105,200.00	83,739.69	79.60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95,900.00	94,900.00	73,439.69	77.39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		95,900.00	94,900.00	73,439.69	77.39%
31	Rashodi za zaposlene	42,700.00	42,700.00	38,675.93	90.58%
3111	Plaće za redovan rad			33,239.67	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5,436.26	
32	Materijalni rashodi	53,200.00	52,200.00	34,763.76	66.60%
3211	Službena putovanja			385.08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			715.08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20,934.47	
3293	Reprezentacija			11,629.22	
3294	Članarine i norme			938.40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			161.51	
Izvor 5. POMOĆI		10,300.00	10,300.00	10,300.00	100.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10,300.00	10,300.00	10,300.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	10,300.00	10,300.00	10,300.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			8,800.00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,500.00	
A100005	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%
A100006	Aktivnost: DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE	79,150.00	79,150.00	65,364.04	82.58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79,000.00	79,000.00	65,214.04	82.55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		79,000.00	79,000.00	65,214.04	82.55%
32	Materijalni rashodi	79,000.00	79,000.00	65,214.04	82.55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8,581.35	
3239	Ostale usluge			31,074.48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25,558.21	
Izvor 5. POMOĆI		150.00	150.00	150.00	100.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		150.00	150.00	150.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	150.00	150.00	150.00	100.00%
3239	Ostale usluge			150.00	
RAZDJEL 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
GLAVA 0201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,803,314.27	2,804,314.27	2,465,291.80	87.91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,894,950.95	1,895,950.95	1,663,930.54	87.76%
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		55,220.00	55,220.00	39,800.56	72.08%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		853,143.32	853,143.32	761,560.70	89.27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3,905.00	3,905.00	3,864.00	98.95%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,905.00	3,905.00	3,864.00	98.95%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,467,833.62	1,467,833.62	860,174.01	58.60%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	75.00	0.00	0.00%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1,140.00	1,140.00	10.35	0.91%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,368,584.15	1,368,584.15	766,039.11	55.97%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		98,034.47	98,034.47	94,124.55	96.01%
Izvor 5. POMOĆI		1,338,727.57	1,338,727.57	332,302.06	24.82%

Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	78,838.17	78,838.17	78,838.17	100.00%	
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	42,754.40	42,754.40	42,427.24	99.23%	
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	872,000.00	872,000.00	86,600.00	9.93%	
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.14%	
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	301,227.00	301,227.00	81,726.50	27.13%	
Izvor 6. DONACIJE	1,500.00	1,500.00	500.00	33.33%	
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	500.00	500.00	500.00	100.00%	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	853,970.00	853,970.00	161,255.08	18.88%	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	853,970.00	853,970.00	161,255.08	18.88%	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA	328,441.95	328,441.95	53,389.96	16.26%	
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN	237,698.34	237,698.34	52,204.79	21.96%	
Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN	87,558.48	87,558.48	0.00	0.00%	
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI	2,601.39	2,601.39	601.43	23.12%	
Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV	583.74	583.74	583.74	100.00%	
2000	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	970,555.00	968,255.00	751,987.22	77.66%
A200001	Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE	443,550.00	442,190.00	386,474.94	87.40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410,767.83	409,407.83	353,692.77	86.39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	394,620.00	393,260.00	343,090.50	87.24%
31	Rashodi za zaposlene	394,620.00	393,260.00	343,090.50	87.24%
3111	Plaće za redovan rad			237,948.86	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16,579.71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58,339.93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30,222.00	
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	16,147.83	16,147.83	10,602.27	65.66%
31	Rashodi za zaposlene	16,147.83	16,147.83	10,602.27	65.66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10,602.27	
	Izvor 5. POMOĆI	32,782.17	32,782.17	32,782.17	100.00%
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	32,782.17	32,782.17	32,782.17	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	32,782.17	32,782.17	32,782.17	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			25,782.17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7,000.00	
A200002	Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI	441,065.00	440,125.00	343,552.38	78.06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	441,065.00	440,125.00	343,552.38	78.06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	248,610.00	247,670.00	202,508.98	81.77%

32	Materijalni rashodi	248,610.00	247,670.00	202,508.98	81.77%
3211	Službena putovanja			1,134.60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21,760.80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1,580.50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1,006.30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8,567.10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,891.07	
3234	Komunalne usluge			57,780.00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35,211.28	
3238	Računalne usluge			40,635.30	
3239	Ostale usluge			14,392.56	
3292	Premije osiguranja			7,330.50	
3295	Pristojbe i naknade			1,785.99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			432.98	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		26,020.00	26,020.00	13,019.87	50.04%
32	Materijalni rashodi	26,020.00	26,020.00	13,019.87	50.04%
3234	Komunalne usluge			11,289.49	
3295	Pristojbe i naknade			1,730.38	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		166,435.00	166,435.00	128,023.53	76.92%
32	Materijalni rashodi	166,435.00	166,435.00	128,023.53	76.92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,864.38	
3223	Energija			35,161.02	
3225	Sitni inventar i auto gume			504.88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			51.25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6,389.80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7,809.40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7,407.16	
3234	Komunalne usluge			22,742.13	
3235	Zakupnine i najamnine			25,353.60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			308.35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10,913.59	
3239	Ostale usluge			6,691.16	
3292	Premije osiguranja			1,826.81	
A200003	Aktivnost: FINACIJSKI RASHODI	13,500.00	13,500.00	8,964.65	66.40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13,500.00	13,500.00	8,964.65	66.40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		13,500.00	13,500.00	8,964.65	66.40%
34	Financijski rashodi	13,500.00	13,500.00	8,964.65	66.40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			2,770.40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6,093.05	
3433	Zatezne kamate			101.20	
K200001	Kapitalni projekt: RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	72,440.00	72,440.00	12,995.25	17.94%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		72,440.00	72,440.00	12,995.25	17.94%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		72,440.00	72,440.00	12,995.25	17.94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72,440.00	72,440.00	12,995.25	17.94%
4221	Uredska oprema i namještaj			6,301.42	
4262	Ulaganja u računalne programe			6,693.83	
3000	Program: OTPLATA KREDITA	324,054.51	324,054.51	324,054.51	100.00%
A300005	Aktivnost: OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318,534.72	318,534.72	318,534.72	100.00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			318,534.72	
A300006	Aktivnost: OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA	5,519.79	5,519.79	5,519.79	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5,519.79	5,519.79	5,519.79	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5,519.79	5,519.79	5,519.79	100.00%
34	Financijski rashodi	5,519.79	5,519.79	5,519.79	100.00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5,519.79	
4000	Program: IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	1,173,065.85	1,182,265.85	339,675.60	28.73%
A400010	Aktivnost: ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	22,089.63	22,089.63	6,663.44	30.17%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7,080.00	7,080.00	6,500.64	91.82%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7,080.00	7,080.00	6,500.64	91.82%
32	Materijalni rashodi	7,080.00	7,080.00	6,500.64	91.82%
3234	Komunalne usluge			6,500.64	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		15,009.63	15,009.63	162.80	1.08%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		15,009.63	15,009.63	162.80	1.08%
32	Materijalni rashodi	15,009.63	15,009.63	162.80	1.08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.80	
A400011	Aktivnost: ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIČA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%
A400012	Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	10,000.00	10,000.00	8,409.58	84.10%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10,000.00	10,000.00	8,409.58	84.10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10,000.00	10,000.00	8,409.58	84.10%
32	Materijalni rashodi	10,000.00	10,000.00	8,409.58	84.10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8,409.58	
A400013	Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČIJH IGRALIŠTA	10,000.00	10,000.00	4,574.38	45.74%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,000.00	10,000.00	4,574.38	45.74%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,000.00	10,000.00	4,574.38	45.74%
32	Materijalni rashodi	10,000.00	10,000.00	4,574.38	45.74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4,574.38	
A400014	Aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	30,000.00	30,000.00	10,895.22	36.32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24,000.00	24,000.00	4,895.22	20.40%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		24,000.00	24,000.00	4,895.22	20.40%
32	Materijalni rashodi	24,000.00	24,000.00	4,895.22	20.40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4,895.22	
Izvor 5. POMOĆI		6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,000.00	
A400015	Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA	15,000.00	15,000.00	8,440.69	56.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,000.00	15,000.00	8,440.69	56.27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6,000.00	6,000.00	1,860.00	31.00%
32	Materijalni rashodi	6,000.00	6,000.00	1,860.00	31.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1,860.00	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		9,000.00	9,000.00	6,580.69	73.12%
32	Materijalni rashodi	9,000.00	9,000.00	6,580.69	73.12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,580.69	
A400016	Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14,921.39	14,921.39	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		14,921.39	14,921.39	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	14,921.39	14,921.39	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.00	75.00	0.00	0.00%
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75.00	75.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	75.00	75.00	0.00	0.00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		3.61	3.61	0.00	0.00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		3.61	3.61	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	3.61	3.61	0.00	0.00%
A400018	Aktivnost: RUŠEVNE ZGRADE	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,000.00	3,300.00	0.00	0.00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,000.00	3,300.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00%
A400019	Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA KOMUNALNOG OTPADA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
K400004	Kapitalni projekt: NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
K400005	Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK	5,000.00	5,000.00	3,340.00	66.80%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5,000.00	5,000.00	3,340.00	66.80%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,000.00	5,000.00	3,340.00	66.80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5,000.00	5,000.00	3,340.00	66.80%
4124	Ostala prava			3,340.00	
K400006	Kapitalni projekt: SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	65,000.00	65,000.00	58,885.59	90.59%
Izvor 5. POMOĆI		56,600.00	56,600.00	56,600.00	100.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		56,600.00	56,600.00	56,600.00	100.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56,600.00	56,600.00	56,600.00	100.00%
4124	Ostala prava			56,600.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8,400.00	8,400.00	2,285.59	27.21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		8,400.00	8,400.00	2,285.59	27.21%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8,400.00	8,400.00	2,285.59	27.21%
4124	Ostala prava			2,285.59	
K400007	Kapitalni projekt: ARHEOLOŠKI PARK	3,000.00	3,000.00	1,570.00	52.33%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3,000.00	3,000.00	1,570.00	52.33%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3,000.00	3,000.00	1,570.00	52.33%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,000.00	3,000.00	1,570.00	52.33%
4124	Ostala prava			1,570.00	
K400015	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
K400016	Kapitalni projekt: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K400017	Kapitalni projekt: DOM KULTURE U KRŠANU	20,000.00	20,000.00	10,412.50	52.06%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20,000.00	20,000.00	10,412.50	52.06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		20,000.00	20,000.00	10,412.50	52.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	20,000.00	10,412.50	52.06%
4221	Uredska oprema i namještaj			10,412.50	
K400018	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIČA U KRŠANU	220,000.00	220,000.00	119,586.01	54.36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		138,773.00	138,773.00	38,359.51	27.64%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		138,773.00	138,773.00	38,359.51	27.64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138,773.00	138,773.00	38,359.51	27.64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			38,359.51	
Izvor 5. POMOĆI		81,227.00	81,227.00	81,226.50	100.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		81,227.00	81,227.00	81,226.50	100.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81,227.00	81,227.00	81,226.50	100.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81,226.50	
K400020	Kapitalni projekt: ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI	10,000.00	16,900.00	16,844.25	99.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			6,900.00	6,844.25	99.19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA			6,900.00	6,844.25	99.19%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6,900.00	6,844.25	99.19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6,844.25	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10,000.00	
K400021	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN	23,000.00	23,000.00	13,237.00	57.55%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23,000.00	23,000.00	13,237.00	57.55%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		23,000.00	23,000.00	13,237.00	57.55%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23,000.00	23,000.00	13,237.00	57.55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13,237.00	
K400022	Kapitalni projekt: ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
K400023	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K400024	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K400025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIČIMA	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K400027	REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU	10,000.00	10,000.00	9,992.50	99.93%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,000.00	10,000.00	9,992.50	99.93%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10,000.00	10,000.00	9,992.50	99.93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	10,000.00	9,992.50	99.93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9,992.50	

K400028	Kapitalni projekt: SANACIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE - ZGRADA NA K.Č. 23/ZGR U K.O. PLOMIN	35,500.00	35,500.00	33,290.99	93.78%
Izvor 5. POMOĆI		30,400.00	30,400.00	30,000.00	98.68%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		30,400.00	30,400.00	30,000.00	98.68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30,400.00	30,400.00	30,000.00	98.68%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5,100.00	5,100.00	3,290.99	64.53%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5,100.00	5,100.00	3,290.99	64.53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5,100.00	5,100.00	3,290.99	64.53%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3,290.99	
K400030	Kapitalni projekt: ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCKRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA	8,550.00	8,550.00	8,059.73	94.27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7,550.00	7,550.00	7,549.53	99.99%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7,550.00	7,550.00	7,549.53	99.99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7,550.00	7,550.00	7,549.53	99.99%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7,549.53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,000.00	1,000.00	510.20	51.02%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	1,000.00	510.20	51.02%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,000.00	1,000.00	510.20	51.02%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			510.20	
K400032	Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA - UPRAVA ZGRADA OPĆINE	20,000.00	20,000.00	11,913.75	59.57%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20,000.00	20,000.00	11,913.75	59.57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		20,000.00	20,000.00	11,913.75	59.57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20,000.00	20,000.00	11,913.75	59.57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			11,913.75	
K400033	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%

K400035	Kapitalni projekt: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE U RADNOJ ZONI KRŠAN	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K400036	Kapitalni projekt: SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIČNU	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%
K400037	Kapitalni projekt: SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA	279,500.00	279,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		179,500.00	179,500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		179,500.00	179,500.00	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00%
K400038	Kapitalni projekt: CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
K400039	Kapitalni projekt: SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ	226.22	226.22	226.22	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		226.22	226.22	226.22	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		226.22	226.22	226.22	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	226.22	226.22	226.22	100.00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			226.22	
K400040	Kapitalni projekt: DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U POTPIČNU	18,200.00	18,200.00	13,333.75	73.26%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		18,200.00	18,200.00	13,333.75	73.26%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		18,200.00	18,200.00	13,333.75	73.26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18,200.00	18,200.00	13,333.75	73.26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13,333.75	
5000	Program: IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	329,200.00	329,200.00	142,782.76	43.37%
A500005	Aktivnost: IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI	15,000.00	15,000.00	7,878.38	52.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,000.00	15,000.00	7,878.38	52.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		15,000.00	15,000.00	7,878.38	52.52%
32	Materijalni rashodi	15,000.00	15,000.00	7,878.38	52.52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7,878.38	
A500006	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA	60,000.00	60,000.00	35,671.88	59.45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60,000.00	60,000.00	35,671.88	59.45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		60,000.00	60,000.00	35,671.88	59.45%
32	Materijalni rashodi	60,000.00	60,000.00	35,671.88	59.45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			35,671.88	
A500007	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%
Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA		15,000.00	15,000.00	10,812.50	72.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15,000.00	15,000.00	10,812.50	72.08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		15,000.00	15,000.00	10,812.50	72.08%
32	Materijalni rashodi	15,000.00	15,000.00	10,812.50	72.08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10,812.50	
A500010	Aktivnost: DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA	53,000.00	53,000.00	51,237.50	96.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53,000.00	53,000.00	51,237.50	96.67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		53,000.00	53,000.00	51,237.50	96.67%
32	Materijalni rashodi	53,000.00	53,000.00	51,237.50	96.67%
3237	Intelektualne i osobne usluge			51,237.50	
A500011	Aktivnost: IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		500.00	500.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	500.00	500.00	0.00	0.00%
A500012	Aktivnost: OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	40,000.00	40,000.00	19,892.50	49.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40,000.00	40,000.00	19,892.50	49.73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		40,000.00	40,000.00	19,892.50	49.73%

32	Materijalni rashodi	40,000.00	40,000.00	19,892.50	49.73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			19,892.50	
K500006	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
K500008	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
K500011	Kapitalni projekt: PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027	7,000.00	7,000.00	6,640.00	94.86%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		7,000.00	7,000.00	6,640.00	94.86%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7,000.00	7,000.00	6,640.00	94.86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,000.00	7,000.00	6,640.00	94.86%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			6,640.00	
K500013	Kapitalni projekt: IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM	10,000.00	10,000.00	500.00	5.00%
Izvor 5. POMOĆI		10,000.00	10,000.00	500.00	5.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10,000.00	10,000.00	500.00	5.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	10,000.00	500.00	5.00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			500.00	
K500015	Kapitalni projekt: IZRADA PLANA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN	6,200.00	6,200.00	3,062.50	49.40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,330.00	1,330.00	1,330.00	100.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	1,330.00	1,330.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	1,330.00	1,330.00	100.00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1,330.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		4,870.00	4,870.00	1,732.50	35.57%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		4,870.00	4,870.00	1,732.50	35.57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4,870.00	4,870.00	1,732.50	35.57%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			1,732.50	
K500016	Kapitalni projekt: IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN	8,000.00	8,000.00	7,087.50	88.59%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		8,000.00	8,000.00	7,087.50	88.59%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		8,000.00	8,000.00	7,087.50	88.59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8,000.00	8,000.00	7,087.50	88.59%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			7,087.50	
K500017	Kapitalni projekt: II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
K500018	Kapitalni projekt: III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIČAN	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
K500019	Kapitalni projekt: I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
K500020	Kapitalni projekt: I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%
K500021	Kapitalni projekt: IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
K500022	Kapitalni projekt: I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%
6000	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	971,385.74	971,385.74	533,921.99	54.96%
A600010	Aktivnost: ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	20,000.00	20,000.00	16,600.00	83.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	20,000.00	16,600.00	83.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	16,600.00	83.00%
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,000.00	16,600.00	83.00%
3234	Komunalne usluge			16,600.00	
A600011	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA	15,000.00	15,000.00	11,612.45	77.42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,000.00	15,000.00	11,612.45	77.42%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	15,000.00	11,612.45	77.42%
32	Materijalni rashodi	15,000.00	15,000.00	11,612.45	77.42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11,612.45	
A600012	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	15,000.00	15,000.00	10,489.95	69.93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,000.00	15,000.00	10,489.95	69.93%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	15,000.00	10,489.95	69.93%
32	Materijalni rashodi	15,000.00	15,000.00	10,489.95	69.93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10,489.95	
A600013	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE	85,000.00	85,000.00	76,066.83	89.49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		85,000.00	85,000.00	76,066.83	89.49%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		85,000.00	85,000.00	76,066.83	89.49%
32	Materijalni rashodi	85,000.00	85,000.00	76,066.83	89.49%
3234	Komunalne usluge			76,066.83	
A600014	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE	25,000.00	25,000.00	23,681.53	94.73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25,000.00	25,000.00	23,681.53	94.73%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		25,000.00	25,000.00	23,681.53	94.73%

32	Materijalni rashodi	25,000.00	25,000.00	23,681.53	94.73%
3234	Komunalne usluge			23,681.53	
A600016	Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	90,000.00	90,000.00	40,000.00	44.44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		90,000.00	90,000.00	40,000.00	44.44%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		90,000.00	90,000.00	40,000.00	44.44%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90,000.00	90,000.00	40,000.00	44.44%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			40,000.00	
A600017	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI	60,000.00	60,000.00	39,781.88	66.30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60,000.00	60,000.00	39,781.88	66.30%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60,000.00	60,000.00	39,781.88	66.30%
32	Materijalni rashodi	60,000.00	60,000.00	39,781.88	66.30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			39,781.88	
A600018	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI	50,000.00	50,000.00	16,318.75	32.64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,000.00	50,000.00	16,318.75	32.64%
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1,140.00	1,140.00	10.35	0.91%
32	Materijalni rashodi	1,140.00	1,140.00	10.35	0.91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.35	
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		48,860.00	48,860.00	16,308.40	33.38%
32	Materijalni rashodi	48,860.00	48,860.00	16,308.40	33.38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16,308.40	
A600019	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE	70,000.00	70,000.00	43,687.50	62.41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70,000.00	70,000.00	43,687.50	62.41%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70,000.00	70,000.00	43,687.50	62.41%
32	Materijalni rashodi	70,000.00	70,000.00	43,687.50	62.41%
3234	Komunalne usluge			43,687.50	
A600020	Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA	30,000.00	30,000.00	3,411.76	11.37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30,000.00	30,000.00	3,411.76	11.37%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30,000.00	30,000.00	3,411.76	11.37%
32	Materijalni rashodi	30,000.00	30,000.00	3,411.76	11.37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3,411.76	

A600021	Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA	66,385.74	66,385.74	29,277.00	44.10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		64,000.00	64,000.00	26,891.26	42.02%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		64,000.00	64,000.00	26,891.26	42.02%
32	Materijalni rashodi	64,000.00	64,000.00	26,891.26	42.02%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26,891.26	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		2,385.74	2,385.74	2,385.74	100.00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		2,385.74	2,385.74	2,385.74	100.00%
32	Materijalni rashodi	2,385.74	2,385.74	2,385.74	100.00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2,385.74	
A600022	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU	100,000.00	100,000.00	75,786.96	75.79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	100,000.00	75,786.96	75.79%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	100,000.00	75,786.96	75.79%
32	Materijalni rashodi	100,000.00	100,000.00	75,786.96	75.79%
3223	Energija			75,786.96	
A600023	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	80,000.00	80,000.00	64,248.20	80.31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80,000.00	80,000.00	64,248.20	80.31%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		80,000.00	80,000.00	64,248.20	80.31%
32	Materijalni rashodi	80,000.00	80,000.00	64,248.20	80.31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64,248.20	
A600024	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA	20,000.00	20,000.00	17,397.50	86.99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	20,000.00	17,397.50	86.99%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	17,397.50	86.99%
32	Materijalni rashodi	20,000.00	20,000.00	17,397.50	86.99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17,397.50	
A600026	Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE	12,000.00	12,000.00	11,219.00	93.49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12,000.00	12,000.00	11,219.00	93.49%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		12,000.00	12,000.00	11,219.00	93.49%
32	Materijalni rashodi	12,000.00	12,000.00	11,219.00	93.49%
3234	Komunalne usluge			11,219.00	
K600001	Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9,010.21	9,010.21	0.00	0.00%

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		9,010.21	9,010.21	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9,010.21	9,010.21	0.00	0.00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		160,989.79	160,989.79	0.00	0.00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		160,989.79	160,989.79	0.00	0.00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160,989.79	160,989.79	0.00	0.00%
K600002	Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE CESTE B-03 U NASELJU VOZILIĆI	63,000.00	63,000.00	54,342.68	86.26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		63,000.00	63,000.00	54,342.68	86.26%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		63,000.00	63,000.00	54,342.68	86.26%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63,000.00	63,000.00	54,342.68	86.26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			54,342.68	
7000	Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1,258,918.48	1,258,918.48	217,503.01	17.28%
K700011	Kapitalni projekt: GRA.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE	500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.00	500.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500.00	500.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	0.00	0.00%
K700012	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)	33,190.00	33,190.00	32,448.75	97.77%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		33,190.00	33,190.00	32,448.75	97.77%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		33,190.00	33,190.00	32,448.75	97.77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33,190.00	33,190.00	32,448.75	97.77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			32,448.75	
K700013	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.- UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
K700014	Kapitalni projekt: GRAĐ.JAV.POV.- SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI	20,000.00	20,000.00	18,400.00	92.00%

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		20,000.00	20,000.00	18,400.00	92.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		20,000.00	20,000.00	18,400.00	92.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	20,000.00	18,400.00	92.00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			18,400.00	
K700015	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI	10,000.00	10,000.00	4,781.25	47.81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10,000.00	10,000.00	4,781.25	47.81%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10,000.00	10,000.00	4,781.25	47.81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,000.00	10,000.00	4,781.25	47.81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4,781.25	
K700016	Kapitalni projekt: GRAĐ. JAV. POV. IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
K700017	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV. POVRŠINA. IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK. IZMJ. GRAĐ. DOZ. I UPORAB. DOZVOLE)	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		18,000.94	18,000.94	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		18,000.94	18,000.94	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18,000.94	18,000.94	0.00	0.00%
Izvor 9. PRENEŠENA SREDSTVA		1,999.06	1,999.06	0.00	0.00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		1,999.06	1,999.06	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,999.06	1,999.06	0.00	0.00%
K700018	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA	7,500.00	7,500.00	6,149.58	81.99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7,500.00	7,500.00	6,149.58	81.99%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7,500.00	7,500.00	6,149.58	81.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,500.00	7,500.00	6,149.58	81.99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6,149.58	
K700021	Kapitalni projekt: IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	100,000.00	100,000.00	99,840.32	99.84%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100,000.00	100,000.00	99,840.32	99.84%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100,000.00	100,000.00	99,840.32	99.84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,000.00	100,000.00	99,840.32	99.84%
4214	Ostali građevinski objekti			99,840.32	
K700023	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI	13,000.00	13,000.00	200.00	1.54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,000.00	13,000.00	200.00	1.54%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,000.00	13,000.00	200.00	1.54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,000.00	13,000.00	200.00	1.54%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			200.00	
K700024	Kapitalni projekt: GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI	800,000.00	800,000.00	6,935.59	0.87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15,000.00	15,000.00	6,935.59	46.24%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15,000.00	15,000.00	6,935.59	46.24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,000.00	15,000.00	6,935.59	46.24%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			6,935.59	
Izvor 5. POMOĆI		785,000.00	785,000.00	0.00	0.00%
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		785,000.00	785,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00%
K700025	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLENA INFRASTRUKTURA)	87,558.48	87,558.48	0.00	0.00%
Izvor 9. PRENEŠENA SREDSTVA		87,558.48	87,558.48	0.00	0.00%
Izvor 9.6. VIŠAK PRIMITKA OD ZADUŽENJA - OPĆINA KRŠAN		87,558.48	87,558.48	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87,558.48	87,558.48	0.00	0.00%
K700028	Kapitalni projekt: GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%

K700029	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR	22,000.00	22,000.00	21,363.75	97.11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22,000.00	22,000.00	21,363.75	97.11%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		22,000.00	22,000.00	21,363.75	97.11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22,000.00	22,000.00	21,363.75	97.11%
4214	Ostali građevinski objekti			21,363.75	
K700030	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00%
K700032	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	14,190.00	14,190.00	2,500.00	17.62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.00	500.00	500.00	100.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		500.00	500.00	500.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	500.00	100.00%
4214	Ostali građevinski objekti			500.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		13,690.00	13,690.00	2,000.00	14.61%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13,690.00	13,690.00	2,000.00	14.61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13,690.00	13,690.00	2,000.00	14.61%
4214	Ostali građevinski objekti			2,000.00	
K700033	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA U NASELJU PLOMIN LUKA	50,000.00	50,000.00	24,883.77	49.77%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50,000.00	50,000.00	24,883.77	49.77%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50,000.00	50,000.00	24,883.77	49.77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,000.00	50,000.00	24,883.77	49.77%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			24,883.77	

K700034	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		3,300.00	3,300.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00%
K700035	Kapitalni projekt: GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIĆNU	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%
K700036	Kapitalni projekt: KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%
8000	Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	89,320.18	89,320.18	82,815.36	92.72%
A800001	Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE	22,575.00	22,575.00	22,575.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22,575.00	22,575.00	22,575.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8,495.00	8,495.00	8,495.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8,495.00	8,495.00	8,495.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8,495.00	
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		14,080.00	14,080.00	14,080.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14,080.00	14,080.00	14,080.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			14,080.00	
A800002	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	51,896.63	51,896.63	46,481.51	89.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48,709.32	48,709.32	45,789.83	94.01%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		48,709.32	48,709.32	45,789.83	94.01%
31	Rashodi za zaposlene	35,545.67	35,545.67	35,399.30	99.59%
3111	Plaće za redovan rad			21,609.93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4,089.28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5,460.16	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4,239.93	
32	Materijalni rashodi	12,150.65	12,150.65	9,710.95	79.92%
3211	Službena putovanja			715.00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			987.48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			502.27	
3225	Sitni inventar i auto gume			486.98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			489.20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			62.24	
3234	Komunalne usluge			367.86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2,664.70	
3238	Računalne usluge			1,134.91	
3239	Ostale usluge			1,237.83	
3292	Premije osiguranja			813.81	
3293	Reprezentacija			248.67	
34	Financijski rashodi	363.00	363.00	281.58	77.57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			281.58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.00	650.00	398.00	61.23%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			398.00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.00	5.00	0.00	0.00%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		5.00	5.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	5.00	5.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,130.92	1,130.92	640.25	56.61%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,130.92	1,130.92	640.25	56.61%
32	Materijalni rashodi	1,130.92	1,130.92	640.25	56.61%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			92.91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.00	
3225	Sitni inventar i auto gume			51.77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			387.38	
3293	Reprezentacija			8.19	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		2,051.39	2,051.39	51.43	2.51%
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI		2,051.39	2,051.39	51.43	2.51%
32	Materijalni rashodi	2,051.39	2,051.39	51.43	2.51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51.43	
A800003	Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU	8,709.55	8,709.55	8,070.00	92.66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		863.00	863.00	597.36	69.22%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		863.00	863.00	597.36	69.22%
32	Materijalni rashodi	863.00	863.00	597.36	69.22%
3237	Intelektualne i osobne usluge			597.36	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		796.55	796.55	422.64	53.06%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		796.55	796.55	422.64	53.06%
31	Rashodi za zaposlene	696.55	696.55	422.64	60.68%
3111	Plaće za redovan rad			375.98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			46.66	
32	Materijalni rashodi	100.00	100.00	0.00	0.00%
Izvor 5. POMOĆI		6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			5,579.01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			920.99	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		550.00	550.00	550.00	100.00%
Izvor 9.7. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA - VLAŠKI PUTI		550.00	550.00	550.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	550.00	550.00	550.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			459.25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			90.75	
A800004	Aktivnost: PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU	3,539.00	3,539.00	3,200.00	90.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.00	332.00	0.00	0.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		332.00	332.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	332.00	332.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		607.00	607.00	600.00	98.85%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		607.00	607.00	600.00	98.85%
32	Materijalni rashodi	607.00	607.00	600.00	98.85%
3237	Intelektualne i osobne usluge			600.00	
Izvor 5. POMOĆI		2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2,600.00	
K800002	Kapitalni projekt: UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE	2,600.00	2,600.00	2,488.85	95.73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.00	600.00	488.85	81.48%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		600.00	600.00	488.85	81.48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.00	600.00	488.85	81.48%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			488.85	
Izvor 5. POMOĆI		2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%

Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2,000.00	
9000	Program: JAVNE POTREBE U SPORTU	78,100.00	78,100.00	77,774.00	99.58%
A900001	Aktivnost: DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA	75,000.00	75,000.00	74,720.00	99.63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75,000.00	75,000.00	74,720.00	99.63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		75,000.00	75,000.00	74,720.00	99.63%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75,000.00	75,000.00	74,720.00	99.63%
3811	Tekuće donacije u novcu			74,720.00	
A900002	Aktivnost: TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA	3,100.00	3,100.00	3,054.00	98.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,100.00	3,100.00	3,054.00	98.52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,100.00	3,100.00	3,054.00	98.52%
32	Materijalni rashodi	3,100.00	3,100.00	3,054.00	98.52%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3,054.00	
1010	Program: SOCIJALNA SKRB	197,348.00	197,348.00	173,722.89	88.03%
A101001	Aktivnost: POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	169,100.00	169,100.00	145,475.29	86.03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169,100.00	169,100.00	145,475.29	86.03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		122,000.00	122,000.00	108,421.46	88.87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122,000.00	122,000.00	108,421.46	88.87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			106,062.54	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2,358.92	
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		47,100.00	47,100.00	37,053.83	78.67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47,100.00	47,100.00	37,053.83	78.67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4,126.80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32,927.03	
A101005	Aktivnost: HUMANITARNE ORGANIZACIJE	3,650.00	3,650.00	3,650.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,650.00	3,650.00	3,650.00	100.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3,650.00	3,650.00	3,650.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3,650.00	3,650.00	3,650.00	100.00%

3811	Tekuće donacije u novcu			3,650.00	
A101006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	7,378.00	7,378.00	7,377.60	99.99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7,378.00	7,378.00	7,377.60	99.99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	7,378.00	7,378.00	7,377.60	99.99%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7,378.00	7,378.00	7,377.60	99.99%
3811	Tekuće donacije u novcu			7,377.60	
A101007	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,020.00	1,020.00	1,020.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1,020.00	
A101009	Aktivnost: CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16,200.00	16,200.00	16,200.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			16,200.00	
1100	Program: ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	49,880.00	49,880.00	43,828.88	87.87%
A110001	Aktivnost: POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA	31,400.00	31,400.00	30,625.19	97.53%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31,400.00	31,400.00	30,625.19	97.53%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	23,185.22	23,185.22	23,227.72	100.18%
32	Materijalni rashodi	23,185.22	23,185.22	23,227.72	100.18%
3234	Komunalne usluge			11,542.50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11,685.22	
	Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	6,120.00	6,120.00	6,120.00	100.00%
32	Materijalni rashodi	6,120.00	6,120.00	6,120.00	100.00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6,120.00	
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	2,094.78	2,094.78	1,277.47	60.98%
32	Materijalni rashodi	2,094.78	2,094.78	1,277.47	60.98%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1,277.47	
A110002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA	18,480.00	18,480.00	13,203.69	71.45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13,200.00	13,200.00	7,924.69	60.04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	13,200.00	13,200.00	7,924.69	60.04%
32	Materijalni rashodi	10,200.00	10,200.00	6,874.69	67.40%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6,874.69	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3,000.00	3,000.00	1,050.00	35.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1,050.00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5,280.00	5,280.00	5,279.00	99.98%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5,280.00	5,280.00	5,279.00	99.98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5,280.00	5,280.00	5,279.00	99.98%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5,279.00	
1200	Program: ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	928,735.14	928,735.14	887,926.28	95.61%
A120001	Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ	68,676.00	68,676.00	59,633.10	86.83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68,676.00	68,676.00	59,633.10	86.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		68,676.00	68,676.00	59,633.10	86.83%
35	Subvencije	8,200.00	8,200.00	7,145.66	87.14%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7,145.66	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47,976.00	47,976.00	44,594.63	92.95%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			44,594.63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12,500.00	12,500.00	7,892.81	63.14%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7,892.81	
A120002	Aktivnost: ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE	141,400.00	141,400.00	128,376.23	90.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		141,400.00	141,400.00	128,376.23	90.79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		141,400.00	141,400.00	128,376.23	90.79%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85,100.00	85,100.00	73,659.63	86.56%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			73,659.63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56,300.00	56,300.00	54,716.60	97.19%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			54,716.60	
A120003	Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIČA KOCKICA	714,194.14	714,194.14	696,080.67	97.46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		539,000.00	539,000.00	525,288.03	97.46%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		539,000.00	539,000.00	525,288.03	97.46%
31	Rashodi za zaposlene	483,600.00	483,600.00	475,081.67	98.24%
3111	Plaće za redovan rad			372,241.28	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2,662.40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			46,702.84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53,475.15	
32	Materijalni rashodi	55,400.00	55,400.00	50,206.36	90.63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29,304.26	

3222	Materijal i sirovine			14,992.70	
3223	Energija			5,909.40	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3,900.00	3,900.00	3,864.00	99.08%
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,900.00	3,900.00	3,864.00	99.08%
32	Materijalni rashodi	3,900.00	3,900.00	3,864.00	99.08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3,864.00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95,500.00	95,500.00	92,461.66	96.82%
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		95,500.00	95,500.00	92,461.66	96.82%
32	Materijalni rashodi	92,400.00	92,400.00	89,477.45	96.84%
3211	Službena putovanja			1,213.00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			959.69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2,088.78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7,829.73	
3222	Materijal i sirovine			27,650.38	
3223	Energija			3,048.99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			938.24	
3225	Sitni inventar i auto gume			2,957.39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3,713.38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9,725.70	
3234	Komunalne usluge			7,971.39	
3235	Zakupnine i najamnine			731.79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1,249.06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3,585.35	
3238	Računalne usluge			8,162.70	
3239	Ostale usluge			5,783.79	
3292	Premije osiguranja			1,539.37	
3294	Članarine i norme			100.49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			228.23	
34	Financijski rashodi	950.00	950.00	890.66	93.75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860.84	
3433	Zatezne kamate			29.82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2,150.00	2,150.00	2,093.55	97.37%
4222	Komunikacijska oprema			749.80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,343.75	
Izvor 5. POMOĆI		73,710.40	73,710.40	73,383.24	99.56%
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		40,056.00	40,056.00	40,056.00	100.00%
31	Rashodi za zaposlene	35,127.00	35,127.00	35,127.00	100.00%
3111	Plaće za redovan rad			35,127.00	
32	Materijalni rashodi	4,929.00	4,929.00	4,929.00	100.00%
3223	Energija			4,929.00	
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		33,654.40	33,654.40	33,327.24	99.03%
31	Rashodi za zaposlene	31,000.00	31,000.00	31,086.44	100.28%
3111	Plaće za redovan rad			13,256.26	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			16,633.60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1,196.58	
32	Materijalni rashodi	2,654.40	2,654.40	2,240.80	84.42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,365.80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			750.00	
3239	Ostale usluge			125.00	
Izvor 6. DONACIJE		1,500.00	1,500.00	500.00	33.33%
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		500.00	500.00	500.00	100.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.00	500.00	500.00	100.00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			500.00	
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		583.74	583.74	583.74	100.00%
Izvor 9.8. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA DV		583.74	583.74	583.74	100.00%
32	Materijalni rashodi	583.74	583.74	583.74	100.00%
3222	Materijal i sirovine			583.74	
T200002	Tekući projekt: ŠKOLA PLIVANJA	4,465.00	4,465.00	3,836.28	85.92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,465.00	4,465.00	3,836.28	85.92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,465.00	4,465.00	3,836.28	85.92%
32	Materijalni rashodi	3,365.00	3,365.00	2,736.28	81.32%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2,090.27	
3239	Ostale usluge			646.01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1,100.00	
1300	Program: RAZVOJ POLJOPRIVREDE	158,730.51	158,730.51	66,202.39	41.71%
A130001	Aktivnost: KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%
A130004	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)	3,990.00	3,990.00	3,981.68	99.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3,990.00	3,990.00	3,981.68	99.79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3,990.00	3,990.00	3,981.68	99.79%
32	Materijalni rashodi	3,990.00	3,990.00	3,981.68	99.79%
3294	Članarine i norme			3,981.68	
A130005	Aktivnost: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)	2,660.00	2,660.00	2,654.46	99.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2,660.00	2,660.00	2,654.46	99.79%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2,660.00	2,660.00	2,654.46	99.79%
32	Materijalni rashodi	2,660.00	2,660.00	2,654.46	99.79%
3294	Članarine i norme			2,654.46	
A130006	Aktivnost: FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE	2,660.00	2,660.00	2,660.00	100.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,660.00	2,660.00	2,660.00	100.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,660.00	2,660.00	2,660.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2,660.00	2,660.00	2,660.00	100.00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2,660.00	
A130007	Aktivnost: POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE	6,640.00	6,640.00	2,500.00	37.65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,640.00	6,640.00	2,500.00	37.65%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,640.00	6,640.00	2,500.00	37.65%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6,640.00	6,640.00	2,500.00	37.65%
3811	Tekuće donacije u novcu			2,500.00	
A130008	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1,500.00	
A130009	Aktivnost: IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%
A130011	Aktivnost: POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	317.74	317.74	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.00	250.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		250.00	250.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	250.00	250.00	0.00	0.00%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		67.74	67.74	0.00	0.00%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		67.74	67.74	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	67.74	67.74	0.00	0.00%
A130012	Aktivnost: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA	100,052.77	100,052.77	49,656.25	49.63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42,810.00	42,810.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		42,810.00	42,810.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	42,810.00	42,810.00	0.00	0.00%

Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA		57,242.77	57,242.77	49,656.25	86.75%
Izvor 9.3. VIŠAK PRIHODA OPĆINE KRŠAN		57,242.77	57,242.77	49,656.25	86.75%
32	Materijalni rashodi	57,242.77	57,242.77	49,656.25	86.75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49,656.25	
A130013	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
A130014	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
A130015	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
A130016	Aktivnost: OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%
32	Materijalni rashodi	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00%
K130001	Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA -MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1,330.00	1,330.00	0.00	0.00%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1,330.00	1,330.00	0.00	0.00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00%
K130002	Kapitalni projekt: UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - IZRADA DOKUMENTACIJE ZA POTREBE UREĐENJA I OPREMANJA RI	14,380.00	14,380.00	3,250.00	22.60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14,380.00	14,380.00	3,250.00	22.60%
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		14,380.00	14,380.00	3,250.00	22.60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,380.00	14,380.00	3,250.00	22.60%
4214	Ostali građevinski objekti			3,250.00	

1400	Program: POTICANJE TURIZMA	49,240.00	49,240.00	49,240.00	100.00%
A140001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35,840.00	35,840.00	35,840.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			35,000.00	
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	840.00	840.00	840.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	840.00	840.00	840.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			840.00	
A140002	Aktivnost: OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3,400.00	3,400.00	3,400.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3,400.00	
A140003	Aktivnost: MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10,000.00	
1600	Program: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62%
A160001	Aktivnost: TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62%
3811	Tekuće donacije u novcu			6,410.00	
1700	Program: VATROGASTVO	198,279.00	192,379.00	171,386.18	89.09%
A170001	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN	161,019.00	155,119.00	138,197.86	89.09%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119,111.00	113,211.00	97,487.71	86.11%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	119,111.00	113,211.00	97,487.71	86.11%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119,111.00	113,211.00	97,487.71	86.11%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			97,487.71	
Izvor 5. POMOĆI		41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.14%
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.14%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			40,710.15	
A170002	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN	36,860.00	36,860.00	32,788.32	88.95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36,860.00	36,860.00	32,788.32	88.95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		36,860.00	36,860.00	32,788.32	88.95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36,860.00	36,860.00	32,788.32	88.95%
3811	Tekuće donacije u novcu			32,788.32	
A170003	Aktivnost: PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK	400.00	400.00	400.00	100.00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.00	400.00	400.00	100.00%
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		400.00	400.00	400.00	100.00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.00	400.00	400.00	100.00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			400.00	
1701	Program: CIVILNA ZAŠTITA	8,380.00	8,380.00	1,575.00	18.79%
A170101	Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	8,380.00	8,380.00	1,575.00	18.79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4,800.00	4,800.00	1,000.00	20.83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4,800.00	4,800.00	1,000.00	20.83%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4,800.00	4,800.00	1,000.00	20.83%
3811	Tekuće donacije u novcu			1,000.00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		3,580.00	3,580.00	575.00	16.06%
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3,580.00	3,580.00	575.00	16.06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3,580.00	3,580.00	575.00	16.06%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			575.00	
1800	Program: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51%
A180001	Aktivnost: RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE	6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51%

32	Materijalni rashodi	6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1,000.00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4,970.84	

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

UVOD

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

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

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

1. **Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna** (tablice u prilogu) sadrži **sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** koji prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. **Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz prihoda i rashoda koji se iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima, i to: - Izvještaj o prihodima i rashodima prema *ekonomskoj klasifikaciji* na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno na razini razreda i skupine za podatke o planu; - Izvještaj o prihodima i rashodima prema *izvorima financiranja* na razini razreda i skupine izvora financiranja za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno za podatke o planu; - Izvještaj o rashodi prema *funkcijskoj klasifikaciji* na razini razreda i skupine funkcijske klasifikacije za podatke o izvršenju odnosno za podatke o planu. **Račun financiranja** sadrži prikaz primitaka i izdataka koji se iskazuje prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima, i to: - Izvještaj računa financiranja prema *ekonomskoj klasifikaciji* na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno na razini razreda i skupine za podatke o planu; - Izvještaj računa financiranja prema *izvorima financiranja* na razini razreda i skupine izvora financiranja za podatke o ostvarenju/izvršenju odnosno za podatke o planu. Osim toga, Opći dio godišnjeg izvještaja sadrži podatke o prenesenom višku odnosno manjku iz prethodne godine i višku odnosno manjku za prijenos u slijedeću godinu.
2. **Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna** (tablice u prilogu) iskazuje se u izvještajima: - Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na kojoj se proračun planira odnosno izvršava i - Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. **Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna** koji se sastoji od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.
4. **Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna** su:
 - izvještaj o korištenju proračunske zalihe
 - izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
 - izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
 - izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
 - izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i

- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Financiranje javnih rashoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenta:

Proračun Općine Kršan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici Općinskoga vijeća 14. prosinca 2023. („Službeno glasilo Općine Kršan“ broj 20/23). Prihodi i primici planirani su u iznosu od 9.822.762,00 eura, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 10.255.966,15 eura. Razlika od 433.204,15 eura odnosi se na planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2023. godina. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

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

Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. donesene su na sjednici Općinskog vijeća 5. rujna 2024., a objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 10/24 od 11. rujna 2024. godine. Ovim I. Izmjena i dopunama Proračuna za 2024.godinu ukupni prihodi i primici umanjeni su za 1.598.567,19 eura i iznose 8.224.194,81 eura. Najznačajnije izmjene odnosno umanjenja, izvršene su na stavkama: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, te Nadoknade za korištenje prostora elektrana iz razloga remonta i kvara u TE Plomin. Rashodi su ovim izmjenama i dopunama umanjeni za 2.418.604,90 eura i iznose 7.837.361,25 eura, kako bi se zatvorila financijska konstrukcija, s obzirom da se u izmjenama u proračun uvrstio i konsolidirani manjak u iznosu od 386.833,56 eura, sa kojim je završena prethodna godina, a koji kod donošenja osnovnog proračuna nije bio poznat.

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 19. prosinca 2024. godine, a objavljene su u „Službenom glasilu Općine Kršan“ broj 14/24 od 20. prosinca 2024. godine. Ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2024. ukupni prihodi su planirani u visini od 7.404.436,21 eura, a Rashodi i izdaci u visini 7.017.602,65 eura, odnosno ovim izmjenama i dopunama prihodovna i rashodovna strana se smanjuju za 819.758,60 eura u odnosu na tekući plan.

Općinski načelnik Općine Kršan je 30. prosinca 2024., donio Odluku o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024.godinu, a objavljena je u „Službenom glasilo Općine Kršan“, broj 1/25 od 2. siječnja 2025. Ovom Odlukom Općinski načelnik preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna. Ovom preraspodjelom proračunskih sredstava, ne mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu. Općinski načelnik će o izvršenoj preraspodjeli sredstava izvijestiti Općinsko vijeće Općine Kršan prilikom podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024.

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

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

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

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

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

Slijedom prethodno navedenog, treba istaknuti da se pojam Izvorni plan za 2024. odnosi na II. Izmjene i dopune Proračun Općine Kršan za 2024. koje je Općinsko vijeće Općine Kršan usvojilo na sjednici općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2024. koji je objavljen u Službenom glasilu Općine Kršan broj 14/24. od 20. prosinca 2024. te da se pojam Tekući plan odnosi na Proračun s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama na temelju Odluke o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2024. godinu od 30. prosinca 2024. koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 1/25 od 2. siječnja 2025.

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

U 2024. Općina Kršan je s proračunskim korisnicima ostvarila **ukupne prihode i primitke** u iznosu od **4.151.459,50 eura** odnosno 56,07% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 4.049.265,00 eura odnosno 57,70% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je **ostvaren višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja** u sveukupnom iznosu od 102.194,50 eura.

Općina Kršan (višak)	102.475.63 eura
Dječji vrtić Kockica (manjak)	-276,14 eura
Interpretacijski centar Vlački puti (manjak)	-4,99 eura
Sveukupni višak	102.194,50 eura

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

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

Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -284.639,06 eura.

Općina Kršan (manjak)	-287.543,06 eura
Dječji vrtić Kockica (višak)	307,60 eura
Interpretacijski centar Vlački puti (višak)	2.596,40 eura
Sveukupni manjak	-284.639,06 eura

3.1.1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN U 2024.

PRIHODI I PRIMICI

U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika u odnosu na Tekući plan 2024. i u odnosu na prihode ostvarene u prethodnog godini.

Tablica 1 Ostvareni prihodi i primici u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na Ostvarene prihodi i primitke u 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENO U 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	INDEKS 5/2	INDEKS 5/4	Udio %
1	2	3	4	5	6	7	8
6 Prihodi poslovanja	4.139.177,99	6.038.728,95	6.038.728,95	3.992.873,28	96,47%	66,12%	96,18%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100.044,15	1.365.707,26	1.365.707,26	158.586,22	158,52%	11,61%	3,82%
UKUPNI PRIHODI	4.239.222,14	7.404.436,21	7.404.436,21	4.151.459,50	97,93%	56,07%	100,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.239.222,14	7.404.436,21	7.404.436,21	4.151.459,50	97,93%	56,07%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 96,18% ili sa ostvarenjem od 3.992.873,28 eura, **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 3,82% ili sa ostvarenjem od 158.586,22 eura dok **primici** od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani niti realizirani.

U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika.

Tablica 2 Ostvareni prihodi i primici u 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika

Općina /Proračunski korisnik	Ostvareno I- XII/2024.	Udio u %
Općina Kršan	4.007.639,67	96,54
Dječji vrtić „Kockica“	130.460,50	3,14
Interpretacijski centar Vlački puti	13.359,33	0,32
UKUPNO	4.151.459,50	100,00

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz navedenih podataka je vidljivo da 96,54% ostvarenih prihoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Općina Kršan, dok preostalih 3,46 % ostvaruju dva proračunska korisnika. Ukupno ostvareni vlastiti prihodi proračunskih korisnika iznose 143.819,83 eura.

Prihodi poslovanja (6) u 2024. ostvareni su u visini od 3.992.873,28 eura odnosno za 3,5% su manji od ostvarenja u istom razdoblju u 2023. ili za 146.304,71 eura. Na navedeno ostvarenje najviše su utjecali slabije ostvareni prihodi kod nadležnog proračuna i to prihodi od imovine koji su manji za 40,8% ili za 515.956,41 eura (zbog remonta elektrane u Plominu u trajanju od 6 mjeseci). Od ukupno ostvarenog konsolidiranog prihoda poslovanja na prihode poslovanja Općine Kršan otpada iznos od 3.849.053,45 eura, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 130.460,50 eura (prihod poslovanja Dječji vrtić Kockica iznose 695.804,53 eura sa doznakom nadležnog proračuna u iznosu od 565.344,03 odnosno vlastiti prihodi DV iznose 130.460,50 eura (695.804,53 eura-565.344,03 eura = 130.460,50 eura), a na Javnu ustanovu u kulturi Interpretacijskog centra Vlački puti otpada iznosu od 13.359,33 eura (prihod poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlački puti su 60.235,37 eura sa doznakom nadležnog proračuna u iznosu od 46.876,04 eura odnosno vlastiti prihodi iznose 13.359,373 eura (60.235,37 eura – 46.876,04 eura =13.359,33 eura).

Dječji vrtić Kockica je od vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći i donacija ostvario 130.460,50 eura, a Interpretacijski centar Vlački puti 13.359,33 eura i to po sljedećim osnovama:

Tablica 3 Ostvareni prihodi u 2024. proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Vlački puti

	Šifra	Dječji vrtić Kockica	Interpretacijski centar Vlački puti	Ukupno
Tekuće pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	33.634,84	9.100,00	42.734,84
Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362	0,00	2.000,00	2.000,00
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	0,00	3,93	3,93
Ostali prihodi (participacije i sl.)	6526	92.461,66	0,00	92.461,66
Prihodi od pruženih usluga	6615	3.864,00	2.255,40	6.119,40
Kapitalne donacije	6632	500,00	0,00	500,00
Ukupno u eurima		130.460,50	13.359,33	143.819,83

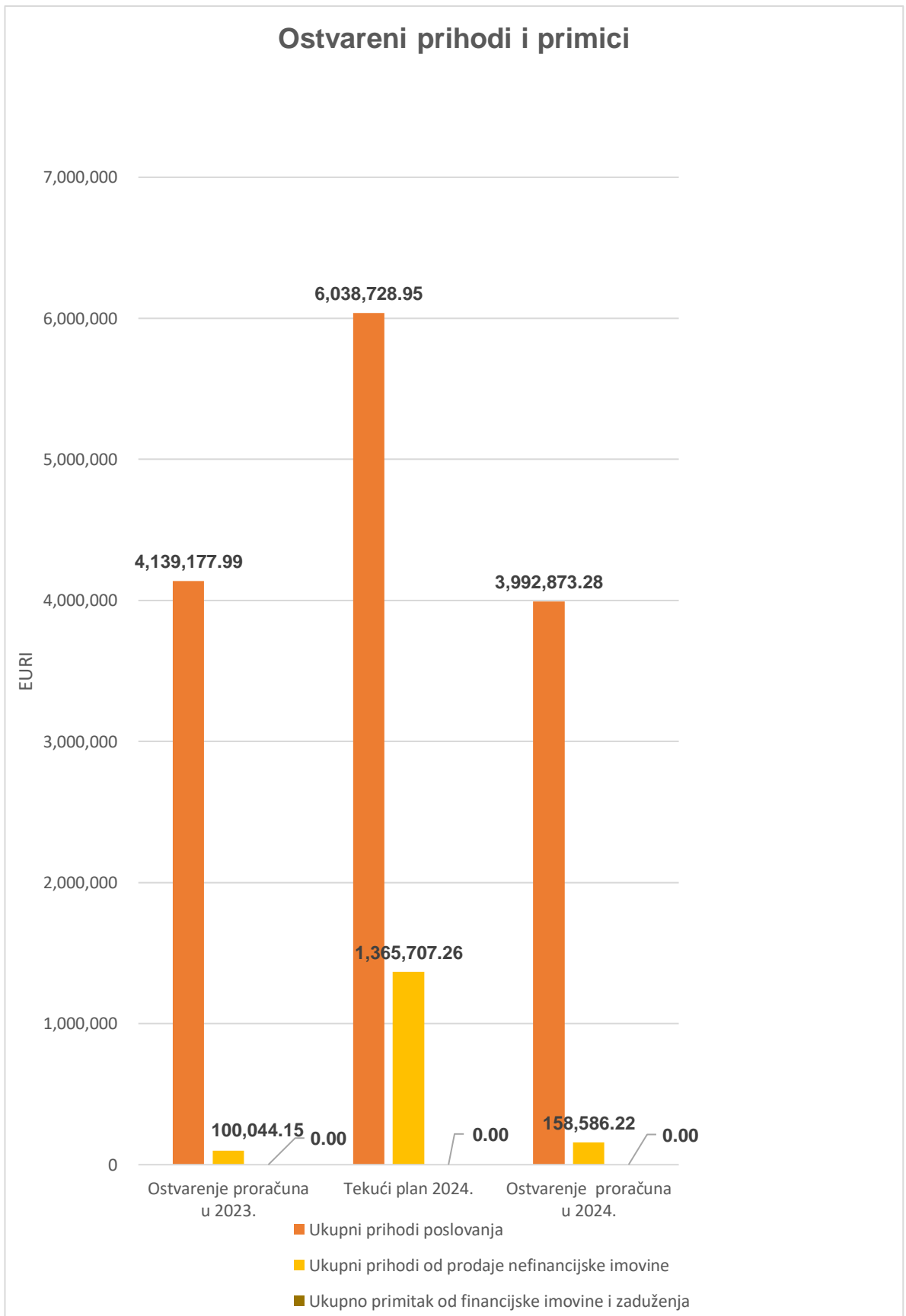
Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Proračunski korisnici ostvarili su prihode u ukupnom iznosu od 143.819,83 eura ili 6,56% više u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni su veći prihodi od pomoći od subjekata unutar općeg proračuna za 36,08% i iznose 44.734,84 eura jer je ostvareno više tekućih pomoći u odnosu na prethodnu godinu. Dječji vrtić Kockica je realizirao tekućih pomoći u iznosu od 33.634,84 eura, dok je Interpretacijski centar Vlaški puti ostvario je 11.100,00 eura tekućih pomoći i to od Državnog i Županijskog proračuna, te kapitalnih pomoći od 2.000,00 eura od Županijskog proračuna za uređenje tematskih staza Putevima kontrabande. Ostali prihodi su smanjeni za 1,51% u odnosu na 2023., a to su prvenstveno prihod od participacija roditelja koji su smanjeni unatoč povećanoj ekonomske cijene smještaja djece u vrtićima jer je od rujna 2024. upisan veći broj djece koji su oslobođeni plaćanja vrtića. Naime, Odluka je Općinskog vijeća da roditelj sa dvoje ili više djece koji pohađaju vrtić se oslobađaju od plaćanja vrtića za svako drugo i slijedeće dijete, a također roditelji djeteta koji su zaposleni u zdravstvenom i socijalnom sustavu se u cijelosti oslobađaju u sudjelovanja u cijeni za svako upisano dijete, a troškove boravka te djece snosi osnivač odnosno nadležni proračun. Prihodi od pruženih usluga također su smanjeni u odnosu na 2023. za 8,37 % prvenstveno kod IC Vlaški puti zbog slabijeg posjeta i odgode posjeta muzeju školske djece tijekom lipnju mjesecu zbog kišnog vremena.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) u 2024. ostvareni su u iznosu od 158.586,22 eura ili za 58.542,07 eura više od ostvarenja u istom razdoblju 2023. iz razloga jer tijekom 2024. prodano više općinske imovine nego u prethodnoj godini.

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

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



Grafikon 1 Ostvareni prihodi i primici u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na ostvarene prihode i primitke u 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije

UKUPNI PRIHODI

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

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno ostvareni prihodi u 2024. iznose 4.151.459,50 eura, a sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. U slijedećoj tablici daje se pregled ostvarenih prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda, skupine i podskupine.

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

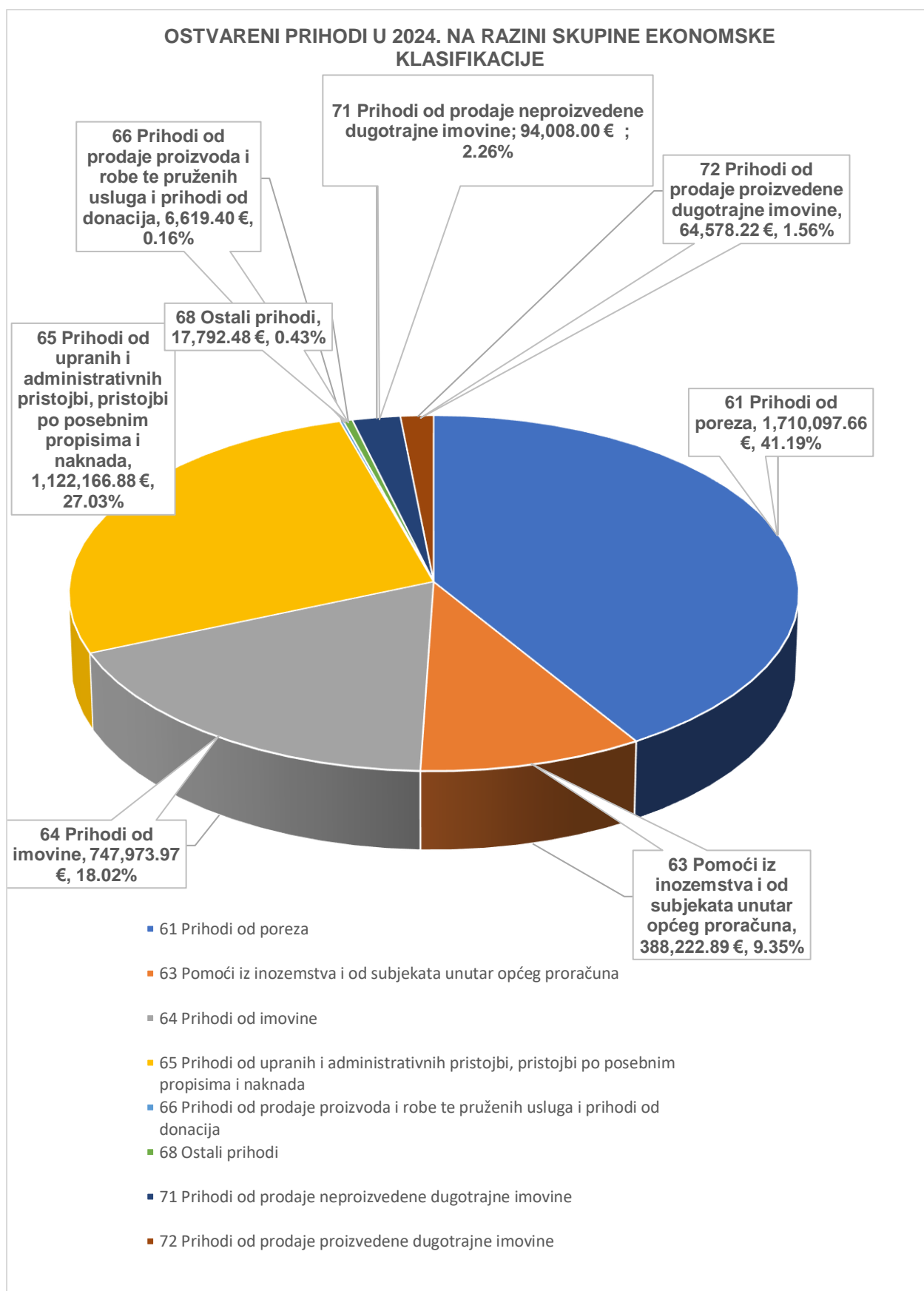
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	OSTVARENO 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENO 2024.	INDEKS 4/1	INDEKS 4/3
A. RAČUN PRIHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	4,139,177.99	6,038,728.95	6,038,728.95	3,992,873.28	96.47%	66.12%
61 Prihodi od poreza	1,397,894.88	2,083,811.19	2,083,811.19	1,710,097.66	122.33%	82.07%
611 Porez i prirez na dohodak	1,174,834.14	1,653,561.19	1,653,561.19	1,454,876.47	123.84%	87.98%
613 Porezi na imovinu	204,737.79	407,900.00	407,900.00	238,766.48	116.62%	58.54%
614 Porezi na robu i usluge	18,322.95	22,350.00	22,350.00	16,454.71	89.80%	73.62%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	360,587.32	1,507,891.65	1,507,891.65	388,222.89	107.66%	25.75%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	172,973.93	176,288.17	176,288.17	177,583.17	102.66%	100.73%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62,528.43	785,000.00	785,000.00	0.00	0.00%	0.00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	41,580.95	41,908.00	41,908.00	40,710.15	97.91%	97.14%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	32,903.44	44,754.40	44,754.40	44,734.84	135.96%	99.96%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50,600.57	459,941.08	459,941.08	125,194.73	247.42%	27.22%
64 Prihodi od imovine	1,263,928.07	1,106,350.14	1,106,350.14	747,973.97	59.18%	67.61%
641 Prihodi od financijske imovine	42.07	5,125.14	5,125.14	5,024.07	11942.17%	98.03%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1,263,886.00	1,101,225.00	1,101,225.00	742,949.90	58.78%	67.47%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1,103,502.98	1,282,471.83	1,282,471.83	1,122,166.88	101.69%	87.50%
651 Upravne i administrativne pristojbe	20,558.28	25,076.00	25,076.00	19,156.53	93.18%	76.39%
652 Prihodi po posebnim propisima	107,666.21	102,820.00	102,820.00	97,170.47	90.25%	94.51%
653 Komunalni doprinosi i naknade	975,278.49	1,154,575.83	1,154,575.83	1,005,839.88	103.13%	87.12%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8,178.73	7,934.47	7,934.47	6,619.40	80.93%	83.43%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6,678.73	6,119.40	6,119.40	6,119.40	91.63%	95.10%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,500.00	500.00	500.00	500.00	33.33%	33.33%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5,086.01	50,269.67	50,269.67	17,792.48	349.83%	35.39%
683 Ostali prihodi	5,086.01	50,269.67	50,269.67	17,792.48	349.83%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	100,044.15	1,365,707.26	1,365,707.26	158,586.22	158.52%	11.61%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	83,976.77	1,331,207.26	1,331,207.26	94,008.00	111.95%	7.06%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	83,976.77	1,331,207.26	1,331,207.26	94,008.00	111.95%	7.06%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16,067.38	34,500.00	34,500.00	64,578.22	401.92%	187.18%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16,067.38	34,500.00	34,500.00	64,578.22	401.92%	187.18%
UKUPNO PRIHODI:	4.239.222.14	7.404.436,21	7.404.436,21	4.151.459,50	97,93%	56,07%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda na razini razreda ekonomske klasifikacije u 2024. **prihodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 96,18% i iznose 3.992.873,28 eura dok su **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** s udjelom od 3,82% i ostvareni u iznosu od 158.586,22 eura.

U nastavku je grafikon br. 2 kojim se prikazuje struktura ostvarenih prihoda Općine Kršan u 2024. **na razine skupine ekonomske klasifikacije** iz kojeg je vidljivo da je u strukturi ukupno ostvarenih prihoda, na razini skupine ekonomske klasifikacije za promatrano razdoblje, **prihodi od poreza** sudjeluju sa udjelom od 41,19%, **pomoći** sa 9,35%, **prihodi od imovine** sa 18,02%, **prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** sa 27,03%, **prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** sa 0,16%, **kazne, upravne mjere i ostali prihodi** sa 0,43%, **prihodi od prodaje neproizvodne dugotrajne imovine** sa 2,26% i **prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** sa 1,56%.



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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja (6) planirani su u iznosu od 6.038.728,95 eura, a ostvareni u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. u iznosu od 3.992.873,28 eura ili 66,12% godišnjeg plana. Realizacija je manja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 146.304,71 eura.

Razmatrajući prihode u cjelini primjetno je njihovo odstupanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Odstupanja u pozitivnom smislu odnose se na prihode od poreza (61), pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63,), prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) i te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68), dok slabije ostvarenje bilježe prihodi od imovine (64) i prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (66).

U nastavku daje se pregled izvršenja prihoda poslovanja po skupinama ekonomske klasifikacije.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od **1.710.097,66 eura** što je 82,07 % u odnosu na plan, i veći su za 22,33% od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. ili za 312.202,78 eura, u prihodima sudjeluju sa 41,19 %, a čine ih prihodi od:

- porez i prirez na dohodak (611) u iznosu od 1.454.876,47 eura,
- porezi na imovinu (613) u iznosu od 238.766,48 eura,
- porezi na robu i usluge (614) u iznosu od 16.454,71 eura.

S obzirom da prihodi od poreza obuhvaćaju više od trećine prihoda poslovanja, njihova ostvarivanja vrlo su važna u smislu mogućnosti zadovoljavanja poslova iz djelokruga rada Općine.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak (611) ostvareni su u iznosu od 1.454.876,47 eura ili za 23,84% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. ili za 280.042,33 eura više. Na navedeno povećanje prihoda od poreza na dohodak najviše su utjecali prihodi od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada (**6111**) sa ostvarenjem od 1.381.325,59 eura ili za 32,4% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. ili za 337.711,22 eura više, što je rezultat nastavka porezne reforme te poreznog rasterećenja, zatim ovogodišnjeg boljeg zapošljavanje stanovništva sa područja Općine Kršan i povećanja plaća u javnom i privatnom sektoru. Naime, nakon poreznih izmjena koje su stupile na snagu u siječnju ove godine, prihodi od poreza na dohodak planirani su s rezervom kako bi se pratilo njihovo kretanje tijekom 2024.godine. S obzirom na pozitivna kretanja na tržištu, prihodi od poreza na dohodak imaju trend kontinuiranog rasta. Uslijed pritiska inflacije i stalnog nedostatka radne snage dolazi do povećanja plaća u javnom i u privatnom sektoru. Osim toga, prihodi od poreza na dohodak imovine i imovinskih prava (**6113**) imaju također trend rasta tako da u ovom izvještajnom razdoblju bilježe ostvarenje od 47.057,65 eura ili 51,2% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. ili za 15.927,92 eura više. Po osnovi godišnjih prijave poreza i prireza na dohodak za 2023. godinu, u 2024. godini saldo u korist povrata uplaćenog poreza iznosi 175.774,35 eura i za 33,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 238.766,48 eura ili za 16,62% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2023. ili za 34.028,69 eura više i 58,54 godišnjeg plana za 2024. Na navedeno ostvarenje najviše je utjecao prihod od Poreza na kuće za odmor (**6131**) sa ostvarenje od 32.943,80 eura ili za 522,5% više ili za 27.651,47 eura više u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. Poslove u vezi utvrđivanja i naplate lokalnih poreza Općine Kršan obavlja Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih

prihoda Istarske Županije. Naime, u sklopu posljednjeg paketa izmjena propisa došlo je do izmjena Zakona o lokalnim porezima, pa u ovoj godini su kod navedenog prihoda nastupile zakonske promjene pa razrez poreza na kuće za odmor, kao i sama naplata, nije krenula u prvom polugodištu, nego se veća realizacija dogoditi u trećem kvartalu 2024. Visina poreza na kuće za odmor utvrđena je u iznosu od 3,00 eura po m² korisne površine kuće za odmor, za cijelo područje Općine Kršan, dok je u prethodnom razdoblju iznosila 15,00 kuna odnosno 1,99 eura po m². Poreza na promet nekretnina (**6134**) također bilježi rast u 2024. sa ostvarenjem od 205.822,68 eura ili za 6.377,22 eura više od ostvarenja u istom razdoblju 2023. Naplata poreza na promet nekretnina, čija se realizacija ne odvija u kontinuiranim mjesečnim intervalima već isključivo ovisi o samom prometu nekretnina, te obradi predmeta raspolaganja nekretninama i zaduženja poreza na promet nekretnina od strane Porezne uprave. U ovom izvještajnom razdoblju zabilježen je veći promet nekretnina i naplata istog.

Porezi na robu i usluge (614) ostvarena je u iznosu od 16.454,71 eura ili za 10,2%, manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. Na navedeno ostvarenje je najviše utjecao smanjenje prihoda od poreza na potrošnju koji iznosi 16.372,03 eura ili za 10,6% manje od ostvarenja u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. ili za 1.950,92 eura manje, a sve kao posljedica slabijeg poslovanja ugostiteljskih objekata na području Općine Kršan i manjeg broja turističkih posjeta izvan ljetne sezone. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjaka, rakija i žestokih pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%, a prihod je jedinice lokalne samouprave na području koje je obavljena prodaja pića. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi od poreza na tvrtku (6145) temeljem ovršnog postupka u iznosu od 82,68 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) ostvarene su u iznosu od 388.222,89 eura što je 25,75 % u odnosu na plan, ili za 7,66% više od ostvarenja u 2023. zbog više ostvarenih pomoći u 2024. od čega se na Općinu Kršan odnosi 343.488,05 eura ostvarenih pomoć, na Dječji vrtić Kockica iznos od 33.634,84 eura, a Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 11.100,00 eura.

U ukupnim prihodima sudjeluju sa 9,35 %, a čine ih:

- pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) u iznosu od 177.583,17 eura,
- pomoć izravnanja za decentraliziran funkcije (635) u iznosu od 40.710,15 eura,
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) u iznosu od 44.734,84 eura,
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) u iznosu od 125.194,73 eura.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (633) ostvarene su u iznosu od 177.583,17 eura ili 100,73% plana, koje se odnose na:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (6331) sa ostvarenjem od 90.983,17 eura ili za 79.114,17 eura više u odnosu na 2023. jer u prethodnom izvještajnom razdoblju Općina Kršan nije ostvarila pravo na tekuću pomoć iz državnog proračuna za fiskalno izravnaje. Dakle navedeno ostvarenje se odnosi na Tekuću pomoć iz državnog proračuna - za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“, br. 109/23), te Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“, br. 155/23) i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024/2025. („Narodne novine“, br. 132/24) sa ostvarenjem od 41.751,00 eura, te na Tekuću pomoć iz državnog proračuna za fiskalno izravnaje u iznosu od 43.082,17 eura ili 3.590,18 eura mjesečno temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog

izravnjanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnjanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnjanja za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 158/2023), te tekuću pomoć iz gradskog proračuna u iznosu od 150,00 eura za sufinanciranje 58. smotre narodne glazbe i plesa Istre, te tekuće pomoći iz Županijskog proračuna u iznosu od 6.000,00 eura za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskih korisnika **(6332)** ostvareni su u iznosu od 86.600,00 eura ili za 46,20% manje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, a odnose se na kapitalnu pomoć Ministarstva kulture i medija RH za zgradu u Plomin, Zgrada k.č 23 u iznosu od 30.000,00 eura, te 50.000,00 eura kapitalnih pomoći za sanaciju potpornog zida kaštela Kožljak, dok se iznos od 6.600,00 eura odnosi na kapitalna pomoć Istarske Županije za projekt sanacija potpornog Zida Kaštela Kožljak - etapna obnova.

Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvareni su u iznosu od 40.710,15 eura, a odnose se na redovna sredstva tekućih pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za JVP (6351).

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) ostvarene su u 2024. u iznosu od 44.734,84 eura ili 99,96% plana, i više za 35,96% od ostvarenja u 2023.. Pomoći se odnose na pomoć Dječjim vrtiću Kockica sa ostvarenjem od 33.634,84 eura i Interpretacijskom centru Vlački puti sa ostvarenjem od 11.100,00 eura, a sastoje se od :

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6361) ostvarene su u iznosu od 42.734,84 eura ili za 36,1% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine od čega na Dječji vrtić Kockica otpada 33.634,84, a čine ih: tekuće pomoći Državnog proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja za djecu u programu predškole, te za djecu s poteškoćama u razvoju Dječjem vrtiću Kockica u iznosu od 1.548,40 eura, tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku odnose se na uplate drugih općina za sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Kockica. Navedene pomoći su veće nego u istom razdoblju prethodne godine zbog povećanja ekonomske cijene vrtića te iznose 31.086,44 eura. Pomoći iz županijskog proračuna za projekt Zavičajne nastave Dječjem vrtiću Kockica ostvarene su u 2024. iznosu od 1.000,00 eura. Tekuće pomoći Interpretacijskom centru Vlački puti (6361) ostvarene su u 2024. u ukupnom iznosu od 9.100,00 eura, a koje čine ostvarene pomoći iz državnog proračuna Ministarstva kulture u iznosu od 2.600,00 eura za programsku aktivnost -Izrada digitalnih sadržaja na Vlačkom jeziku i 3.000,00 eura za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju dok se tekuća pomoć od Istarske Županije u iznosu od 3.500,00 eura odnosi na programsku aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

Kapitalne pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (6362) ostvarene su u iznosu od 2.000,00 eura ili za 33,3% više od prethodne godine, a odnose se na kapitalnu pomoć iz Županijskog proračuna Istarske županije IC Vlački puti u iznos od 2.000,00 eura za program Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlački puti, te tematskih staza Putevima kontrabande.

Od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) realizirano je 125.194,73 eura ili za 147,42% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje 2023. u kojem je ostvareno znatno manje pomoći. Navedena sredstva od kapitalnih pomoći dobivena su od Ministarstva poljoprivrede RH Uprava ribarstva u okviru mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-OVI“ za programsko razdoblje 2014.-2020., natječaj koji je raspisao FLAG „ALBA“, a odnosi se na 2.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSTVA/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA

FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A ALBA M 2.2.1. – 7/21 (ID: FLAG-21-7-5) za projekt *Izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci* u vrijednosti od 125.194,73 eura koji je realiziran u 2023.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 747.973,97 eura što je 67,61 % u odnosu na plan, od čega na Općinu Kršan otpada 747.970,04 eura, a na Vlačke pute otpada iznos od 3,93 eura. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 18,02 %, a čine ih:

- prihodi od financijske imovine (**641**) u iznosu od 5.024,07 eura,
- prihodi od nefinancijske imovine (**642**) u iznosu od 742.949,90 eura.

Prihodi od financijske imovine (Šifra 641) ostvareni su u 2024. u iznosu od 5.024,07 eura, a odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (6413) u iznosu od 3,93 eura, koji se odnose na kamate na depozite po viđenju za Interpretacijski centar Vlački pute i Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima (6417) u iznosu od 5.020,14 eura, a odnose se na Prihodi iz dobiti od trgovačkih društava Vodovod Labin temeljem Odluke o raspodjeli neto dobiti Društva Vodovod Labin od 20. svibnja 2024. godine. Ukupna dobit je 28.653,77 eura, a raspodjela je učinjena prema udjelu općina i grada, a sve temeljem Društvenog ugovora iz siječnja 2024., a udio Općine Kršan je 17,51%

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u 2024. u iznosu od 742.949,90 eura ili za 41,22 % manje ili za 520.936,10 eura manje od ostvarenje u 2023. U cijelosti se odnose na Općinu Kršan, a čine ih:

Naknade za koncesije (6421) u 2024. ostvarene su u iznosu od 2.898,44 eura ili za 6,3% manje od ostvarenja u 2023.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) ostvareni su u iznosu od 92.745,69 eura ili za 3,4%% manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. Navedeni prihodi obuhvaćaju prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta sa ostvarenjem od 69.569,37, prihodi od najamnine u iznosu od 6.242,74 eura koji su manji zbog prodaje dva stana u Potpičnu koji su bili u najmu u 2023. te prihodi od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 16.933,58 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) u 2024. ostvarena je u iznosu od 646.005,72 eura ili za 44,5% manje od ostvarenja u 2023. ili za 518.284,14 eura manje. Unutar ove kategorije prihoda, prihodi se vezuje uz rad TE Plomin 2, odnosno naknada za korištenje nefinancijske imovine obuhvaća naplatu naknade za korištenje prostora elektrane i iznosi naplaćenih naknada vezuju se uz samu proizvodnju električne energije. Naknada za korištenje prostora elektrane koja u ovom razdoblju bilježi ostvarenje 548.439,24 eura, dok je u 2023. naknada za korištenje prostora elektrane iznosila je 1.120.533,75 eura ili za 572.094,51 eura više. Razlog tako slabog ostvarenje je kvar na rotoru. Naime, krajem prosinca 2023. Termoelektrana Plomin stala je s radom zbog velikog kvara na rotoru koji u prvom polugodištu 2024. još nije bio uklonjen, te je Općina Kršan bila bez tako važnog i velikog prihoda. Dakle, Termoelektrana uplatila je u ovoj godini samo naknadu za korištenje prostora elektrane za prosinac 2023., te za srpanj i kolovoz, rujna, listopada i studeni 2024.

Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine su: naknada za korištenje javnih površina u iznos od 8.096,65 eura, naknada za pravo puta HACOM ostvarena u iznosu od 33.799,98 eura, naknada za pravo služnost puta iznos od 761,00 eura, naknada za dodjelu grobnih mjesta na trajno korištenje u iznosu od 54.907,89 eura, te spomenička renta u iznosu od 0,96 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 1.300,05 eura ili za 139,5% više od ostvarenja u 2023. iz razloga jer je u ovom razdoblju knjižena kamata za odobrena plaćanja na rate kod prodaje općinske imovine što u prethodnom izvještajnom razdoblju nije bilo. Navedeno ostvarenje se odnosi na Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 592,21 eura i na ostale prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 707,84 eura koje se odnose na kamate za odobreno plaćanje na rate općinske imovine.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u 2024. u iznos od 1.122.166,88 eura ili za 1.69% više od ostvarenja u 2023., od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 92.461,66 eura, a na Općinu Kršan 1.029.705,22 eura. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 27,03 %, a čine ih:

- **upravne i administrativne pristojbe (651)** u iznosu od 19.156,53 eura koje se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 4,90 eura, boravišne pristojbe u iznosu od 15.327,38 eura, te ostale naknade i pristojbe za posebne namjene, a odnose se na naknade za prodaju grobnih mjesta u iznosu od 3.824,25 eura.
- **prihodi po posebnim propisima (652)** ostvareni su u 2024. u iznosu od 97.170,47 eura, a čine ih: prihodi od doprinosa za šume (6524) u iznosu od 10,35 eura koji su za 9,6% manji od ostvarenja u 2023., prihodi od vodnog doprinosa (6522) u iznosu od 673,06 eura ili za 3,3% manji od ostvarenja u 2023, te ostalih nespomenutih prihoda (6526) u iznosu od 96.487,06 eura koji se dijelom odnosi na ostvarenje Općine Kršan u iznosu od 4.025,40 eura ili za 59,6% manje od ostvarenja u 2023., a koji se odnose na prihode po posebnim propisima odnosno na namjenska sredstva za projekt sanacije deponija Cere u iznosu od 510,20 koji se evidentiraju kompenzacijama ili prijebom sa TD 1.Maj Labin d.o.o. kao prihod i rashod, a ostvarenje ovisi o broju i razdoblju provođenja prijebaja te samoj naplati računa za odvoz smeća, te od naknada šteta s osnove osiguranja u iznosu od 3.515,20 eura, dok se iznos od 92.461,66 eura odnosi na Dječji vrtić Kockica od uplate roditelja za smještaj djece u vrtiću koje su manje u odnosu na 2023. jer je od rujna 2024. upisano dosta djece koja su oslobođena od plaćanja vrtića jer po Odluci Općinskog vijeća svako drugo i slijedeće dijete boravi besplatno odnosno troškove smještaja snosi osnivač odnosno nadležni proračun.
- **komunalni doprinos i naknade (653)** ostvareni su u iznosu od 1.005.839,88 eura ili za 3,13% više od ostvarenja u 2023. na navedeno ostvarenje najviše je utjecala naplata komunalnog doprinosa koji u ovom razdoblju bilježi ostvarenje od 54.276,28 eura ili za 240,2% više od prethodnog izvještajnog razdoblja jer je u ovom razdoblju izdano više rješenja odnosno fakturirano i naplaćeno više komunalnog doprinosa za 38.320,10 eura u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Manje ostvarenje u odnosu na isto razdoblje bilježi ostvarenje od komunalne naknade (6532) u iznosu od 951.563,60 eura ili za 7.758,71 eura manje, stoga je Odsjek za financije i računovodstvo je tijekom mjeseca lipnja izdao opomene radi naplate duga.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima (66) ostvareni su u iznosu od 6.619,40 eura , što je 83,43 % u odnosu na plan, a u ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,16 %, a čine ih:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) ostvareni su u iznosu od 6.119,40 eura ili za 8,4% manje od ostvarenja u 2023. ili za 559,33 eura manje. Od čega se na Dječji vrtić Kockica odnosi 3.864,00 eura, a ovi prihodi se odnose na prihode od pruženih usluga (6615) -(usluga vrtićke kuhinje) u iznosu od 3.864,00 eura, dok se iznos od 2.255,40 eura odnosi na Interpretacijski centar Vlački puti za Prihode od pruženih usluga (6615) odnosno prihod ostvaren od prodaje suvenira i prikazivanja filmova, te ulaznica koji je u 2024. manji zbog slabijeg posjeta i odgode posjeta muzeju djece tijekom lipnju mjesecu zbog kišnog vremena.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (663) ostvareni su u 2024. u iznosu od 500,00 eura, a odnose se na prihode od kapitalne donacija (6632) za Dječji vrtić Kockica u iznosu od 500,00 eura za nabavu novog klima uređaja u PO Potpićan.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 17.792,48 eura, što je 35,39 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 0,43 %, a čine ih:

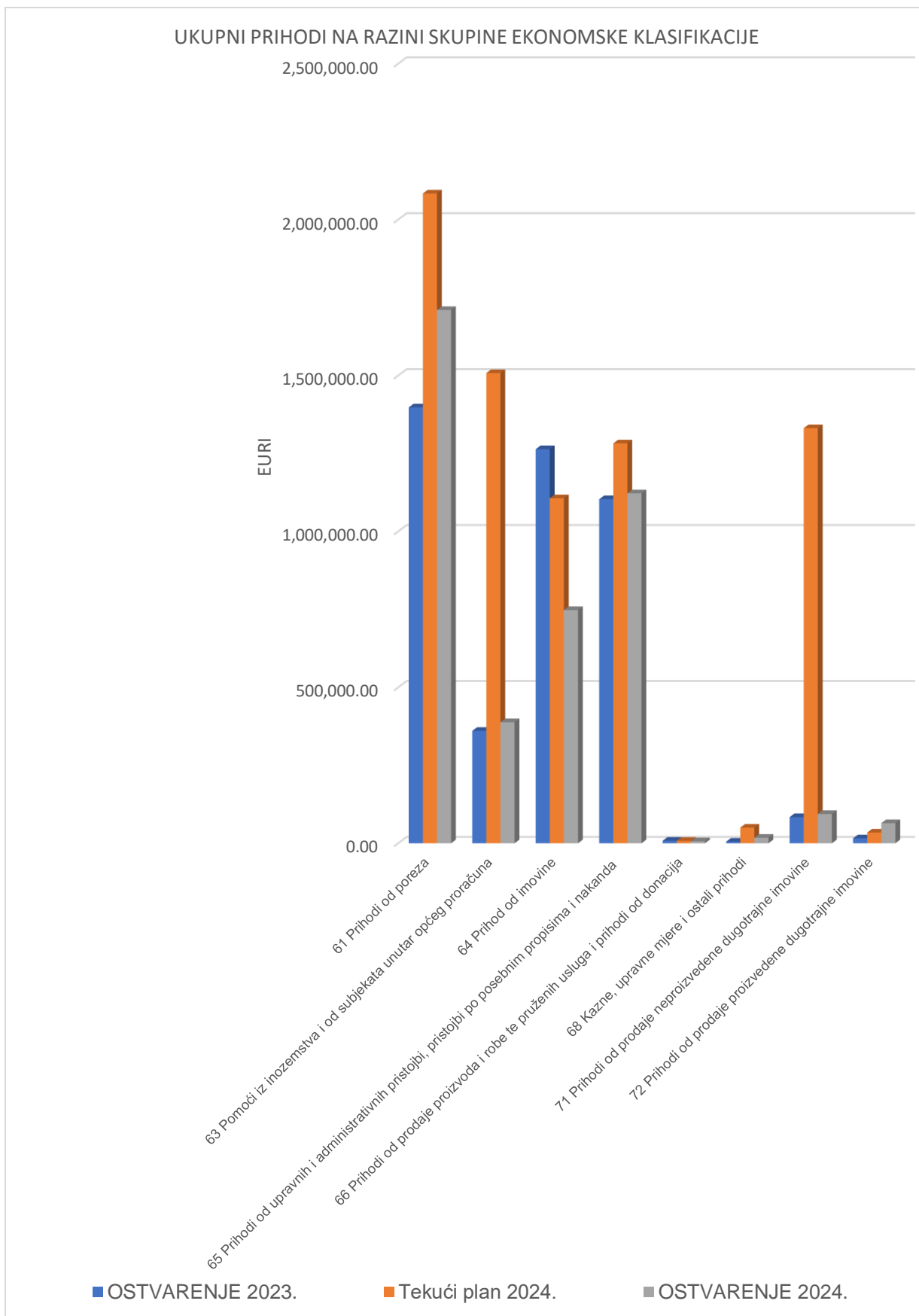
Ostali prihodi (683) koji su u 2024. ostvareni u iznosu od 17.792,48 eura i viši su 12.706,47 eura u odnosu na ostvarenje u 2023. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine, kao i prihodi koji se nisu mogli svrstati u postojeće kategorije tzv. neprepoznati prihodi. Naime, na ovom prihodu je evidentiran povrat sredstava dobivenih od Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 14.710,87 eura temeljem EU projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“. Naime, Dječji vrtić Kockica je u prvom polugodištu 2024. dobio povrat sredstava od Europske unije temeljem projekta FLAG „Morsko blago jedem zdravo“. Navedena sredstva odnose se na rashode dječjeg vrtića koji su izvršeni tijekom 2022. i 2023. godine. Dobivena sredstva u iznos od 14.710,87 eura Dječji vrtić vratio je u nadležni proračun 22.4.2024. jer je Općina Kršan pomogla svom proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kockica pred sufinancirati projekt tijekom 2022. i 2023.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu 158.586,22 eura ili za 58.542,07 eura više od ostvarenja u 2023. što je 11,61 % u odnosu na plan, u prihodima sudjeluju sa 3,82 %, a čine ih:

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)** ostvareni su u 2024. u iznosu od 94.008,00 eura ili za 10.031,23 više u odnosu na usporednu 2023. godinu. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 2,26%. Ovi prihodi se odnose na prihode od prodaje građevinskog zemljišta temeljem provedenog natječaja u 2023.
- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72)** u ostvareni su u iznosu od 64.578,22 eura, i veći su za 301,92% ili za 48.510,90 eura veći. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 1,56%. Navedeno ostvarenje od 64.578,22 eura dijelom se odnose na prihode od prodaje stanova na kojim postoji stanarsko pravo u iznosu od 5.012,55 eura, a dijelom na prihode od prodaje nekretnina po objavljenom natječaju iz 2023. za prodaju nekretnina odnosno stanova u vlasništvu Općine Kršan u iznosu od 59.565,67 eura koji su u prethodnom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni jer nisu provedeni natječajni postupci u cijelosti da bi se realizirali u 2023.

U nastavku Grafikonu 3 Ostvarenje prihoda Proračuna za 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na ostvarenje 2023. na razini skupine ekonomske klasifikacije



Grafikon 3 Ostvarenje prihoda Proračuna za 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na ostvarenje 2023. na razini skupine ekonomske klasifikacije

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U Izvještaju o prihodima prema izvorima financiranja u 2024. ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 4.151.459,50 eura, od kojih na Izvor 1. opći prihodi i primici otpada iznos od 2.347.896,21 eura i sudjeluju sa udjelom od 56,56%, zatim slijede prihodi po posebnim namjenama sa udjelom od 30,29% ili 1.257.398,80 eura, Izvor 5. Pomoći sudjeluje sa 9,35% ili sa 388.222,89 eura, Izvor 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine sudjeluju sa 3,70% ili 153.537,67 eura, a Izvor 3. Vlastiti prihodi sudjeluje sa udjelom od 0,09% ili 3.867,93 eura, te izvor 6. Donacije sa udjelom od 0,01 % i otpada iznos od 500,00 eura.

U nastavku je Tablica 5 koja daje podatke o ostvarenim prihodima u 2023. i 2024. i u odnosu na Tekući plan 2024. kao i udio ostvarenja 1-12/2024 prema izvorima financiranja.

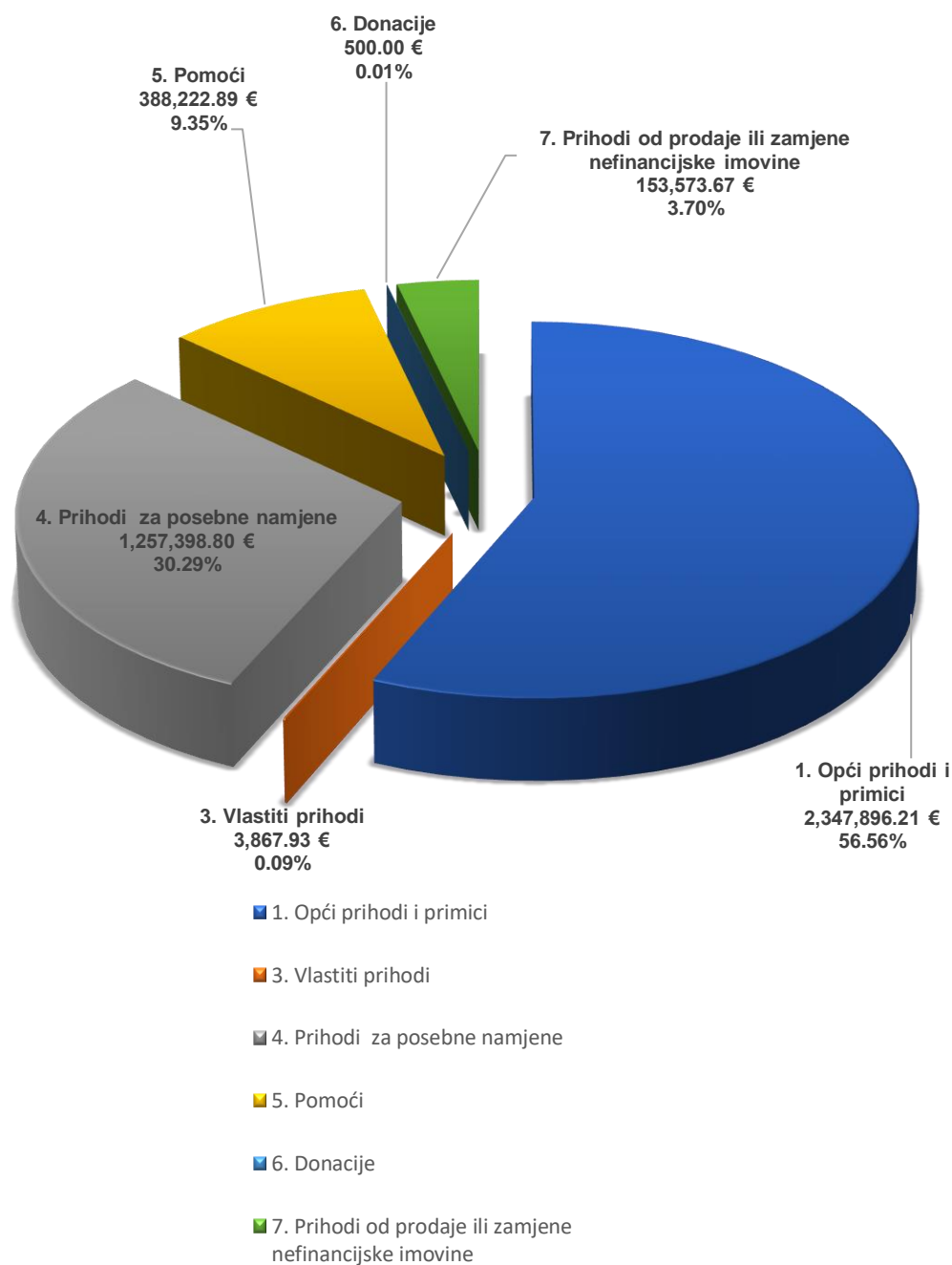
U Tablici 5 Ostvareni prihodi u 2023. i u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i udio ostvarenje u 2024. prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Ostvarenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenj 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3	Udio ostvarenja 1-12/2024
	1	2	3	4	5	6	7
SVEUKUPNI PRIHODI	4.239.222,14	7.404.436,21	7.404.436,21	4.151.459,50	97,93%	56,07%	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.589.224,71	3.070.417,00	3.070.417,00	2.347.896,21	90,68%	76,47%	56,56%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.626,75	3.905,00	3.905,00	3.867,93	106,65%	99,05%	0,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.190.903,59	1.468.715,30	1.468.715,30	1.257.398,80	105,58%	85,61%	30,29%
Izvor 5. POMOĆI	360.587,32	1.507.891,65	1.507.891,65	388.222,89	107,66%	25,75%	9,35%
Izvor 6. DONACIJE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	33,33%	33,33%	0,01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.379,77	1.352.007,26	1.352.007,26	153.573,67	164,46%	11,36%	3,70%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U nastavku Grafikon br. 4 koji daje prikaz ukupno ostvarenih prihoda Općine Kršan i proračunskih korisnika u 2024. prema izvorima financiranja.

OSTVARENI PRIHODI U 2024. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA



Grafikon 4 Ostvareni prihodi u 2024. prema izvorima financiranja

Rashodi i izdaci

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

U 2024. Općina Kršan i proračunski korisnici izvršili su **ukupne rashode i izdatke** u visini od 4.049.265,00 eura ili 57,70% godišnjeg plana. **Ukupni rashodi** u 2024. izvršeni su u iznosu 3.730.730,28 eura ili 55,69% godišnjeg plana, a sastoje se od **rashoda poslovanja** u iznosu 3.126.887,60 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 603.842,68 eura. **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 318.534,72 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u visini od 4.049.265,00 eura izvršeni su kako slijedi:

Tablica 6 Izvršeni rashodi i izdaci u 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika

Općina /Proračunski korisnik	Ostvareno 2024.	Udio u %
Općina Kršan	3.905.164,04	96,44
Dječji vrtić „Kockica“	130.736,64	3,23
Interpretacijski centar Vlaški puti	13.364,32	0,33
UKUPNO	4.049.265,00	100,00

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Iz navedenih podataka je vidljivo da 96,44% ostvarenih rashoda na području jedinice lokalne samouprave ostvaruje Općina Kršan, dok preostalih 3,56 % ostvaruju dva proračunska korisnika. Ukupno ostvareni vlastiti rashodi proračunskih korisnika iznose 144.100,96 eura.

U slijedećoj tablici daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika u odnosu na Tekući plan 2024. i u odnosu na izvršene rashode i izdatke u 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Tablica 7 Izvršeni rashodi i izdaci u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na Izvršenje u 2023. na razine razreda ekonomske klasifikacije

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3	Udio Izvršenja 2024.
	1	2	3	4	5	6	7
3 Rashodi poslovanja	3.285.605,27	3.913.619,45	3.906.719,45	3.126.887,60	95,17%	80,04%	77,22%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.066.674,56	2.785.448,48	2.792.348,48	603.842,68	56,61%	21,62%	14,91%
UKUPNO RASHODI	4.352.279,83	6.699.067,93	6.699.067,93	3.730.730,28	85,72%	55,69%	92,13%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%	7,87%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	4.670.814,51	7.017.602,65	7.017.602,65	4.049.265,00	86,69%	57,70%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U strukturi izvršenih rashoda i izdataka u 2024. prevladavaju rashodi poslovanja s udjelom od 77,22%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji imaju udjel 14,91%, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova s udjelom od 7,87% u ukupnim rashodima i izdacima.

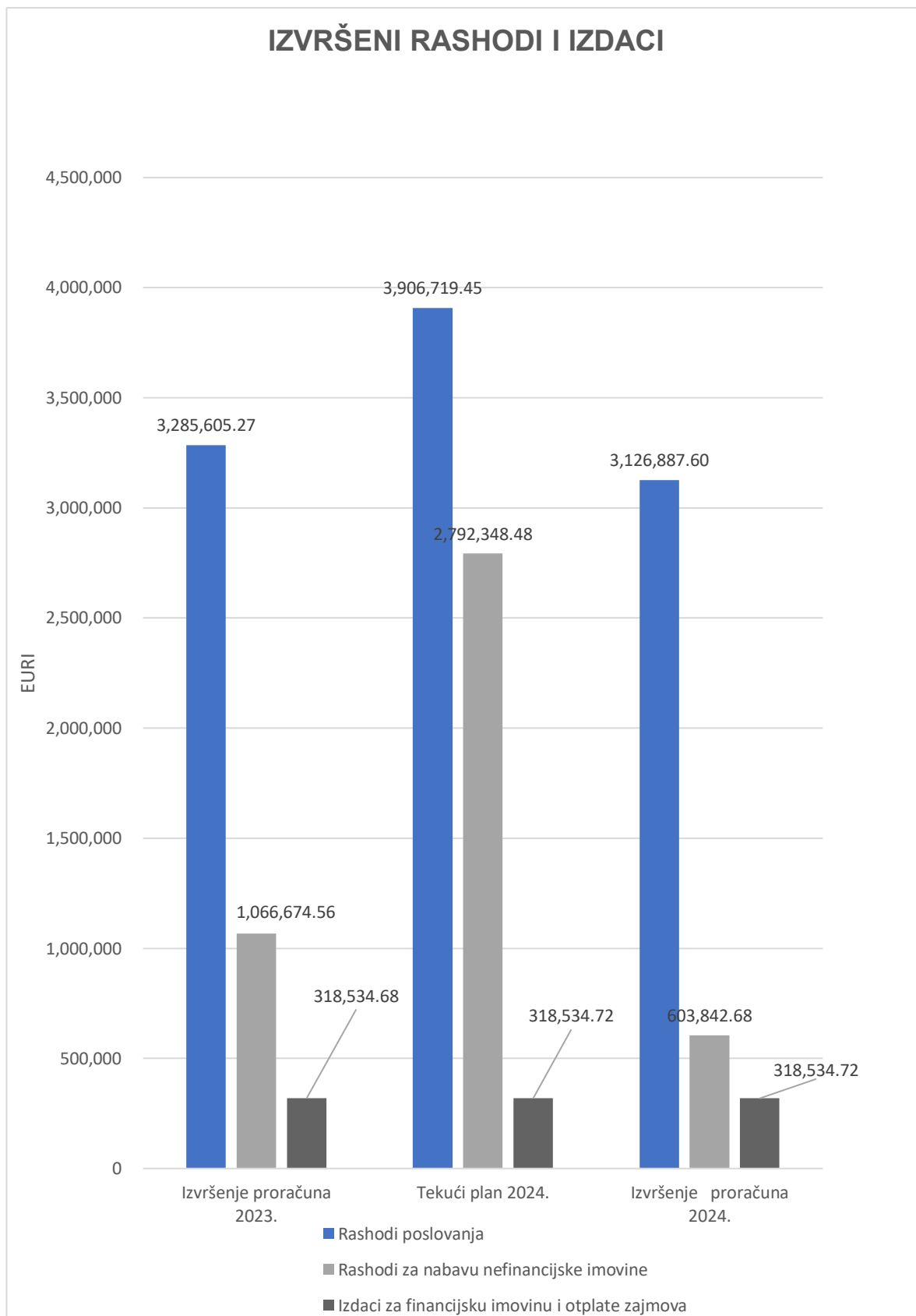
Od ukupno izvršenih rashoda (3+4) u iznosu od 3.730.730,28 eura na ukupne rashode Općine Kršan otpada iznos od 3.586.629,32 eura, na Dječji vrtića Kockica otpada iznos od 130.736,64 eura (ukupni rashodi Dječjeg vrtića Kockica su 696.080,67 eura odnosno umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna u iznosu od 565.344,03 eura iznose 130.736,64 eura) na ukupne rashode Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 13.364,32 eura (ukupni rashodi Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti iznose 60.240,36 eura odnosno umanjeni za doznačena sredstva nadležnog proračuna u iznosu od 46.876,04 eura iznose 13.364,32 eura).

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u ukupnom iznosu od 3.126.887,60 eura ili 4,83% manje u odnosu na rashode poslovanja izvršene u 2023.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od 603.842,68 eura ili 21,62% godišnjeg plana i bilježe smanjenje od 43,39 % u odnosu na prošlogodišnje izvršenje, od čega se na Općinu Kršan otpada iznos od 598.362,28 eura, na Dječji vrtić Kockica iznos od 2.593,55 eura koji je financiran iz prihoda za posebne namjene i kapitalne donacije te na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 2.886,85 eura koji je dijelom financiran приходima kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za Interpretacijski centar Vlaški puti u iznos od 2.000,00 eura, a dijelom iz sredstava nadležnog proračuna u iznosu od 886,85 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 318.534,72 eura ili 100,00% godišnjeg plana i u cijelosti se odnose na Općinu Kršan za otplatu glavnice kredita temeljem dugoročnog zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura).

U nastavku u Grafikonu broj 5. prikazana je struktura ukupno izvršenih rashoda i izdataka u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije.



Grafikon 5 Izvršeni rashodi i izdaci Proračuna u 2024.u odnosu na Tekući plan 2024. i na Izvršenje u 2023. na razini razreda ekonomske klasifikacije

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

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupno izvršeni rashodi u 2024. iznose 3.730.730,28 eura a sastoje se od rashoda poslovanja sa izvršenjem od 3.126.887,60 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine sa izvršenjem od 603.842,68 eura.

U tablici broj 8. daje se pregled izvršenih ukupnih rashoda Proračuna Općine Kršan u 2024. na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije.

Tablici 8 Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji izvršeni u izvještajnom razdoblju s usporedbom na ostvarenje u istom izvještajnom razdoblju 2023. i u odnosu Tekući plan 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	3.285.605,27	3,906,719.45	3,906,719.45	3,126,887.60	95,17%	80,04%
31 Rashodi za zaposlene	882.343,07	1,088,209.22	1,088,209.22	1,019,617.92	115,56%	93,70%
311 Plaće (Bruto)	671.486,31	819,944.49	819,944.49	777,750.80	115,83%	94,85%
312 Ostali rashodi za zaposlene	112.067,81	144,909.00	144,909.00	127,136.53	113,45%	87,74%
313 Doprinosi na plaće	98.788,95	123,355.73	123,355.73	114,730.59	116,14%	93,01%
32 Materijalni rashodi	1.552.840,50	1,907,342.98	1,907,342.98	1,332,287.72	85,80%	69,85%
321 Naknade troškova zaposlenima	59.178,27	82,240.00	82,240.00	61,228.40	103,46%	74,45%
322 Rashodi za materijal i energiju	203.401,62	246,367.14	246,367.14	198,197.41	97,44%	80,45%
323 Rashodi za usluge	1.209.773,99	1,469,952.75	1,469,952.75	993,173.44	82,10%	67,56%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	981,19	1,428.42	1,428.42	387.38	39,48%	27,12%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.505,43	107,354.67	107,354.67	79,301.09	99,74%	73,87%
34 Financijski rashodi	14.943,18	20,332.79	20,332.79	15,656.68	104,77%	77,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.730,95	9,719.79	9,719.79	8,290.19	94,95%	85,29%
343 Ostali financijski rashodi	6.212,23	10,613.00	10,613.00	7,366.49	118,58%	69,41%
35 Subvencije	1.806,37	8,200.00	8,200.00	7,145.66	395,58%	87,14%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.806,37	8,200.00	8,200.00	7,145.66	395,58%	87,14%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	341.864,43	397,311.22	397,311.22	313,616.87	91,74%	78,93%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	124.561,44	100,210.00	100,210.00	50,209.53	40,31%	50,10%

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	217.302,99	297,101.22	297,101.22	263,407.34	121,22%	88,66%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	228.371,13	239,000.00	239,000.00	209,184.70	91,60%	87,52%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	228.371,13	239,000.00	239,000.00	209,184.70	91,60%	87,52%
38 Ostali rashodi	263.436,59	246,323.24	246,323.24	229,378.05	87,07%	93,12%
381 Tekuće donacije	235.715,69	241,323.24	241,323.24	228,867.85	97,09%	94,84%
382 Kapitalne donacije	1.619,21	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	2.553,43	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		4,000.00	4,000.00	0.00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	23.548,26	1,000.00	1,000.00	510.20	2,17%	51,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.066.674,56	2,792,348.48	2,792,348.48	603,842.68	56,61%	21,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	87.205,75	108,000.00	108,000.00	63,795.59	73,16%	59,07%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		35,000.00	35,000.00	0.00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	87.205,75	73,000.00	73,000.00	63,795.59	73,16%	87,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.275,82	1,516,248.48	1,516,248.48	267,506.16	32,34%	17,64%
421 Građevinski objekti	738.803,29	1,267,128.48	1,267,128.48	220,753.01	29,88%	17,42%
422 Postrojenja i oprema	30.684,59	71,550.00	71,550.00	22,194.32	72,33%	31,02%
423 Prijevozna sredstva		15,540.00	15,540.00	0.00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.187,50	3,000.00	3,000.00	0.00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	44.600,44	159,030.00	159,030.00	24,558.83	55,06%	15,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.192,99	1,168,100.00	1,168,100.00	272,540.93	179,08%	23,33%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.192,99	1,168,100.00	1,168,100.00	272,540.93	179,08%	23,33%
UKUPNO RASHODI:	4.352.279,83	6.699.067,93	6.699.067,93	3.730.730,28	85,72%	55,69%

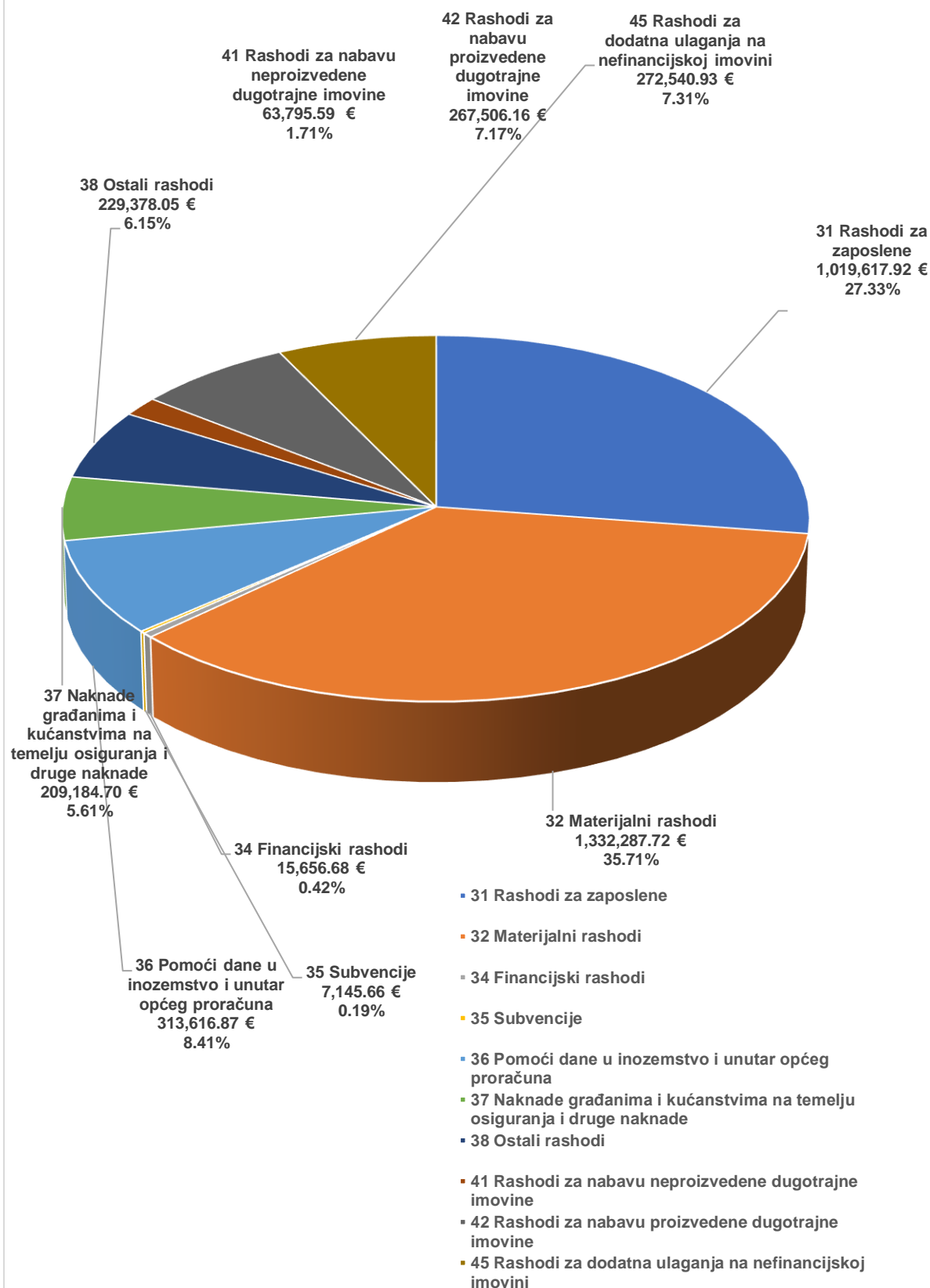
U strukturi ukupno izvršenih rashoda u 2024. **rashodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 83,81 % i iznose 3.126.887,60 eura, dok su **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** s udjelom od 16,18% i izvršeni su u iznosu od 603.842,68 eura.

U nastavku je Grafikon broj 6 kojim se prikazuje struktura izvršenih rashoda Općine Kršan u 2024. na razine skupine ekonomske klasifikacije iz koje je vidljivo da u strukturi izvršenih rashoda **Rashodi za zaposlene** sudjeluju sa udjelom od 27,33%, **materijalni rashodi** sa 35,71%, **Financijski rashodi** sa 0,42%, **Subvencije** sa 0,19%, **Pomoći dane inozemstvo i unutar općeg proračuna** sa 8,41%, **Naknade građanima i kućanstvima na temelju**

osiguranja i druge naknade sa 5,61%, Ostali rashodi sa 6,15%, Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine sa 1,71%, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 7,17%, te Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 7,31%.

Grafikon 6 Struktura izvršenih rashoda u 2024. prema skupinama rashoda ekonomske klasifikacije

IZVRŠENI RASHODI U 2024. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI



Grafikon 6 Struktura izvršenih rashoda u 2024. prema skupinama rashoda ekonomske klasifikacije

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja (3) ostvareni su u iznosu od 3.126.887,60 eura od čega se na Općinu Kršan odnosi 2.988.267,04 eura, na Dječji vrtić Kockica iznos od 128.143,09 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 10.477,47 eura. i manji su za 4,8% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine. Odnose se na:

- rashode za zaposlene u iznosu od 1.019.617,92 eura
- materijalne rashode u iznosu od 1.332.287,72 eura
- financijske rashode u iznosu od 15.656,68 eura
- subvencije u iznosu od 7.145,66 eura
- pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 313.616,87 eura
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u iznosu od 209.184,70 eura
- ostale rashode u iznosu od 229.378,05 eura.

Rashodi za zaposlene (31) ostvareni su u visini 1.019.617,92 eura ili 15,56% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. Od čega se na rashode za zaposlene u Općini Kršan odnosi 435.450,87 eura ili 13,8% više od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. Rashodi za plaće povećani su iz razloga jer je povećana osnovica za obračun plaće općinskog načelnika temeljem Odluke Vlade o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika. Naime, tom Odlukom je za 83,45% povećana osnovica za obračun plaća državnih dužnosnika, koja se povećala od 516,29 eura bruto na 947,18 eura bruto. Nova osnovica za obračun plaće državnih dužnosnika utvrđena je u visini od 947,18 eura bruto, a primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec srpanj 2024., koja se isplaćuje u mjesecu kolovozu 2024. Također je povećana osnovica za obračun plaće djelatnika u mjesecu siječnju 2024. godine i ona iznosi 681,00 eura bruto, te potom povećanje osnovice djelatnicima u listopadu 2024. koje iznosi 783,15 eura. Povećanje doprinosa na plaće prati povećanje osnovice za obračun plaća.

Na rashode za zaposlene u Dječjem vrtiću Kockica otpada 541.295,11 eura, što je povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje odnosi se na zapošljavanje novih djelatnika, te zbog povećanja osnovice za obračun plaća u 2024., usklađenje koeficijenata, kao i drugi prava iz kolektivnog ugovora. Na rashode za zaposlene u Interpretacijskom centru Vlaški puti otpada iznos od 42.871,94 eura što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaća.

Materijalni rashodi (32) ostvareni su u visini od 1.332.287,72 eura, od čega se na Općinu Kršan odnosi 1.166.786,38 eura, na DV Kockica otpada iznos 151.301,35 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 14.199,99 eura.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvareni su u iznosu od 61.228,40 eura ili 3,46% više u odnosu na prošlu godinu, od čega se na Općinu Kršan odnosi 25.867,28 eura, na DV Kockica iznos od 33.565,73 eura, a na Interpretaciji centar Vlaški puti iznos od 1.795,39 eura. Rashodi za službena putovanja (**3211**) povećani su za 22,9% u odnosu na isto razdoblje 2023. radi većeg broja službenih putovanja u 2024. u odnosu na 2023. Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život (**3212**) sa ostvarenjem od 52.052,54 eura bilježe povećanje od 5,4 % u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje iz razloga povećanja cijena voznih karata autoprijevoznika. Stručno usavršavanje zaposlenika (**3213**) bilježi smanjenje od 50,7% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. zbog manjeg broja stručnog usavršavanja djelatnika u 2024. Ostale naknade troškova zaposlenima (**3214**) ostvareni su u iznosu od 3.095,08 eura ili za 89,0% više u odnosu na isto razdoblje 2023. zbog povećanja neoporezivog iznosa naknade za korištenje osobnog vozila u službene svrhe.

Rashodi za materijal i energiju (322) bilježe smanjenje od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 198.197,41 eura, od čega se na Općinu Kršan odnosi 122.935,59 eura, na Dječji vrtić Kockica iznos od 74.069,37 eura, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 1.192,45 eura. Na navedeno smanjenje najviše su utjecala odobrenja Vlade (paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena energenata).

Rashodi za usluge (323) u ovom izvještajnom razdoblju bilježe smanjenje za 17,9% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 993.173,44 eura od čega se na Općinu Kršan odnosi 941.621,18 eura na Dječji vrtić Kockica iznos od 41.798,16 eura, a Interpretacijski centar Vlački puti 9.574,10 eura. Unutar ove kategorije ističe se povećanje troškova intelektualnih i osobnih usluga (**3237**) u iznosu od 192.336,66 eura ili za 30,90 % više od prethodnog razdoblja zbog većeg angažmana vanjskih stručnih osoba i konzultanata na određenim projektima, te smanjenje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja (**3232**) u iznosu od 292.211,51 eura koji bilježe smanjenje od 48,1% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu od 79.301,09 eura i manji su za 0,3% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. od čega na Općinu Kršan otpada iznos od 76.362,33 eura, na Dječji vrtić Kockica iznos od 1.868,09 eura, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 1.070,67 eura. U ovu kategoriju rashoda ulaze Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstva, premija osiguranja, reprezentacija, članarine, te pristojbe i naknade.

Financijski rashodi (34) ostvareni su u iznosu od 15.656,68 eura ili za 4,77% više od istog izvještajnog razdoblja 2023. Na Općinu Kršan otpada 14.484,44 eura ili za 6,2% više od istog izvještajnog razdoblja 2023. godine. Navedeni rashod dijelom se odnosi na kamata na primljeni kredit (**3423**) u iznosu od 8.290,19 eura. Naime, Općina Kršan se je u 2020. godini zadužila za kredit kod Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 1.592.673,70 eura s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od 26.544,56 eura, a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, a zadnja rata dospijeva na naplatu 28.2.2026. , uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,00% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. Kamate na primljeni kredit u 2024. izvršene su u iznosu od 8.290,19 eura ili za 5% manje u odnosu na 2023.

Bankarske usluge i usluge platnog prometa (**3431**) ukupno iznose 7.235,47 eura i veće su za 17,3 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine zbog većih bankarskih naknada, uglavnom na ime povećanih troškova bankarskih i usluga platnog prometa, kao i naknade banke kod ugovaranja kratkoročnog revolving kredita s Erste&Steiermärkische bank Ugovor o kreditu broj:5302114436, temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o kratkoročnom zaduživanju Općine Kršan – kratkoročni revolving kredit od 8. veljače 2024. godine u iznosu od 800.000,00 eura, kamatna stopa 3,95% fiksna, 0,15% jednokratna naknada za obradu, 0,1% naknade za neiskorišteni iznos kredita, rok vraćanja 7.2.2025. Iznos

od 6.093,05 eura odnosi se na Općinu Kršan, a na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 890,66 eura, a na Interpretacijski centar Vlački puti iznos od 281,58 eura.

Zatezne kamate (**3433**) ukupno su izvršene u iznosu od 131,02 eura, od čega se na Općinu Kršan odnosi 101,20 eura, a na Dječji vrtić Kockica iznos od 29,82 eura.

Subvencije (35) ostvarene su u iznosu od 7.145,66 eura ili za 295,58% više od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. te se u cijelosti odnose na trošak Općine Kršan. Realizacija rashoda subvencije u izvještajnom razdoblju odnosi se na evidentiranje sredstava za privatni dječji vrtić, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan. U prošlogodišnjem izvještajnom razdoblju navedeni rashod nije bio realiziran.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) u iznosu od 313.616,87 eura ili za 8,26% manje od izvršenja u istom izvještajnom razdoblju 2023. i u cijelosti se odnosi na Općinu Kršan. Pomoći unutar općeg proračuna (**363**) u 2024. izvršene su u iznosu od 50.209,53 eura ili 74.351,91 eura manje od izvršenja u prethodnoj godini, a odnose se na: Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (**3631**) gdje su evidentirane pomoći Županijskom fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre prema godišnjem ugovoru u iznosu od 2.660,00 eura, te kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (**3632**) sa izvršenjem od 47.549,53 eura gdje se redovito evidentiraju obveze po višegodišnjim ugovorima i to po Ugovoru o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske Županije za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ u razdoblju 2017-2036.godine koji u ovom razdoblju bilježi ostvarenje u iznosu od 7.549,53 eura, te kapitalna pomoć ŽUC za sufinanciranje županijskih cesta na području Općine Kršan u iznos od 40.000,00 eura. Kapitalne pomoći su za 61,00% manje iz razloga što se više ne sufinancira prema Ugovoru dio kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli jer je od 01.01.2024. sukladno odluci Ministarstva zdravstva RH sredstva za podmirenje cjelokupnog anuiteta kredita za izgradnju Opće bolnice Pula planirana u Proračunu Republike Hrvatske za 2024.-2026. godine na razdjelu 096 – Ministarstva zdravstva. Slijedom navedenog, po potpisivanju sporazuma i izvršenoj primopredaji osnivačkih prava Opća bolnica Pula prešla na upravljanje pod državom.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (**366**) izvršeni su u iznosu od 263.407,34 eura ili za 21,22% više u odnosu na 2023. a odnose se na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (**3661**) u iznosu od 263.181,12 eura, s povećanjem od 21,9% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Istarske županije prenose za Istarske domove zdravlja Labin u iznosu od 1.050,00 eura , tekuće pomoći za Hitnu medicinsku pomoć iznad standarda u iznosu od 5.279,00 eura, tekuće pomoći za JVP u iznos od 138.197,86 eura , te za OŠ Čepić iznos od 39.230,12 eura, OŠ Potpićan iznos od 10.909,15 eura i PŠ Vozilići iznos od 21.290,38 eura (za produženi boravak). Ostale tekuće pomoći za školstvo ostvareni su u iznosu od 2.229,98 eura. Zatim ostvarene su i tekuće pomoći preko grada Labina za dječji vrtić P.Verbanac u iznosu od 32.803,67 eura, te za Dječji vrtić Lišnjak preko općine Pićan u iznosu od 11.790,96 eura, te za tekuću pomoć Parku prirode Učka iznos od 400,00 eura. Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (**3662**) izvršene su u iznosu od 226,22 eura, a odnosi se plaćanja po Ugovoru o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj. Temeljem navedenog Ugovora Općina Kršan je obveznik plaćanja kreditne obveze za koju bi trebala ukupno izdvojiti 17.528,54 eura u razdoblju od 2023. do 31.12.2034.godine sukladno iznosu rate i rokom dospijea u otplatnom planu. Općina Kršan je u 2024. godini uplatila ukupno 226,22 eura i to za obvezu iz 2023. i za 2024. sve prema otplatnom planu iz ugovora.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) izvršene su u iznosu od 209.184,70 eura, a odnose se prvenstveno na korisnike prava iz socijalne skrbi, stipendije te druga izdvajanja za pomoć obiteljima i kućanstvima, te se u cijelosti odnose na troškove Općine Kršan. Njihova ostvarenja ovise o broju korisnika, a isplate se pravovremeno i u potpunosti izvršavaju. U ovom izvještajnom razdoblju naknade građanima i kućanstvima u novcu **(3721)** izvršene su u ukupnom iznosu od 164.905,94 eura i manji su za 11,2% u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. Na naknade građanima i kućanstvima u naravi **(3722)** otpada iznos od 44.278,76 eura. Na pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu izdvojeno je 25.697,30 eura, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa, za pomoći u podmiranju pogrebnih troškova izdvojeno je 3.375,00 eura, za sufinanciranje učeničkih domova izdvojeno je 2.735,24 eura, na božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene u novcu izdvojeno je 60.130,00 eura, za stipendije učenicima i studentima iznos od 54.716,60 eura, za porodiljne naknade izdvojeno je 14.125,00 eura, te za ostale naknade u novcu iznos od 4.126,80 eura. Što se tiče naknada u naravi, za sufinanciranje cijene prijevoza učenika izvršeno je 22.633,65 eura, za stanovanje koje se odnose na dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod izdvojeno je 10.722,60 eura, pomoć u prehrani u vidu bonova izdvojeno je od 2.364,92 eura, a za ostale naknade iz proračuna u naravi 8.557,59 eura (pomoć u naravi RTL pretplata za Klub umirovljenika u ukupnom iznosu od 395,78 eura, bon za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene ukupnog iznosa 269,00 eura, poklon paketi Djeda božićnjaka i ostalo ukupnog iznosa 7.892,81).

Kod ostalih rashoda (38) evidentiraju se u pravilu tekuće donacije **(381)** i kapitalne pomoći **(386)**. Trošak se odnosi samo na Općinu Kršan i ukupno iznosi 229.378,05 eura. Tekuće donacije (Šifra 381) manje su za 2,9 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine i iznose 228.867,85 eura, odnose na tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan, Poljoprivrednoj zadruzi Čepić polje, PVZ, političkim strankama, donacije za poticanje turizma, Vatrogasnoj zajednici IŽ, tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama, tekuće donacije za političke stranke, tekuće donacije za Hrvatski crveni križ, tekuće donacije za HGSS, tekuće donacije sportskim društvima, tekuće donacije za kulturu, tekuće donacije udrugama osoba s invaliditetom, tekuće donacije TZ Kršan – advent u Kršanu.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu 510,20 eura, a odnose se na kapitalne pomoći za namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere prema sporazumu u iznosu od 510,20 eura (temeljem Zaključka od 22. svibnja 2006. utvrđen je obračun u vidu dodatka tzv. Namjenski dodatak, a sve prema obračunima 1. Maja koje se evidentiraju putem kompenzacija).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od 603.842,68 eura, bilježe smanjenje od 43,39% u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, od čega se na Općinu Kršan odnosi 598.362,28 eura, na Dječji vrtić Kockica iznos od 2.593,55 eura koji je financiran iz prihoda za posebne namjene i kapitalne donacije i to za nabavu službenog mobilnog uređaja i novog klima uređaj za PO Potpićan. Na Interpretacijski centar Vlaški puti otpada iznos od 2.886,85 eura koji je dijelom financiran prihodima kapitalne pomoći iz Županijskog proračuna za Interpretacijski centar Vlaški puti u iznos od 2.000,00 eura za program Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški puti, te tematskih staza Putevima kontrabande, a dijelom sredstvima nadležnog proračuna u iznosu od 886,85 eura za nabavu opreme.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 63.795,59 eura ili za 26,84% manje od ostvarenja u istom izvještajnom razdoblju 2023., a odnose se na projekt Sanacije i obnove kaštela Kožljak u iznosu od 3.340,00 eura, projekt sanacije potpornog zida kaštela Kožljak u iznosu od 58.885,59 eura i projekt Arheološki park u iznosu od 1.570,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su u iznosu od 267.506,16 eura ili za 67,66% manje u odnosu na 2023. a sve zbog manje investicijske aktivnosti u odnosu na 2023.

Građevinski objekti **(421)** izvršeni su u iznos od 220.753,01 eura ili 17,42% plana i u potpunosti se odnose na Općinu Kršan. Unutar ovih kategorija najznačajniji su slijedeći projekti: Za sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luki izdvojeno je 18.400,00 eura, za razvoj turističke infrastrukture utrošeno je 32.448,75 eura, za izgradnju prilazne ceste u Načinovići 6.935,59 eura, za izgradnju nerazvrstane ceste za Jurasu utrošeno je 200,00 eura, za uređenje parkirališta u Plomin Luci 24.883,77 eura, za izgradnju autobusnih čekaonica 6.149,58 eura, za uređenje platoa u Plomin Luci utrošeno je 4.781,25 eura, za investicijsko održavanje javne rasvjete na području Općine Kršan utrošeno je 99.840,32 eura, za rekonstrukciju javne rasvjete-ekološki prihvatljive 21.363,75 eura, za ruralnu infrastrukturu 3.250,00 eura, za uređenje dječjeg igrališta u naselju Kožljak utrošeno je 2.500,00 eura.

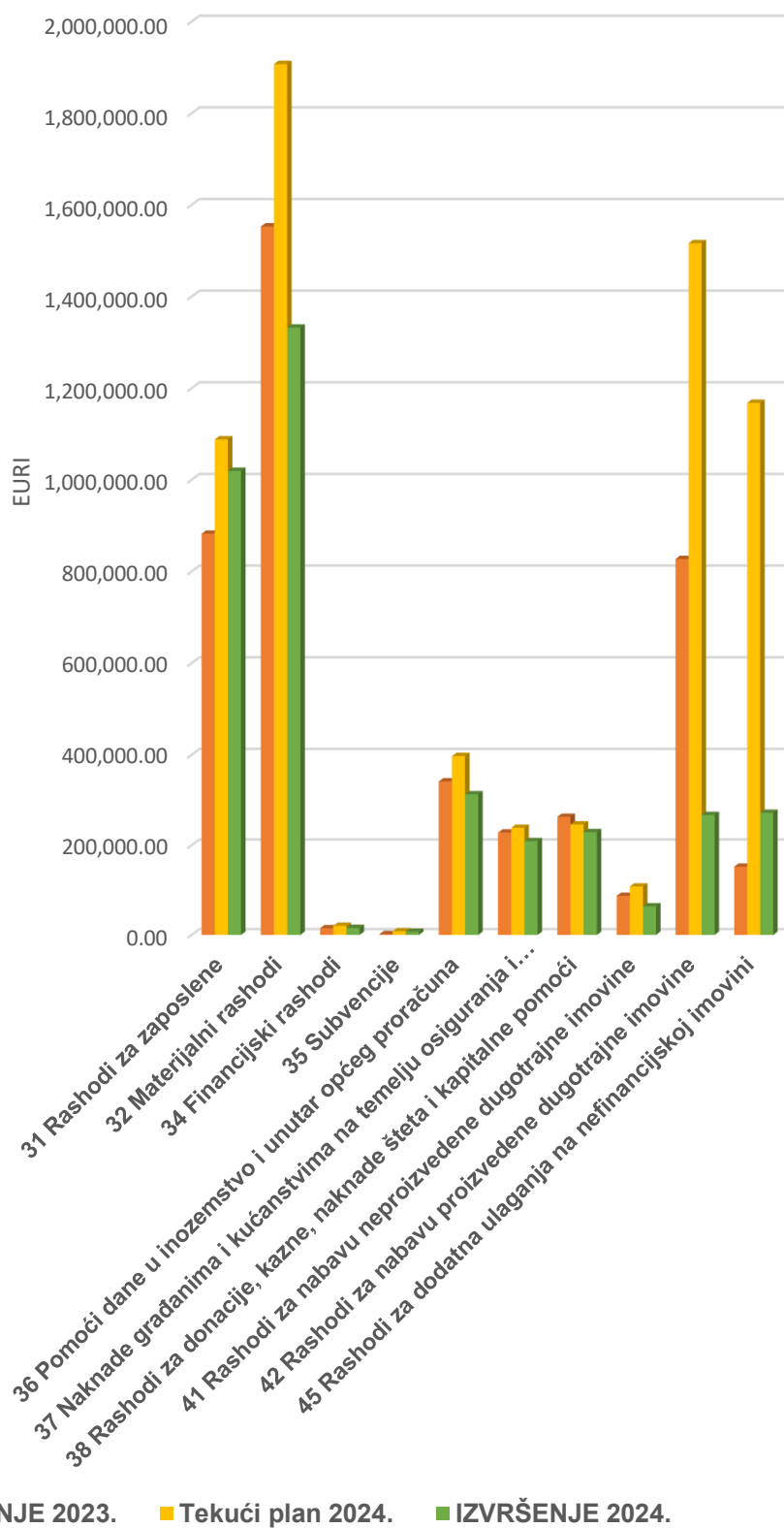
Kod **rashoda za postrojenja i opremu (422)** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 22.194,32 eura od čega se na Općinu Kršan otpada 16.713,92 eura i to za nabavku računalne opreme iznos od 4.611,25 eura, uredskog namještaja iznos od 1.690,17 eura, uređenje i opremanje zgrade Doma kulture u Kršanu iznos od 10.412,50 eura. Na Dječji vrtić Kockica otpada 2.593,55 eura za nabavu službenog mobilnog uređaja i klima uređaja u PO Potpićan. Na Interpretacijski centar Vlački puti otpada iznos od 2.886,85 eura za nabavu opreme.

Nematerijalna proizvedena imovina (426) izvršeno je 24.558,83 eura i u potpunosti se odnosi na Općinu Kršan i manja je od ostvarenja u 2023. za 44,94%, a odnosi se na ulaganje u računalne programe 6.693,83 eura, za izradu projektne dokumentacije za zelenu infrastrukturu iznos od 500,00 eura, za izradu planova (IX.)-VIII. od 11.07.24. izmjene i dopune prostornog plana 7.087,50 eura, i za izradu planova II. izmjene i dopune urbanističkog plana 3.062,50 eura. Za plan razvoja Općine Kršan izdvojeno je 6.640,00 eura, a za Plan djelovanja JLP (R) S u području prirodnih nepogoda utrošeno je 575,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) izvršeni su u 2024. u iznosu od 272.540,93 eura ili za 79,08% više od istog izvještajnog razdoblja u prošloj godini, i to zbog početka radova na dogradnji dječjeg vrtića Kockica u Kršanu. Rashodi za dodatna ulaganja u potpunosti se odnose na Općinu Kršan. Tu ubrajamo troškove rekonstrukcije i prenamjene stambene građevine u Plominu u iznosu od 9.992,50 eura, dogradnju Dječjeg vrtića u Kršanu u iznosu od 119.586,01 eura, na dodatna ulaganja na dogradnju Dječjeg vrtića u Potpićnu u iznosu od 13.333,75 eura, na rekonstrukciju zgrade bivše škole u Lazarićima u iznosu od 16.844,25 eura, na adaptaciju zgrade mjesnog odbora u Potpićnu 13.237,00 eura, na konstruktivnu sanaciju zgrade k.č. 23/ZGR u k.o. Plomin 33.290,99 eura, na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u ukupnom iznosu od 11.913,75 eura, te na održavanje ceste B-03 u naselju Vozilići 54.342,68 eura.

U Grafikonu 7 daje se pregled ukupno izvršenih rashoda u 2023. i 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. na razini skupine prema ekonomskoj klasifikaciji.

UKUPNI RASHODI NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKAIJE



Grafikonu 7 Ukupno izvršeni rashodi u 2023. i 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. na razini skupine prema ekonomskoj klasifikaciji

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

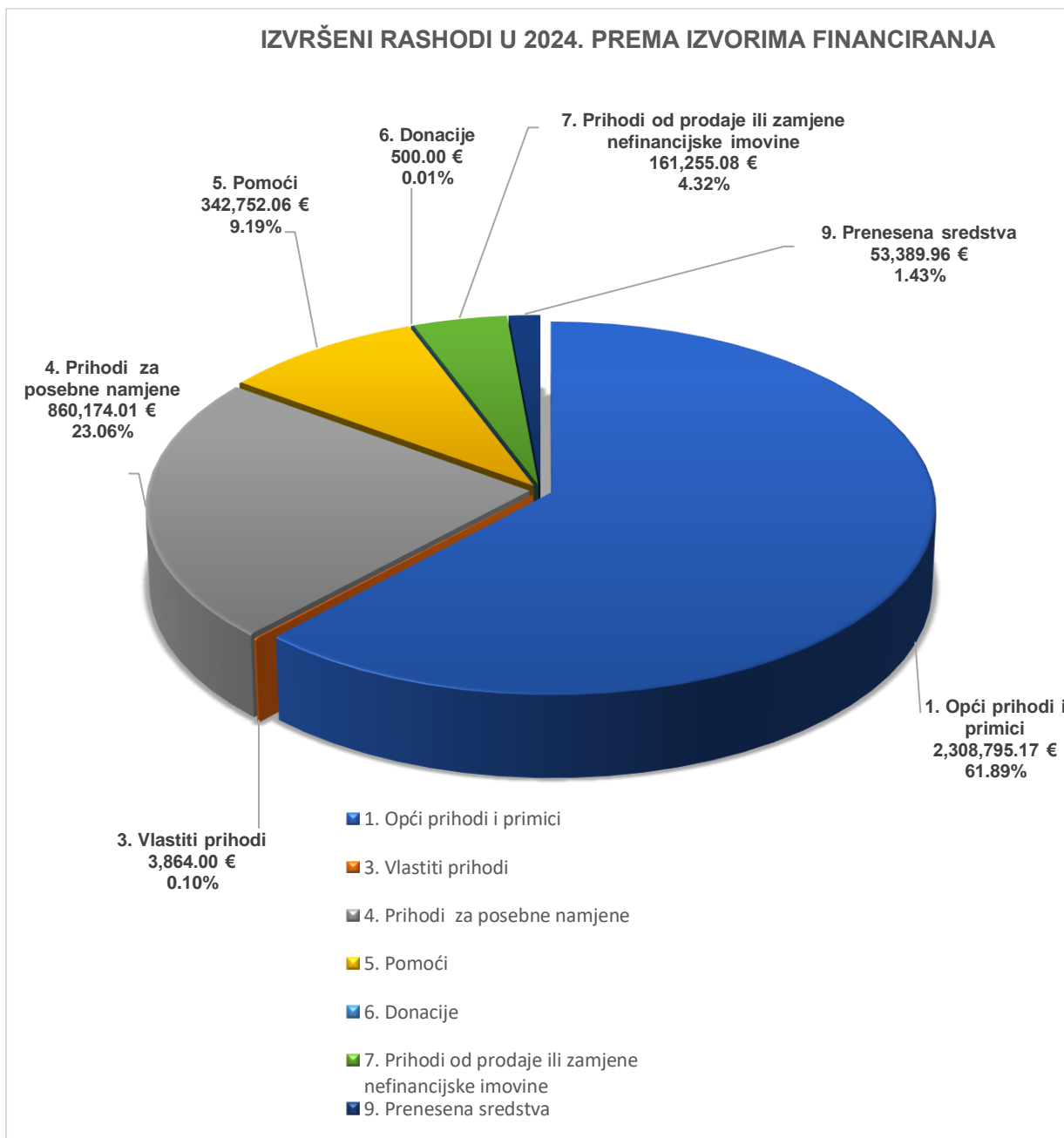
Tablici 9 prikazano je izvršenje rashoda za 2024. prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 2/1	Udio izvršenje 2024. u %
	1	2	3	4
RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2,694,239.79	2,308,795.17	85.69%	61.89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3,905.00	3,864.00	98.95%	0.10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1,467,833.62	860,174.01	58.60%	23.06%
Izvor 5. POMOĆI	1,349,177.57	342,752.06	25.40%	9.19%
Izvor 6. DONACIJE	1,500.00	500.00	33.33%	0.01%
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	853,970.00	161,255.08	18.88%	4.32%
Izvor 9. PRENESENA SREDSTVA	328,441.95	53,389.96	16.26%	1.43%
SVEUKUPNI RASHODI	6,699,067.93	3,730,730.28	55.69%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U 2024. izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 3.730.730,28 eura od čega izvršeni rashod od 2.308.795,17 eura je financiran od izvora 1. Opći prihodi i primci ili sa udjelom od 61,89%,. Od izvora 4. Prihodi za posebne namjene financiran je izvršeni rashod u iznosu od 860.174,01 eura ili 23,06%. Zatim slijedi Izvor 5. Pomoći od kojeg je financiran izvršeni rashod od 342.752,06 eura ili 9,19% udjela, dok je iz izvora 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine financiran izvršeni rashod u iznosu od 161.255,08 eura ili 4,32%, od izvora 3. Vlastiti prihodi financiran je izvršeni rashod od 3.864,00 eura, a od Izvora 9. Prenesena sredstva -višak iz prethodnih godina financiran je rashod u iznosu od 53.389,96 eura te od izvora 6. Donacije financiran je izvršeni rashod od 500,00 eura ili 0,01% udjela.

U nastavku je Grafikon 8 koji prikazuje strukturu izvršenja rashoda prema izvorima financiranja.



Grafikon 8 Struktura izvršenja rashoda u 2024. prema izvorima financiranja

U slijedećoj tablici daje se pregled ukupno izvršenih rashoda u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. prema funkcijskoj klasifikaciji.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. U nastavku u Tablici 10. prikazano je izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

Tablici 10 prikazano je izvršenje rashoda za 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i Izvršenje 2023. prema funkcijskoj klasifikaciji

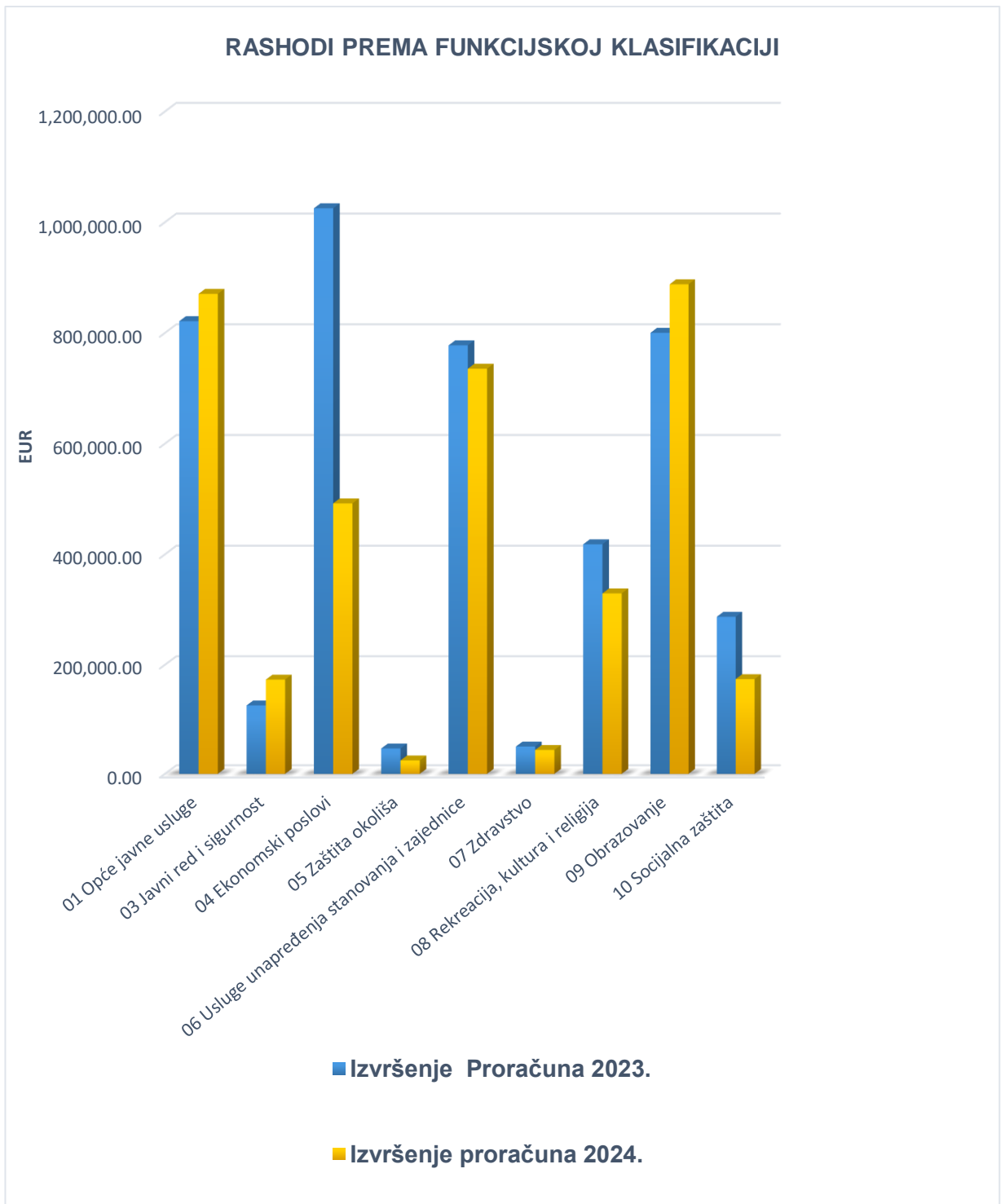
BROJČANA OZNAKA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3	Udio Izvršenja u 2024.
	1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	821.327,26	1,122,835.03	1,119,535.03	870,601.90	106.00%	77.76%	23.34%
03 Javni red i sigurnost	125.501,59	206,659.00	200,759.00	172,961.18	137.82%	86.15%	4.64%
04 Ekonomski poslovi	1.025.312,91	2,377,614.73	2,377,614.73	492,180.31	48.00%	20.70%	13.19%
05 Zaštita okoliša	46.548,04	28,550.00	28,550.00	24,659.73	52.98%	86.37%	0.66%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	777.649,24	1,129,875.85	1,139,075.85	735,399.13	94.57%	64.56%	19.71%
07 Zdravstvo	50.086,34	49,880.00	49,880.00	43,828.88	87.51%	87.87%	1.17%
08 Rekreacija, kultura i religija	418.230,50	657,570.18	657,570.18	329,449.98	78.77%	50.10%	8.83%
09 Obrazovanje	800.348,21	928,735.14	928,735.14	887,926.28	110.94%	95.61%	23.80%
10 Socijalna zaštita	287.275,74	197,348.00	197,348.00	173,722.89	60.47%	88.03%	4.66%
SVEUKUPNI RASHODI	4.352.279,83	6,699,067.93	6,699,067.93	3,730,730.28	85.72%	55.69%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Na razini konsolidiranog Proračuna Općine Kršan u 2024. najveći udjel u ukupnim rashodima pripada funkciji 09 Obrazovanje sa 23,80% udjela nakon koje slijedi funkcija 01 Opće javne usluge sa 23,34% udjela, funkcija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice sa 19,71%, 04 Ekonomski poslovni sa 13,19%, 08 Rekreacija kultura i sport sa 8,83%, 10 Socijalna zaštita sa 4,66%, 03 Javni red i sigurnost sa 4,64% i 07 Zdravstvo sa 1,17% i 05 Zaštita okoliša 0,66% udjela. U prilogu je Graf 5. struktura rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji.

Iz tablice 10 je vidljivo da se rashodi za funkciju 01 Opće javne usluge izvršeni za 6,0% viši u odnosu na prethodnu godinu, 03 Javni red i sigurnost su viši od 37,82% u odnosu na 2023. kao i funkcija 09 Obrazovanje za 10,94% viša. Manje izvršenje u odnosu na 2023. bilježe funkcije 04 Ekonomski poslovi za 52,00%, 05 Zaštita okoliša za 47,02%, 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice za 5,43%, 07 Zdravstvo za 12,49%, 08 Rekreacija, kultura i sport za 21,23% i 10 Socijalna zaštita za 39,53% manje.

U nastavku je Grafikon 9 koji prikazuje strukturu Izvršenja rashoda u 2023. i 2024. prema funkcijskoj klasifikaciji.



Grafikon 9 Struktura izvršenja rashoda u 2023. i 2024. prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

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

IZDACI I PRIMICI

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani, a iz tog razloga ni ostvareni u 2024.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 318.534,72 eura, a izvršeni su u iznosu od 318.534,72 eura ili 100% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju 2024. otplaćeno je 318.534,72 eura glavnice kredita za koji se Općina Kršan u 2020. dugoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka u iznosu od (12.000.000,00 kn) ili 1.592.673,70 eura (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7.53450 kn), s rokom otplate kredita od pet godina, uz početak od jedne godine, u jednakim mjesečnim ratama od (200.000,00 kn) ili 26.544,56 eura (fiksni tečaj konverzije 1EUR=7,53450 kn), a prva rata dospijeva na naplatu 31.03.2021. godine, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,20% i jednokratnom naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,05% od iznosa odobrenog kredita. Navedena kreditna sredstva koristiti će se za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Naime Općinski načelnik Općine Kršan dao je zahtjev Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka za smanjenjem kamatne stope na navedeni kredit. Aneksom broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.05.2022 godine između Općina Kršan i Erste&Steiermärkische bank d.d. Rijeka ugovoreno je smanjenje fiksne godišnje kamatnu stopu od 1,20% na 1,00% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova niža stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine.

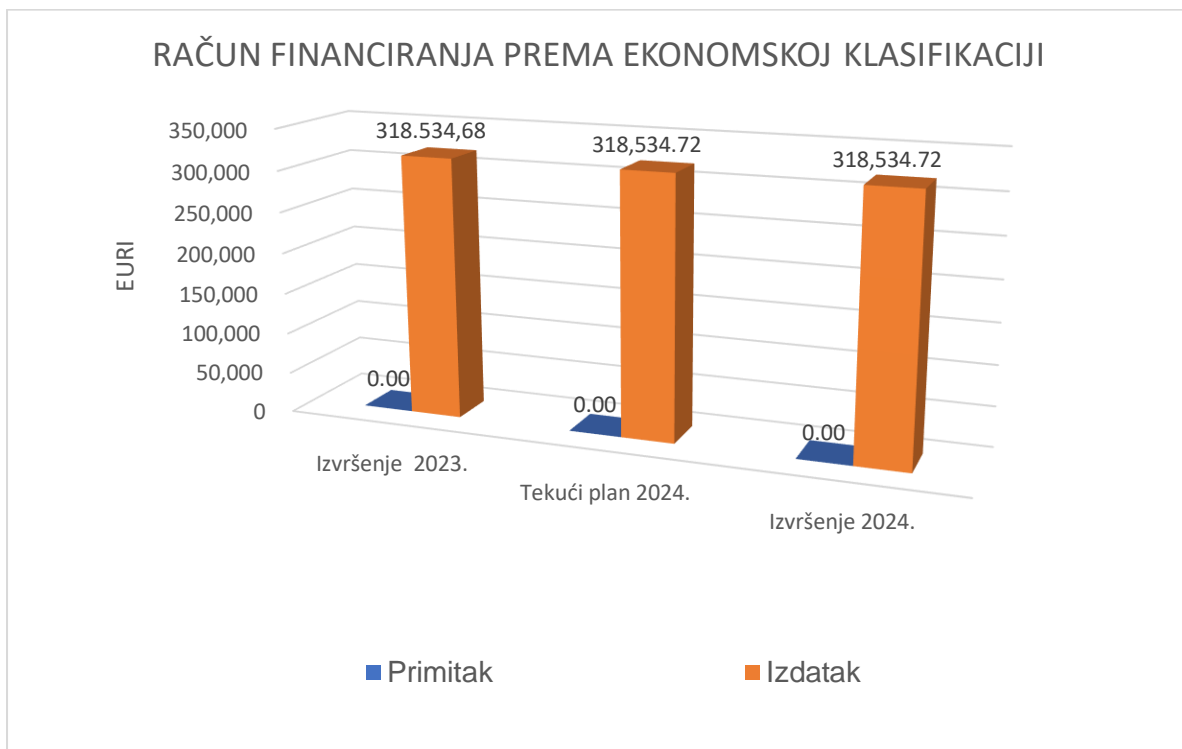
U nastavku u tablici i grafikonu dan je prikaz računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 11 Primici i izdaci izvršeni u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na Izvršenje 2023. prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIMITAKA I IZDATAKA EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%
UKUPNO IZDACI	318.534,68	318.534,72	318.534,72	318.534,72	100,00%	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca



Grafikon 10. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun financiranja prema izvorima sadrži ostvarenje primitka i izvršenje izdatka prema izvorima financiranja. U 2024. primitak nije realiziran, dok je izdatak izvršen u iznosu od 318.534,72 eura. U nastavku u tablici daje se pregled izvršenja izdataka u 2024. prema izvorima financiranja

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNI IZDACI	318.534,72	318.534,72	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.534,72	318.534,72	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	318.534,72	118.534,72	100,00%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupno izvršenih izdataka od 318.534,72 eura u 2024. ukupni izdataka od 318.534,72 eura financiran je iz izvora Opći prihodi i primici odnosno podizvora 1.1. Opći prihodi i primci proračuna .

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja sveukupno iznosi -386.833,56 eura. Od toga se iznos od -390.018,69 eura odnosi na manjak Općine Kršan, višaka Dječji vrtić Kockica iznosi 583,74 eura, a višak Interpretacijski centar Vlaški puti iznosi 2.601,39 eura. Godišnjim obračunom proračuna za 2023. i financijskim izvještajima proračuna i proračunskih korisnika za 2023. sveukupni manjak prihoda i primitaka iznosio je -386.833,56 eura. Struktura ukupnog manjka je:

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

3.1.2. PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA ODNOSNO MANJKA U 2024.

Ostvareni ukupni višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja iznosi 102.194,50 eura, a sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 865.985,68 eura,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -445.256,46 eura,
- manjak primitaka od financijske imovine -318.534,72 eura.

Ukupni preneseni manjak prihoda iz protekle godine iznosi -386.833,56 eura, te sa ostvarenim tekućim viškom u iznosu od 102.194,50 eura, **ukupni manjak koji se prenosi za pokriće u 2025. iznosi 284.639,06 eura.**

U nastavku u tablici 13 dan je prikaz strukture viškova/ manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u 2024.

Tablica 13 Struktura viškova i manjkova Općine Kršan i proračunskih korisnika u 2024.

Višak/manjak tekućeg razdoblja	DV			ukupno
	Općina Kršan	Kockica	IC Vlaški puti	
višak / manjak prihoda poslovanja	860.786,41	2.317,41	2.881,86	865.985,68
višak / manjak prihoda od nefinancijske imovine	-439.776,06	-2.593,55	-2.886,85	-445.256,46
višak / manjak prihoda od financijske imovine i zaduživanja	-318.534,72	0,00	0,00	-318.534,72
višak / manjak ukupno	102.475,63	-276,14	-4,99	102.194,50

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

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

Tablica br. 14 Ostvareni viška/manjak Proračuna u 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.
PRIHODI I RASHODI		
6 Prihodi poslovanja		3.992.873,28
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		158.586,22
UKUPNI PRIHODI		4.151.459,50
3 Rashodi poslovanja		3.126.887,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		603.842,68
UKUPNI RASHODI		3.730.730,18
RAZLIKA VIŠAK	I.	420.729,22
PRIMICI I IZDACI		
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		318.534,72
NETO ZADUŽIVANJE	II	-318.534,72
Višak tekuće godine	III=I.+II.	102.194,50
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHodne GODINE		
9. VLASTITI IZVORI - VIŠAK/MANJAK IZ PRETHodne (IH) GODINE KOJI će SE POKRITI / RASPOREDITI	IV.	-386.833,56
Sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	IV=III.+IV.	-284.639,06

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. Općina Kršan sa proračunskim korisnicima je ostvarila ukupne prihode u visini od 4.151.459,50 eura ili 56,07% godišnjeg plana. U istom razdoblju realizirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 4.049.265,00 eura ili 57,70% godišnjeg plana. Isto je rezultiralo viškom u tekućem razdoblju u iznosu od 102.194,50 eura (koji se sastoji od viška Općine Kršan u iznosu od 102.475,63 eura, manjka Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od -276,14 eura i manjka Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od -4,99 eura), čime se postojeći manjak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od -386.833,56 eura smanjio i na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2024. iznosi -284.639,06 eura (koji se sastoji od manjka prihoda Općine Kršan u iznos od -287.543,06 eura, viška prihoda Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 307,60 eura i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 2.596,40 eura), što se planira pokriti iz prihoda ostvarenih u 2025.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNI DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

3.2.1 RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Tablica 15 Rashodi i izdaci po organizacijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA		NAZIV RAZDJELA, GLAVE, RKP-a	IZVORNI PLAN 2024	TEKUĆI PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS 3/2
			1	2	3	4
		RASHODI I IZDATCI UKUPNO	7,017,602.65	7,017,602.65	4,049,265.00	57.70%
Razdjel	01	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	219,910.24	218,910.24	172,488.09	78.79%
Glava	0101	OPĆINSKO VIJEĆE	30,560.24	30,560.24	23,384.36	76.52%
Glava	0102	OPĆINSKI NAČELNIK	189,350.00	188,350.00	149,103.73	79.16%
Razdjel	02	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
Glava	0201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6,797,692.41	6,798,692.41	3,876,776.91	57.02%
Proračunski korisnik	49899	DJEČJI VRTIĆ KOCKICA	714.194,14	714.194,14	696.080,67	97,46%
Proračunski korisnik	52178	INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI	66.745,18	66.745,18	60.240,36	90.25%

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

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

3.2.2 RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

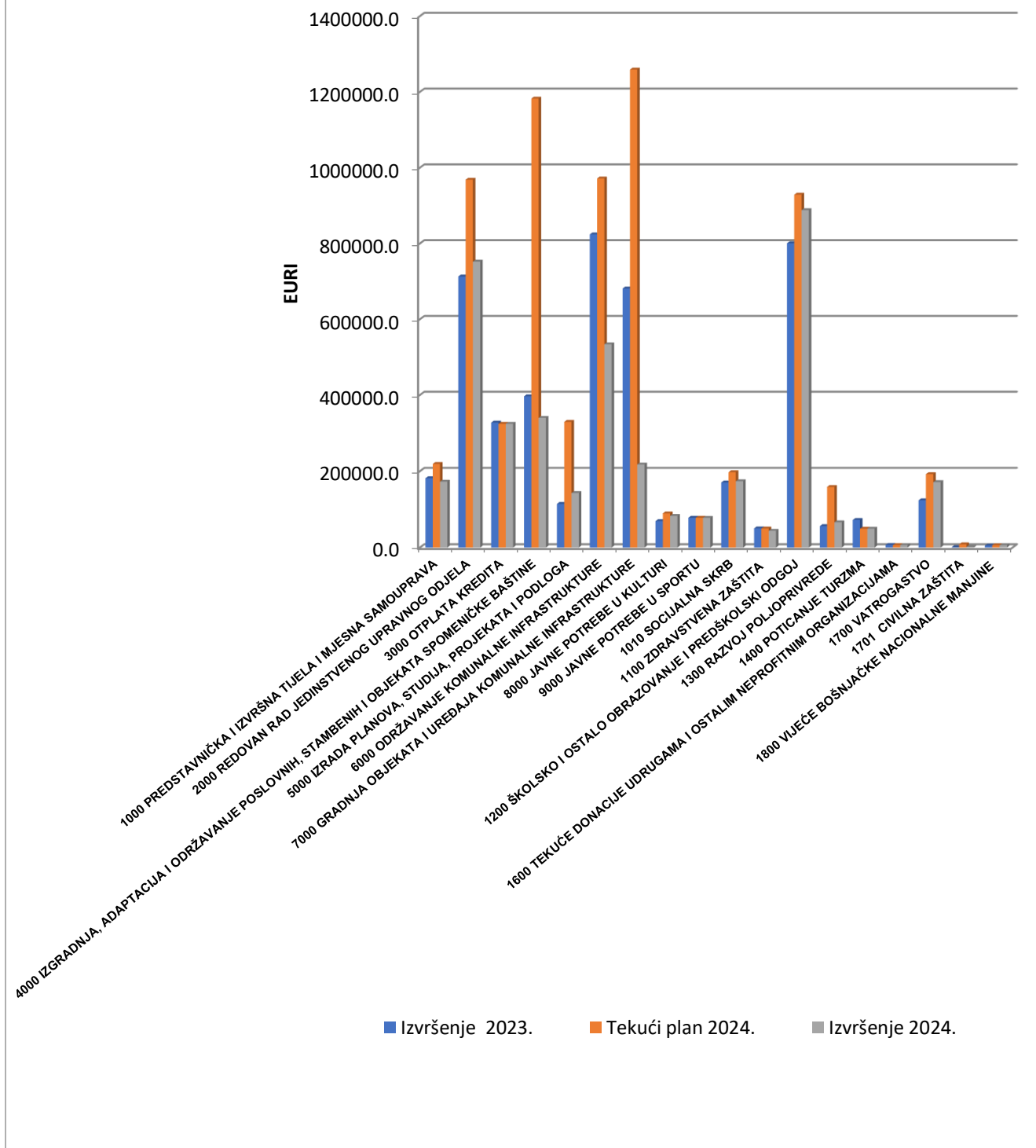
Tablica 16 Izvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u 2023. i 2024. u odnosu na Tekući plan 2024.

NAZIV PROGRAMA	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	Indeks 4/3 u %
	1	2	3	4	5
1000 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA	181,560.12	218,910.24	218,910.24	172,488.09	78.79
2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	712,761.06	968,255.00	968,255.00	751,987.22	77.66
3000 OTPLATA KREDITA	327,265.63	324,054.51	324,054.51	324,054.51	100.00
4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	396,483.04	1,182,265.85	1,182,265.85	339,675.60	28.73
5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	114,445.94	329,200.00	329,200.00	142,782.76	43.37
6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	823,884.02	971,385.74	971,385.74	533,921.99	54.96
7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	681,163.11	1,258,918.48	1,258,918.48	217,503.01	17.28
8000 JAVNE POTREBE U KULTURI	69,275.62	89,320.18	89,320.18	82,815.36	92.72
9000 JAVNE POTREBE U SPORTU	78,074.21	78,100.00	78,100.00	77,774.00	99.58
1010 SOCIJALNA SKRB	170,444.49	197,348.00	197,348.00	173,722.89	88.03
1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	50,086.34	49,880.00	49,880.00	43,828.88	87.87
1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ	800,348.21	928,735.14	928,735.14	887,926.28	95.61
1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE	56,178.47	158,730.51	158,730.51	66,202.39	41.71
1400 POTICANJE TURZMA	72,240.00	49,240.00	49,240.00	49,240.00	100.00
1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	6,713.59	6,500.00	6,500.00	6,410.00	98.62
1700 VATROGASTVO	123,831.59	192,379.00	192,379.00	171,386.18	89.09
1701 CIVILNA ZAŠTITA	1,000.00	8,380.00	8,380.00	1,575.00	18.79
1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	5,059.07	6,000.00	6,000.00	5,970.84	99.51
UKUPNO RASHODI I IZDACI - POSEBNI DIO	4,670,814.51	7,017,602.65	7,017,602.65	4,049,265.00	57.70

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

U nastavku je Grafički prikaz kretanja Izvršenja Proračuna 2023. i Proračuna 2024. i Tekućeg plana 2024.

IZVRŠENJE PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI



Grafikon 11 Izvršeni rashodi i izdaci u 2023. i 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. prema programskoj klasifikaciji

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

1000 Predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava

Za predstavnička i izvršna tijela i mjesna samouprava planirano je 30.560,24 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 23.384,36 eura ili 76,52% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa u okviru aktivnosti redovnog rada općinskog vijeća utrošeno je 13.497,43 eura ili 65,52% plana, a odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva sa izvršenjem od 12.167,25 eura ili 70,33% plana, za naknade troškova službenog puta članovima predstavničkog i izvršnih tijela i upravnih vijeća utrošeno je 194,10 eura, a usluge telefona utrošeno je 1.136,08 eura. Za financiranje političkih stranka utrošeno je 9.886,93 eura ili 99,26% plana.

Za redovan rad općinskog načelnika planirano je 105.200,00 eura, a utrošeno je 83.739,69 eura ili 79,60% plana, unutar aktivnosti Troškovi redovnog rada općinskog načelnika za bruto plaću za načelnika izvršeno je 42.039,67 ili 93,42% plana, za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje izvršeno je 6.936,26 eura ili 86,70% plana, dok na troškove dnevnica za službeni put izvršeno je 51,00 eura, za službeno putovanje otpada iznos od 334,08 eura, za usluge promidžbe i informiranja iznos od 20.934,47 eura, za troškove telefona iznos od 715,08 eura za reprezentaciju iznos od 11.629,22 ili 87,44 % plana, za Članarine iznos od 938,40 eura, za ostale nespomenute rashode poslovanja utrošeno je 161,51 eura, za aktivnost Dani Općine i ostale manifestacije utrošeno je 65.364,04 eura.

2000 Redovan rad Jedinštenog upravnog odjela

Za redovan rad Jedinštenog upravnog odjela planirano je 968.255,00 eura, a utrošeno je 751.987,22 eura ili 77,66% plana. Unutar programa Jedinštenog upravnog odjela izvršene su slijedeće aktivnosti i projekti: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 386.474,94 eura ili 87,40% plana, materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 343.552,38 eura ili 78,06% plana, financijski rashodi izvršeni su 8.964,65 eura ili 66,40% plana, rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 12.995,25 ili 17,94% plana.

U okviru aktivnosti rashodi za zaposlene izvršeno je 386.474,94 eura ili 87,40% plana, a za bruto plaće službenika i namještenika u općinskoj upravi izvršeno je 280.310,74 eura od čega za redovan rad 263.731,03 eura, a za prekovremeni rad 16.579,71. Ostali rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 58.339,93 eura, a čine ih: Bonusi za uspješnost na radu u iznosu 9.531,23 eura, Nagrade u iznosu od 23.457,70 eura (koje obuhvaćaju jubilarne nagrade, neoporezive nagrade, uskrsnice, božićnice, neoporezive isplate za radne rezultate), Darovi u iznosu od 2.929,48 eura (koji obuhvaćaju dar u naravi i dar djetetu za Sv. Nikola), Naknada za bolest, invalidnost i smrtni slučaj u iznosu od 1.472,42 eura, Regres za godišnji odmor iznos 4.550,00 eura, te ostali navedeni rashodi za zaposlene u iznosu od 16.399,10 eura (koji obuhvaćaju naknade za topli obrok i naknadu za neiskorišteni godišnji odmor). Za doprinose na plaću izvršeno je 47.824,27 eura.

U okviru aktivnosti materijalni rashoda izvršeno je 343.552,38 eura ili 78,06% plana. Za Naknade troškova zaposlenima izvršeno je 25.482,20 eura (troškovi vezani uz službena putovanja zaposlenika, stručnog usavršavanja, tečajevi i stručni ispiti, naknade za prijevoz na / s posla, naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe), za rashode za materijal i energiju izvršeno je 47.148,63 eura, a izvršenje je vezano uz (uredski materijal, literaturu, sredstva za čišćenje, električna energija, motorni benzin, sitni inventar, radna odjeća i obuća, ostali materijali) za rashode za usluge izvršeno je 257.814,89 eura (usluge telefona, poštanske usluge, usluge interneta, usluge za tekuće i investicijsko održavanje opreme i

prijevoznih sredstava, usluge tiska, za vodu, za iznošenje i odvoz smeća, zakupninu i najam opreme, zdravstvene usluge, intelektualne usluge, odvjetničke usluge i usluge pravnog savjetovanja, za računalne usluge, za usluge čuvanja imovine i ostale nespomenute usluge, naknade za rad studenata, ostale zdravstvene i veterinarske usluge, licence, ostale usluge promidžbe i informiranja), za ostale nespomenute rashode poslovanja izvršeno je 13.106,66 eura (premija osiguranja imovine i od odgovornosti, sudske, javnobilježničke i ostale pristojbe).

U okviru aktivnosti finansijskih rashoda izvršeno je 8.964,65 eura od čega za kamate za primljene kredite – za revolving kredit izvršeno je 2.770,40 eura, za usluge banaka izvršeno je 4.694,57 eura, a za usluge platnog prometa 1.398,48 eura, a za zatezne kamate iz poslovnih odnosa 101,20 eura.

U okviru kapitalnog projekta rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeno je 12.995,25 eura ili 17,94% plana od čega je za računala i računalnu opremu izvršeno 4.611,25 eura, za uredski namještaj 1.690,17 eura, za ulaganje u računalne programe utrošeno 6.693,83 eura.

3000 Otplata kredita

U izvještajnom razdoblju za Program Otplata kredita izvršeno je 324.054,51 eura ili 100,00% plan, a odnosi se na otplatu glavnice kredita i kamata na kredit .U izvještajnom razdoblju 2024. otplaćeno je 318.534,72 eura glavnice kredita za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura), sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Kršan o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA:021-05/19-01/9, URBROJ:2144/04-05-19-15 od 09. prosinca 2019. godine. Za kamate na dugoročni kredit u izvještajnom razdoblju je zaduženo 5.519,79 eura, a otplaćeno je 5.794,08 eura kamata na kredit za kapitalni projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) jer je dospjeće plaćanja kamata za dugoročni kredit do 12.-tog u mjesecu za prethodni mjesec tako da otplaćeni iznos kamata sadržava dvanaest uplata kamata za razdoblje 12/2023. do 11/2024.

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

Rashodi za Program Izgradnja, adaptacija i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine planirani su u iznosu od 1.182.265,85 eura, a izvršeni su u iznosu od 339.675,60 eura ili 28,73% godišnjeg plana, a odnose se na aktivnosti i kapitalne projekte kako slijedi:

Za Održavanje stambenih objekata planirano je 22.089,63 eura, a utrošeno je 6.663,44 eura ili 30,17% plana.

Za Održavanje postrojenja i opreme utrošeno je 8.409,58 eura ili 84,10% plana.

Za Održavanje dječjih igrališta utrošeno je 4.574,38 eura ili 45,74% plana.

Za Održavanje sportskih objekata utrošeno je 10.895,22 eura ili 36,32% plana.

Za Održavanje ostalih zgrada utrošeno je 8.440,69 eura ili 56,27% plana.

Za Sanaciju i obnovu Kaštela Kožljak utrošeno je 3.340,00 eura ili 66,80% plana.

Za Sanaciju potpornog zida Kaštela Kožljak utrošeno je 58.885,59 ili 90,59% plana.

Za Arheološki park utrošeno je 1.570,00 eura ili 52,33% plana.

Za Uređenje i opremanje zgrade Doma kulture u Kršanu utrošeno je 10.412,50 eura ili 52,06% plana.

Za Dogradnju dječjeg vrtića u Kršanu utrošeno je 119.586,01 eura ili 54,36% plana.

Za Adaptaciju zgrade bivše škole u Lazarićima utrošeno je 16.844,25 eura ili 99,67% plana.

Za Adaptaciju i gradnju zgrade MO Potpićan utrošeno je 13.237,00 eura ili 57,55% plana.

Za Rekonstrukciju i prenamjenu stambene građevine u Plominu utrošeno je 9.992,50 eura ili 99,93% plana.

Za Sanaciju i adaptaciju objekata spomeničke baštine – zgrada na k.č.23/zgr. Plomin utrošeno je 33.290,99 eura ili 93,78% plana.

Za Sufinanciranje odlagališta otpada utrošeno je 8.059,73 eura ili 94,27% plana, od čega je za sufinanciranje kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun izvršeno 7.549,53 eura ili 99,99 % plana, dok za namjenski dodatak za sanaciju deponija Cere pripada 510,20 eura eura ili 51,02% plana.

Za Održavanje ostalih zgrada – Uprava zgrade općine planirano je 20.000,00 eura, a izvršeno je 11.913,75 eura ili 59,57% plana.

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

Za sufinanciranje kredita za izgradnju Specijalne bolnice M. Horvat u Rovinju planirano je 226,22 eura i utrošeno je 226,22 eura ili 100,00% plana.

Za Dogradnju Dječjeg vrtića u Potpićnu planirano je 18.200,00 eura, a izvršeno je 13.333,75 eura ili 73,26% plana.

5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

Za program Izrada planova, studija, projekata i podloga planirano je 329.200,00 eura, a izvršeno je 142.782,76 eura ili 43,37 % plana. Unutar Programa utrošeno je za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte kako slijedi:

Za Izradu studija, projekata i podloga- geodetski planirano je 15.000,00 eura, a izvršeno je 7.878,38 eura ili 52,52% plana.

Za Dokumentaciju za uspostavu nerazvrstanih cesta planirano 60.000,00 eura, a izvršeno 35.671,88 eura ili 59,45% plana.

Za Dokumentaciju za legalizaciju objekata planirano je 15.000,00 eura, a izvršeno je 10.812,50 eura ili 72,08% plana.

Za Dokumentaciju za potrebe EU fondova planirano je 53.000,00 eura, a utrošeno je 51.237,50 eura ili 96,97% plana.

Za Ostale intelektualne usluge utrošeno je 19.892,50 eura ili 49,73% plana.

Za Plan razvoja Općine Kršan 2021-2027. planirano je 7.000,00 eura, a izvršeno je 6.640,00 eura ili 94,86% plana.

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

Za Izradu dokumentacije za zelenu infrastrukturu i održivo upravljanje prostorom planirano je 10.000,00 eura, a izvršeno je 500,00 eura ili 5,00% plana.

Za Izradu Plana ii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Potpićan planirano je 10.000,00 eura, a izvršeno je 500,00 eura ili 5,00% plana.

Za Izradu Plana ii. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja Potpićan planirano je 10.000,00 eura, a izvršeno je 500,00 eura ili 5,00% plana.

Za Izradu planova -VIII. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kršan planirano je 8.000,00 eura, a izvršeno je 7.087,50 eura ili 88,59% plana.

6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za Program Održavanje komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 971.385,74 eura, izvršeni su u iznosu od 533.921,99 eura ili 54,96% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

Za Odvodnju atmosferskih voda utrošeno je 16.600,00 eura ili 83,00% plana.

Za Održavanje javnih površina – Uređenje ostalih manjih površina utrošeno je 11.612,45 eura ili 77,42% plana.

Za Održavanje javnih površina –Uređenje plaže u Plomin Luci utrošeno je 10.489,95 eura ili 69,93% plana.

Za Održavanje javnih površina – Košnja zelenih površina i čišćenje utrošeno je 76.066,83 eura ili 89,49% plana.

Za Održavanje javnih površina – parkovne površine utrošeno je 23.681,53 eura ili 94,73 % plana.

Za Sufinanciranje županijskih cesta na području Općine Kršan planirano je 90.000,00 eura, a izvršeno je 40.000,00 eura ili 44,44% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta – makadamskih puteva utrošeno je 39.781,88 eura ili 66,30% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta –protupožarni putevi utrošeno je 16.318,75 eura ili 32,64% plana

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- živica utrošeno je 43.687,50 eura ili 62,41% plana.

Za Održavanje nerazvrstanih cesta- Prometna signalizacija, znakovi i oprema utrošeno je 3.411,76 eura ili 11,37% plana.

Za Održavanje groblja utrošeno je 29.277,00 eura ili 44,10% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – električna energija za javnu rasvjetu utrošeno je 75.786,96 eura ili 75,79% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – redovno održavanje javne rasvjete utrošeno je 64.248,20 eura ili 80,31% plana.

Za Održavanje javne rasvjete – novogodišnja rasvjeta utrošeno je 17.397,50 eura ili 86,99% plana.

Za Održavanje javnih površina – ručno pometanje utrošeno je 11.219,00 eura ili 93,49% plana.

Za Održavanje ceste B-03 u naselju Vozilići utrošeno je 54.342,68 eura ili 866,26% plana

7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U okviru Programa Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planirano je 1.258.918,48 eura, a izvršeno je 217.503,01 eura ili 17,28% plana. Unutar Programa utrošeno je za:

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

Za Sanaciju i uređenje šetnice u Plomin Luci utrošeno je 18.400,00 eura ili 92,00% plana.

Za Uređenje Platoa u Plomin Luci izvršeno je 4.781,25 eura ili 47,81% plana.

Za Izgradnju parkirališta s električnom punionicom izvršeno je 750,00 eura ili 75,00% plana,

Za Izgradnju autobusnih čekaonica izvršeno je 6.149,58 eura ili 81,99% plana.

Za Izgradnju Javne rasvjete utrošeno je 99.840,32 eura ili 99,84% plana.

Za Građenje nerazvrstanih cesta – Jurasu utrošeno je 200,00 eura ili 1,54% plana.

Za Građenje nerazvrstanih cesta – Prilaz ceste za naselje Zagorje- Načinovići izvršeno je 6.935,59 eura ili 0,87% plana.

Za Rekonstrukcija javne rasvjete - ekološko prihvatljiva i energetska učinkovita JR planirano je 22.000,00 eura, a izvršeno je 21.363,75 ili 97,11% plana.

Za Uređenje Dječjeg igrališta u naselju Kožljak utrošeno je 2.500,00 eura ili 17,62% plana.

Za Uređenje parkirališta u naselju Plomin Luka utrošeno je 24.883,77 eura ili 49,77% plana.

8000 Javne potreba u kulturi

Rashodi za Program Javne potrebe u kulturi planirani su u iznosu od 89.320,18 eura, a izvršeni su u iznosu od 82.815,36 eura ili 92,72 % plana. U okviru ovog programa je naš proračunski korisnik Javna ustanova u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti čiji su rashodi Financijskim planom planirani u ukupnom iznosu od 66.475,18 eura, a izvršeni su 90,25% plana ili 60.235,07 eura.

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

- Financiranje programa i projekata iz područja kulture sa izvršenjem od 22.575,00 eura ili 100,00% plana. Naime, nakon provedenog Javnog poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 22.575,00 eura kako slijedi:

- KUD Zlatela - 15.000,00 eura,
- KUD Kršanski ljljani – 3.250,00 eura,
- Udruga Spod Učke – 3.200,00 eura,
- Udruga Kreativna Akademija Labin 375,00 eura,
- Samostalna umjetnica Marina Rajšić – 650,00 eura,
- Umjetnička udruga Umola - 100,00 eura.

U 2024. za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Javne ustanove u kulturi Interpretacijski centar Vlački puti utrošeno je ukupno 60.235,07 eura, odnosno 90,25 % plana, a odnose se na slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost : Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlački puti -za provođenje redovne djelatnosti Interpretacijskog centra Vlački puti planirani su troškovi u iznosu od 51.896,63 eura, a izvršeno je 46.481,51 eura ili 89,57 % plana od čega za bruto plaće otpada iznos od 25.159,21 eura (Plaće za redovan rad 21.609,93 eura, a plaće za prekovremeni rad 4.089,28 eura), za ostale rashode za zaposlene izvršeno je 5.460,16 eura (regres za godišnji odmor iznos od 700,00 eura, darovi 546,00 eura, nagrade iznos od 2.940,00 eura i ostali navedeni rashodi poslovanja u iznosu od 1.274,16 eura), Doprinosi na plaći izvršeni su u iznosu od 4.239,93 eura, Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.795,39 eura (odnosi se na naknade za prijevoz na / s posla u iznosu od 987,48 eura, na dnevnice 90,00 eura i na ostali rashodi za službena putovanja iznose 625,00 eura. i tečajevi i stručne ispite iznos od 92,91 eura. Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 1.192,45 eura (za sitan inventar iznos od 538,75, za uredski materijal iznos od 412,34 eura, za materijal i sredstva za čišćenje i održavanje iznos od 122,35 eura, za materijal za higijenske potrebe i njegu iznos od 119,01 eura). Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 5.956,74 eura (Troškovi telefona 484,56 eura, poštanske usluge 4,64 eura, ostale usluge promidžbe i informiranja iznos od 62,24 eura, iznošenje i odvoz smeća 367,86 eura, ostale intelektualne usluge 2.664,70 eura, usluge razvoja softvera iznos od 500,00 eura, ostale računalne usluge 634,91 eura, grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično iznos od 517,50 eura, usluge čuvanja imovine 624,09 eura i ostale usluge iznos od 96,41 eura. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršeno je 387,38 eura i to za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.070,67 eura (odnosi se na premiju osiguranja imovine u iznosu od 813,81 eura i reprezentacija 256,86 eura). Ostali financijski rashodi izvršeni su u iznosu 281,58 eura (obuhvaćaju usluge banaka u iznosu od 281,58 eura). Rashodi vezani za nabavu postrojenja i opreme izvršeni su u iznosu od 398,00 eura, (odnose se na opreme u iznosu od 398,00 eura).

Aktivnost: Očuvajmo naš jezik i kulturu – za provođenje navedene aktivnosti planirano je 8.709,55 eura, a izvršeno je 8.070,00 eura ili 92,66% plana od čega se na rashode za zaposlene otpada 7.472,64 eura i to za bruto plaću 6.414,24 eura i za doprinose za plaću iznos od 1.058,00 eura. Za materijalne rashode izvršeno je 597,36 koji obuhvaćaju intelektualne usluge u iznos od 597,36 eura.

Aktivnost: Izrada digitalnih sadržaja na Vlačkom jeziku planirano je 3.539,00 eura, a izvršeno je 3.200,00 eura ili 90,42% plana od čega se na materijalne rashode odnosi 3.200,00 eura i to za intelektualne usluge 600,00 eura i autorske honorare 2.600,00 eura.

Projekt: Uređenje i opremanje interpretacijskog centa Vlački puti, te tematskih staza Putevima Kontrabande planirano je 2.600,00 eura, a izvršeno je 2.488,85 eura ili 95,73% plana od čega se na opremu odnosi 2.600,00 eura i to za opremu.

9000 Javne potreba u sportu

Za Program Javne potrebe u sportu planirano je 78.100,00 eura, a izvršeno je 77.774,00 eura ili 99,58% plana. Unutar programa za djelatnost sportskih klubova planirano je 75.000,00 eura, a izvršeno je 74.720,00 eura ili 99,63% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024.u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 74.400,00 eura, a po Odluci Načelnika – izravna dodjela iznos od 320,00 eura i to kako slijedi:

- BK Stepčići - 2.400,00 eura,
- SRD Plomin - 4.650,00 eura,
- NK Potpićan – 33.100,00 eura,
- NK Plomin - 16.000,00 eura,
- BK Učka Čepić – 2.400,00 eura,
- BK Kršan – 2.400,00 eura,
- BK Šušnjevnica – 1.700,00 eura,
- Streljačko društvo Šušnjevnica – 2.000,00 eura,
- Lovačko društvo Zec Kršan – 5.850,00 eura,
- BK Potpićan – 2.800,00 eura,
- Airsoft Tim Foxtrot – 400,00 eura,
- Udruga Cornhole Šušnjevnica – 500,00 eura,
- Šahovski klub Učka 023 Kršan – 200,00 eura,
- BK Šušnjevnica – 160,00 eura- izravna dodjela,
- BK Učka Čepić – 160,00 eura- izravna dodjela.

Unutar programa sporta za troškove liječničkih pregleda članova sportskih udruga planirano je 3.100,00 eura, a izvršeno je 3.054,00,00 eura ili 98,52% plana , a odnose se na liječničke preglede sportaša članova Udruga s područja Općine Kršan.

1010 Socijalna skrb

Za program socijalne skrbi planirano je 197.348,00 eura, a izvršeno je 173.722,89 eura ili 88,03% plana. Unutar Programa Socijalne skrbi za Aktivnost Pomoć obiteljima i kućanstvima planirano je 169.100,00 eura, a izvršeno je 145.475,29 eura ili 86,03% plana. Od čega je u novcu 110.189,34 eura, a u naravi 35.285,95 eura, a navedeno se odnosi na:

- Naknada za troškove stanovanja u iznosu od – 25.697,30 eura, a odnose se na mjesečne pomoći korisnima socijalnog programa,
- Pomoć u podmiranju pogrebnih troškova – 3.375,00 eura,

- za sufinanciranje učeničkih domova – 2.735,24 eura,
- za novčani bon za božićnice i uskrsnice umirovljenicima, domaćicama i nezaposlenim osobama s navršениh 55 godine života - 60.130,00 eura,
- za porodiljne naknade - 14.125,00 eura,
- pravo na jednokratnu pomoć u novcu – utrošeno je 4.126,80 eura,
- za sufinanciranje cijene prijevoza učenika – 21.533,65 eura,
- za stanovanje odnosno za dopremu vode stanovništvu koji nemaju priključak na vodovod – 10.722,60 eura,
- pravo na besplatnu prehranu dojenčadi utrošeno je 275,00 eura,
- pomoć u prehrani građanima i kućanstvima – bonovi - 2.089,92 eura,
- pravo na bon za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene – 269,00 eura,
- ostale naknade iz proračuna u naravi – 395,78 eura.

Za Aktivnost Humanitarne organizacije planirano je 3.650,00, a izvršeno je 3.650,00 eura ili 100,00 % plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije udrugama kako slijedi:

- Udruga Dodir nade – 3.500,00 eura,
- Udruga Sigurna kuća – 150,00 eura.

Za Aktivnost Hrvatski crveni križ planirano je 7.378,00 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 7.377,60 eura ili 99,99% plana.

Za Aktivnost Tekuće donacije osobama s invaliditetom planirano je 1.020,00 eura, a izvršeno je 1.020,00 eura ili 100,00% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije udrugama kako slijedi:

- Dom za odrasle Vila Maria – 150,00 eura,
- Savez udruga s invaliditetom Istarske županije – 200,00 eura,
- Udruga osoba s invaliditetom Labin – 670,00 eura.

Za Aktivnost Centru za inkluziju i podršku zajednici planirano je 16.200,00 eura, a isplaćeno je 16.200,00 eura ili 100,00% plana. Javnom potrebom u socijalnoj skrbi na području Općine Kršan definira se aktivnost vezana za skrb o mladima s teškoćama u razvoju. S obzirom na činjenicu da je udruga Centar za inkluziju i podršku zajednici, jedina organizacija operativno sposobna za rad na navedenom području djelovanja na ovom zemljopisnom području, Proračunom Općine Kršan osigurat će se sredstva za sufinanciranje njene aktivnosti sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), za tri korisnika s područja Općine Kršan.

1100 Zdravstvena zaštita

Program Zdravstvene zaštite planiran je u iznosu od 49.880,00 eura, a izvršen je u iznosu od 43.828,88 eura ili 87,87% godišnjeg plana. Unutar programa zdravstvene zaštite u izvještajnom razdoblju je za aktivnosti izvršeno:

- Poslove deratizacije, dezinfekcije i zbrinjavanja životinja utrošeno je 30.625,19 eura ili 97,53% plana, a odnose se na troškove deratizacije i dezinfekcije sa izvršenjem od 11.542,50 eura ili 100,37% plana i veterinarske usluge – zbrinjavanja životinja sa izvršenjem od 19.082,69 eura ili 95,89% plana.

-Za Sufinanciranje Hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda planirano je 18.480,00 eura, a izvršeno je 13.203,69 eura ili 71,45% plana, od čega je za ispitivanje jelovnika u dječjem vrtiću izvršeno 2.832,74 eura, za ispitivanje kakvoće mora izvršeno je 1.493,30 eura i za sufinanciranje logopeda izvršeno je 2.548,65 eura. Za sufinanciranje Hitne medicinske iznad standarda utrošeno je 5.279,00 eura, a sve temeljem Ugovora o organizaciji i sufinanciranju zdravstvene zaštite zbog povećanog obima turista u 2024. godini u Istarskoj Županiji od 7. veljače 2024., a za sufinanciranje djelatnika deficitarnih zanimanja utrošeno je 1.050,00 eura temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova smještaja za djelatnike zdravstvenih djelatnika Istarskih domova zdravlja Ispostave „Dr.Lino Peršić“ Labin od 7. lipnja 2023.

1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Za Program Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj planirano je 928.735,14 eura, a izvršeno je 887.926,28 eura ili 95,61% plana. Unutar ovog programa je naš Proračunski korisnik DV Kockica.

Za aktivnost Predškolski odgoj u 2024. planirano je 68.676,00 eura, a izvršeno je 59.663,10 eura, od čega se: - za subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora izvršeno je 7.145,66 eura (odnose se na evidentiranje sredstava za privatni dječji vrtić, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan), - na tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 32.803,67 eura (Ove tekuće pomoći odnose se na izdvajanja koje se preko Grada Labina prenose za Dječji vrtić P. Verbanac), - na tekuće pomoći za Dječji vrtić Lišnjak temeljem Sporazuma, a u 2024. izvršeno je 11.790,96 eura ili 90,70 % plana. Za sufinanciranje dječjih svečanosti izvršeno je 7.880,31 eura (za dječje paketiće Djed božićnjak), a za sufinanciranje dječjeg tjedna i ostalih vrtićkih i školskih manifestacija izvršeno je 12,50 eura.

Za aktivnost Školsko i studentsko obrazovanje u ovom izvještajnom razdoblju planirano je 141.400,00 eura, a izvršeno je 128.376,23 eura ili 90,79% plana, a odnose se na: Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sa izvršenjem od 71.429,65 eura (za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Čepić izvršeno je 39.230,12 eura, za sufinanciranje produženog boravka u OŠ Potpićan izvršeno je 10.909,15 eura i PŠ Vozilići izvršeno je 21.290,38 eura). Županija Istarska sudjeluje sa 50% pomoći od 1.10.2024. u sufinanciranju produženog boravka u školama u Čepiću i Potpićnu. Iznos od 2.229,98 eura se odnosi na zakup prostora u školi u Potpićnu za OUS M. Brajša Rašan. Za Stipendije učenicima i studentima utrošeno je 54.716,60 eura (učenička stipendija iznosi 66,36 eura, a isplaćuje se 10 mjeseci, od 1.9. do 30.6.,cca 14 učenika, dok studentska stipendija iznosi 132,72 eura, a isplaćuje se 9 mjeseci od 1.10.do 30.6., cca 44 studenata).

Za rad Proračunskog korisnika DV Kockica planirano je 714.194,14 eura, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 696.080,67 eura ili 97,46% plan. Navedeno izvršenje se odnosi na;

Za aktivnost Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Kockica planirano je 714.194,14 eura, a izvršeno je 696.080,67 eura ili 97,46% plana, od čega **za bruto plaće** odnosi 423.286,94 eura (Plaće za redovan rad 420.624,54 eura, a plaće za prekovremeni rad 2.662,40 eura), **za ostale rashode za zaposlene** izvršeno je 63.336,44 eura (naknade za bolest i smrtni slučaj)

iznos od 2.401,43 eura, regres za godišnji odmor iznos od 10.470,83 eura, darovi 6.950,30 eura, nagrade iznos od 40.243,35 eura i ostali navedeni rashodi poslovanja- naknada za rođenje djeteta iznos od 3.270,53 eura), **Doprinosi na plaći** izvršeni su u iznosu od 54.671,73 eura, **Naknade troškova zaposlenima** u iznosu od 33.565,73 eura (odnosi se na naknade za prijevoz na / s posla u iznosu od 29.304,26 eura, na troškove vezane uz službeno putovanje 1.015,20 eura, na dnevnice 105,00 eura, ostali rashodi za službena putovanja iznose 92,80 eura, na loko vožnje iznos od 2.088,78 eura, te na tečajeve i stručne ispite iznos od 959,69 eura). **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 74.069,37 eura (troškovi električne energije 12.434,35 eura, motornog benzina 969,24 eura, plin 483,80, namirnica 43.167,45 eura, ostali materijal i sirovine 59,37 eura, za sitni inventar iznos od 2.597,39 eura, uredski materijal 5.402,32 eura, literatura 532,98 eura, sredstva za čišćenje i za higijenske potrebe 6.266,93 eura, ostali materijali 95,80 eura, materijal za higijenske potrebe i njegu iznos od 761,50, materijali i dijelovi za investicijsko održavanje postrojenja i opreme 102,45 eura i za materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 835,79 eura). **Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu od 41.798,16 eura (Troškovi telefona 2.868,64 eura, poštanske usluge 314,74 eura, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.280,00 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.679,24 eura, usluge investicijskog održavanja prijevoznih sredstava 1.046,46 eura, troškovi vode 3.736,12 eura, smeća 3.894,51 eura, za deratizaciju i dezinfekciju 340,76 eura, za zakupnine i najamnine za opremu 539,30 eura, za licence iznos od 162,49 eura, za zdravstvene preglede 1.249,06 eura, odvjetničke usluge 2.303,30 eura, za ostale intelektualne usluge iznos od 1.282,05 eura, za računalne usluge 7.440,72 eura, za ostale računalne usluge 721,98 eura, usluge čišćenja i pranja 2.782,44 eura, usluge čuvanja imovine 2.843,05 eura i ostale usluge 283,30 eura). **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** izvršeni su u iznosu od 1.868,09 eura (odnosi se na premiju osiguranja imovine u iznosu od 761,28 eura, premiju osiguranja prijevoznih sredstava u iznosu od 778,09 eura, članarine u iznosu od 100,49 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 228,23 eura). **Ostali financijski rashodi** izvršeni su u iznosu 890,66 eura (obuhvaćaju usluge platnog prometa u iznosu od 860,84 i zatezne kamate iz poslovnih odnosa u iznosu od 29,82 eura). **Rashodi vezani za nabavu postrojenja i opreme** izvršeni su u iznosu od 2.593,55 eura, (odnose se na službeni mobilni uređaj u iznosu od 749,80 eura i klima uređaja u iznosu od 1.843,75 za PO Potpićan.

Tekući projekt: Škola plivanja planirano je 4.465,00 eura, a izvršeno je 3.836,28 eura ili 85,92 % plana, a odnosi se na troškove vezane za ugovor o djelu za instruktoricu plivanja S. Jakovčić u iznosu od 2.090,27 eura, za sufinanciranje troškova prijevoza učenika iz Kršana u Rabac u iznosu od 1.100,00 eura, te za ostale nespomenute usluge (marende za sudionike) u iznosu od 646,01 eura.

1300 Razvoj poljoprivrede

Za Program Razvoj poljoprivrede planirano je 158.730,51 eura, a utrošeno je 66.202,39 eura ili 41,71% plana. Unutar programa došlo je do izvršenja u slijedećim aktivnostima i projektima kako slijedi:

- Za Lokalnu akcijsku grupu Istočna Istra (LAG) planirano je 3.990,00 eura , a izvršeno je 3.981,68 eura ili 99,79% plana, za članarinu za 2023.
- Za Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu ALBA (FLAG) planirano je 2.660,00 eura, a utrošeno je 2.654,46 eura ili 99,79% plana , za članarinu za 2023.
- Za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre planirano je 2.660,00 eura, a utrošeno je 2.660,00 eura ili 100,00% plana, za pomoć za 2023.
- Za Poticaje poljoprivredi PZ Čepić polje planirano je 6.640,00 eura, a izvršeno je 2.500,00 eura ili 37,65% plana.

- Za Tekuće donacije za poljoprivredu planirano je 1.500,00 eura, a izvršeno je 1.500,00 eura ili 100,00% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 1.500,00 eura i to kako slijedi:

- Društvo gljivara Labinšćine „Martinčica“ – 500,00 eura,
- Pčelarska udruga Labin – 500,00 eura,
- Udruga vinogradara i vinara Labinštine TRS – 500,00 eura.

-Za uređenje ruralnog područja – održavanje poljoprivrednih puteva planirano je 100.052,77 eura, a izvršeno je 49.656,25 eura ili 49,63% plana.

- Za uređenje ruralnog područja - Izrada dokumentacije za potrebe uređenja i opremanja ruralne infrastrukture planirano je 14.380,00 eura, a izvršeno je 3.250,00 eura ili 22,60% godišnjeg plana.

1400 Poticanje turizma

Za program Poticanje turizma planirano je 49.240,00 eura, a izvršeno je 49.240,00 eura ili 100,00% plana. Unutar programa utrošeno je za:

- Tekuće donacije Turističkoj zajednici Općine Kršan planirano je 35.840,00 eura, a izvršeno je 35.840,00 eura ili 100,00% plana, a odnose se na donacije za TZ za razdoblje 1-12/2024.

-Ostale tekuće donacije za poticanje turizma izvršeno je 3.400,00 eura ili 100,00% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. u ovom izvještajnom razdoblju izvršena je donacija Udruzi Čepljonske maškare u iznosu 3.400,00 eura.

-Manifestacije i svečanosti na području Općine Kršan planirane su u iznosu od 10.000,00 eura, a izvršene su u iznosu od 10.000,00 eura ili 100,00 % plana , a odnose se na tekuće donacije Turističkoj Zajednici Općine Kršan za sufinanciranje manifestacija koje organizira Turistička zajednica Općine Kršan kao što su: samoniklo bilje, krafi fest, ribarska fešta, romantična večer, Plominska bela nedjelja i druge manifestacije koje organizira TZ.

1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Za program tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama planirano je 6.500,00 eura, a izvršeno je 6.410,00 eura ili 98,62% plana. Po provedenom Javnom pozivu za financiranje programa, projekta i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2024. u ovom izvještajnom razdoblju isplaćene su donacije Udrugama u iznosu od 6.010,00 eura, a po Odluci Načelnika – izravna dodjela iznos od 400,00 eura eura i to kako slijedi:

- Sportska zajednica Grada Labina – 500,00 eura,
- Udruga umirovljenika Labin – 540,00 eura,
- Kickboxing klub Budokai Labin – 500,00 eura,
- Udruga Labin zdravi Grad – 1.000,00 eura,
- Udruga Judo klub Meto – 1.500,00 eura,
- Društvo Josip Broz Tito Labinštine – 150,00 eura,
- Udruženje obrtnika Labin – 700,00 eura
- Udruga Liječenih alkoholičara „Centar“ Labin – 150,00 eura,

- Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH-PIŽ-Ogranak Labin – 270,00 eura,
- Mendula Udruga žena – 500,00 eura,
- Klub studenata Istre – 200,00 eura,
- Udruga Labin Zdravi grad – 400,00 eura - izravna dodjela,

1700 Vatrogastvo

Za program Vatrogastvo planirano je 192.379,00 eura, a izvršeno je 171.386,18 eura ili 89,09% plana. Unutar programa utrošeno je za aktivnosti:

- Za Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin planirano je 155.119,00 eura, a izvršeno je 138.197,86 eura ili 89,09% plana, a odnose se na pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Labinu koja se financira dijelom iz potpora izravnjanja (40.710,15 eura), a dijelom iz vlastitih sredstava u vidu tekućih pomoći preko Grada Labina za JVP u iznosu od (97.487,71 eura).
- Za Sufinanciranje djelatnosti Područne vatrogasne zajednice i DVD Kršan planirano je 36.860,00 eura, a utrošeno je 32.788,32 eura ili 88,95% plana, a odnosi se na donaciju PVZ Labin za 2024. sa realizacijom od 29.956,47 eura ili 99,99% plana, te sufinanciranje Vatrogasne zajednice IŽ prema sporazumu sa realizacijom od 2.831,85 eura ili 97,65% plana.

1701 Civilna zaštita

Za program Civilne zaštite planirano je 8.380,00 eura, a izvršeno je 1.575,00 eura ili 18,79% plana, a odnosi se na tekuću donaciju za HGSS za 2024. u iznosu od 1.000,00 eura, te za plan djelovanja JLP ® S u području prirodnih nepogoda sa izvršenjem od 575,00 eura ili 99,14% plana.

1800 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Za rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine planirano je 6.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 5.970,84 eura ili 99,51% plana, a odnose se na rashode vezane za troškove službenog putovanja sa realizacijom od 1.000,00 eura i rashode za provođenje aktivnosti Bošnjačke nacionalne manjine sa realizacijom od 4.970,84 eura.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2024. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“, broj 15/24.) propisano je da se Proračunska zaliha osigurana u iznosu do 4.000,00 eura. Proračunska zaliha koristi se za zakonom utvrđene namjene. O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a koji je pak u obvezi o istom mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće.

U 2024. sredstva proračunske zaliha nisu korištena.

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

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

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

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

Dugoročno zaduženje

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

Temeljem Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Općine Kršan, KLASA: 024-05/22-01/4, URBROJ:2163-22-05-22-5 od 25. svibnja 2022. između Općine Kršan i Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka sklopljen je Aneks Ugovora broj 1 Ugovora o kreditu broj 50000958957 od 17.svibnja 2022. godine kojim je ugovoreno smanjenje fiksne godišnje

kamatne stope od 1,20% na 1,00% godišnje dok se ostali uvjeti kreditiranja nisu mijenjali. Nova fiksna godišnja kamatna stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine.

Stanje kredita na dan 1.1.2024. godine iznosilo je 690.158,66 eura. U 2024. otplaćeno je 318.534,72 eura, te saldo glavnice kredita na dan 31.12.2024. iznosi 371.623,94 eura. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. otplaćeno je 5.794,08 eura kamata na kredit. Dinamika otplate kreditne obveze po godinama prikazana je u Tablici 17.

Tablica 17 Dinamika otplate kreditne obveze po dugoročnom kredit za projektu „Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) dobiven od Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka dugoročni kredit broj 50000958957

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

Izvor: Podaci iz otplatnog plana

U nastavku u Tablici 18 dan je Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan

Tablica 18 Pregled dugoročnog kredita Općine Kršan.

Re d. br.	Vrsta kredita	Kreditor	Namjena kredita	Broj ugovora i datum sklapanja ugovora i aneksa ugovora	Ugovoreni iznos u eura	Valuta	Kamatna stopa	Rok otplate	Stanje kredita 01.01.2024.	Primljeni kredit u tekućoj godini	Otplaćeni kredit u tekućoj godini	Stanje kredita 31.12.2024.
1.	Tuzemni dugoročni kredit	Erste&Steiermärkische banke d.d. Rijeka	Financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura)	Ugovor broj 50000958957 27.02.2020 17.05.2022.	1.592.673,70	EUR	Fiksna godišnja od 1,00% U primjeni od 01.5.2022.	28.02.2026.	690.158,66	0,00	318.534,72	371.623,94
ukupno:									690.158,66	0,00	318.534,72	371.623,94

Kratkoročni krediti

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

U 2024. Općina Kršan se kratkoročno zadužila kod Erste&Steiermärkische bank temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Kršan o kratkoročnom zaduživanju Općine Kršan – kratkoročni revolving kredit od 8. veljače 2024. godine u iznosu od 800.000,00 eura, kamatna stopa 3,95% fiksna, 0,15% jednokratna naknada za obradu, 0,1% naknade za neiskorišteni iznos kredita, rok vraćanja 7.2.2025., instrument osiguranja zadužnica. Općina Kršan koristila je kratkoročni revolving kredit u iznosu od 100.000,00 eura 1.ožujka 2024. za plaćanje računa dobavljačima i to: El.c. elektron u iznosu od 42.838,50 eura, Carić Cop u iznosu od 12.548,75 eura, Fortunato u iznosu od 20.193,75 eura De conte u iznosu od 14.586,82 eura i Cesta d.o.o. u iznosu od 9.832,18 eura. Na dan 31.12.2024. Općina Kršan nema obveze na ime kratkoročnog kredita jer je obvezu za povrat u cijelosti izvršila u iznosu od 100.000,00 eura, a vraćeni su uplatama 3. rujna 2024. u iznosu od 9.659,86 eura, 15. listopada 2024. u iznosu od 15.340,14 eura, 28. listopada 2024. u iznosu od 15.000,00 eura, 19. studenog 2024 u iznosu od 10.000,00 eura, 29. studenoga 2024 u iznosu od 20.000,00 eura, 19. prosinca 2024. u iznosu od 15.000,00 eura te 24. prosinca 2024 u iznosu od 15.000,00 eura. Na ime kamata za kratkoročni kredit otplaćeno je u 2024. iznos od 2.770,40 eura. Iz gore navedenog utvrđeno je da je u drugom polugodištu 2024. u cijelosti vraćena obveza za iskorišteni dio kredita u iznosu od 100.000,00 eura.

U skladu s naprijed navedenim Općina Kršan **na dan 31.12.2024. nema obveza po kratkoročnom kreditu** kod Erste&Steiermärkische bank jer je cjelokupni povrat kratkoročnog kredita u iznosu od 100.000,00 eura izvršila u 2024.

Beskamatni kratkoročni zajam iz državnog proračuna

Na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2024. Općina Kršan ne bilježi obveze za kratkoročni zajam, jer je za povrate poreza na dohodak građanima po godišnjem obračunu za 2023. sredstva namirenja koje je država zajmila, a koje je Općina Kršan do kraja izvještajnog razdoblja vratila državi iznosila 169.759,64 eura.

U ovoj su godini, kao i lani, povrati poreza građanima po godišnjem obračunu za 2024. godinu ponovno u najvećoj mjeri izvršeni jednokratno i to tijekom svibnja 2024. godine. S obzirom da se povrati poreza vrše sa zajedničkih računa (država / županija / općina) Napatkom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2024. godini („Narodne novine“ br. 15/24.) određeno je da će se povrati građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak, ukoliko nema dovoljno sredstava na zajedničkom računu, vršiti na teret jedinstvenog računa državnog proračuna, a da će se sredstva vraćati na jedinstveni račun državnog proračuna odmah iz prvoga priljeva sredstava na račun za uplatu i raspored zajedničkog prihoda. Prethodnih godina su se povrati sredstava namirenja u državni proračun vršili od mjeseca kolovoza nadalje pa su tako krajem polugodišta još uvijek bile vidljive obveze za kratkoročni zajam države. U ovoj godini je ponovno promijenjen način povrata sredstava namirenja državnog proračuna, a koje država izdvoji u ime JLS sa svrhom povrata poreza građanima temeljem godišnjih poreznih prijava, a potom JLS isto kroz godinu namiruju iz svojih poreznih prihoda, čime se navedena obveza kroz godinu smanjuje i u potpunosti zatvara. Za razliku od prethodnih godina, država je i u ovoj godini također izdvojila sredstva namirenja za povrate poreza građanima početkom svibnja, ali je u ovoj godini izmijenjen način povrata sredstava namirenja u državni proračun i isti je započeo odmah u svibnju i to u 100 %-tnim iznosima naplaćenih poreznih prihoda. Za povrate poreza na dohodak građanima po godišnjem obračunu za 2023. eura od čega su sredstva namirenja koje je država zajmila, a koje je Općina Kršan do kraja izvještajnog razdoblja i vratila državi iznosila 169.759,64 eura.

Općina Kršan je u 2024. u cijelosti izvršila povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2023. i to u iznosu od 169.759,64 eura, te nema evidentiran kratkoročni zajam.

4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21), JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

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

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

4.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Općina Kršan je tijekom 2024. koristila sredstva EU fondova jer je ostvarila kapitalnu pomoć temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 125.194,73 eura. Navedena sredstva od kapitalnih pomoći dobivena su od Ministarstva poljoprivrede RH Uprava ribarstva u okviru mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-OVI“ za programsko razdoblje 2014.-2020., natječaj koji je raspisao FLAG „ALBA“, a odnosi se na 2.2.1. POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKO/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A ALBA M 2.2.1. – 7/21 (ID: FLAG-21-7-5) za projekt Izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci u vrijednosti od 125.194,73 eura koji je realiziran u 2023.

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2024. Općina Kršan nije davala zajmove pa se stoga Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima ne sastavlja.

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

4.6.1 POTRAŽIVANJA I OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2024.

POTRAŽIVANJA OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2024.

U Tablici 19 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na 31. prosinca 2024., a sastoje se od:

Tablica 19 Potraživanja (dospjela i nedospjela) Općine Kršan na dan 31. prosinca 2024.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u eurima
12319	Ostala potraživanja od zaposlenih	1,00
123	Ostala potraživanja od zaposlenih	1,00
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	2.596,20
12941	Potraživanja proračuna od PK za povrat u nadležni proračun	13.180,41
129	Ostala potraživanja	15.777,61
12	POTRAŽIVANJA ZA JAMČEVNE POLOGE, OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	15.777,61
16134	Potraživanje za povremeni porez na imovinu- PNP	67.001,55
16163	Potraživanje za lokalne poreze	13.856,60
161	Potraživanje za poreze	80.858,15
164140	Potraživanje za zatezne kamate	289,07
164220	Potraživanje za zakupninu	375,65
164221	Potraživanje za javne površine	248,20
164223	Potraživanje za najamninu	3.199,92
164225	Potraživanje za vez	542,31
164232	Potraživanje za naknadu za korištenje prostora elektrane	124.692,28
164290	Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine	286,66
164291	Potraživanje za ostale prihode od nefinancijske imovine-kamate otp.plan	243,07
164	Potraživanje za prihode od imovine	129.877,16
16531	Potraživanje za komunalni doprinos	9.156,03
16532	Potraživanje za komunalnu naknada	8.616,23
165	Potraživanje za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	17.772,26
16615	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	139,80
166	Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	139,80
16831	Potraživanje za ostale prihode	26,54
168	Potraživanje za ostale prihode	26,54
16911	Ispravak vrijednosti potraživanja	-6.086,81
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-6.086,81
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	222.587,10
17111	Potraživanje od prodaje građevinskog zemljišta	14.592,00
17211	Potraživanje za prodane stanove	66.065,15

17911	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	-7.332,17
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	-7.332,17
17	POTRAŽIVANJE OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.324,98
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA	311.689,69

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja Općine Kršan na dospelja potraživanja otpada 96.697,27 eura, a na nedospelja potraživanja 131.976,64 eura. Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine Kršan na dospelja potraživanja otpada 18.297,10 eura, a nedospelja potraživanja iznose 62.360,05 eura.

U Tablici 20 prikazano je stanje nenaplaćenih potraživanja (dospelja i nedospelja) DV Kockica na 31.12.2024. , a sastoje se od:

Tablici 20 Potraživanja (dospelja i nedospelja) Dječjeg vrtića Kockica na 31. prosinca 2024.

Račun iz računskog plana	Opis stavke	Iznos u eurima
12911	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-HZZO	2.340,31
12	POTRAŽIVANJA ZA JAMČEVNE POLOGE, OD ZAPOSLENIH TE ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I OSTALO	2.430,31
16526	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	9.589,62
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-282,52
16	POTRAŽIVANJE ZA PRIHODE POSLOVANJA	9.307,10
	UKUPNO POTRAŽIVANJE U EURIMA	11.647,38

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

Od ukupnih potraživanja za prihode poslovanja Dječjeg vrtića Kockica na dospelja potraživanja otpada 1.826,38 eura, a na nedospelja potraživanja 7.763,24 eura.

Interpretacijski centar Vlaški puti nema ni dospeljih niti nedospeljih potraživanja na dan 31. prosinca 2024.

Stanje novčanih sredstava kod poslovnih banaka **Općine Kršan i proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centara Vlaški puti** na dan 31.12.2024. iznosi 262.706,55 eura, a sadrži:

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2024.	184.983,54 eura
Ukupno novčana sredstva Općine Kršan	184.983,54 eura

Stanje žiro-računa Općine Kršan na dan 31.12.2024. godine iznosi 184.983,54 eura, s time da neiskorišteni dio kredita iznosi 87.558,48 eura, pa raspoloživa sredstva na žiro-računu

iznose 97.425,06 eura. Od 2022. Općina Kršan ne vodi blagajnu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2024.	70.570,28 eura
Ukupno novčana sredstva DV Kockica	70.570,28 eura

Stanje žiro-računa DV Kockica na dan 31.12.2024. godine iznosi 70.570,28 eura, a Dječji vrtić Kockica ne vodi blagajnu.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje žiro računa 31.12.2024.	7.152,73 eura
Stanje blagajne 31.12.2024	157,06 eura
Ukupno novčana sredstva IC Vlaški puti	7.309,79 eura

Stanje žiro-računa Interpretacijskog centra Vlaški puti na dan 31.12.2024. iznosi 7.152,73, a stanje blagajne 31.12.2024. iznosi 157,06 eura.

OBVEZE OPĆINE KRŠAN I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 31.12.2024.

Stanje obveza na dan 1.1.2024. godine iznosi 1.455.710,75 eura, a sastoji se od obveza Općine Kršan u iznosu od 1.396.102,79 eura, od obveza Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 56.515,39 eura i obveza Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 3.092,57 eura.

Ukupne obveze su smanjene za 388.936,85 eura u odnosu na početak poslovne godine, tako da stanje **obveza na kraju izvještajnog razdoblja** odnosno **31.12.2024. iznose 1.066.773,90 eura** od čega se na Općinu Kršan odnosi 989.597,89 eura, na DV Kockica 72.602,99 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 4.573,02 eura. Od ukupnih obveza, iznos **od 308.110,48 eura** se odnosi na **dospjele obveze** od kojih se iznos od **307.775,54 eura** odnosi na Općinu Kršan, a iznos od **334,94 eura** na Dječji vrtić Kockica, a **nedospjele obveze** iznose **758.663,42 eura**. Od ukupno nedospjelih obveza, iznos od 681.822,35 eura se odnosi na Općinu Kršan, na DV Kockicu iznos od 72.268,05 eura, a na Interpretacijski centar Vlaški puti iznos od 4.573,02 eura. Ukupno **nedospjele obveze** na kraju izvještajnog razdoblja se dijele na: **međusobne obveze subjekata općeg proračuna u iznosu od 14.423,46 eura**, od čega na Općinu Kršan otpada iznos od **1.059,91 eura** za nedospjelu obvezu 55% u DP od obročne prodaje stana na koji postoji stanarsko pravo za studeni i prosinac 2024., iznos od 12.745,12 eura se odnosi na obveze Dječjeg vrtića Kockica za povrat u nadležni proračun, a iznos od 618,43 eura na obveze Interpretacijski centar Vlaški puti za povrat u nadležni proračun. Na **obveze za rashode poslovanja** otpada 208.864,47 eura, i od tog iznosa na Općinu Kršan otpada 146.068,95 eura, za Dječji vrtić Kockica 58.840,93 eura i za Vlaški puti 3.954,59 eura, a odnosi se na nedospjele obveze za obračunatu plaću za prosinac 2024., za putne naloge, za loko vožnju, za obračunati drugi dohodak, te obveze po nedospjelim računima za rashode poslovanja koji dospijevaju na plaćanje u siječnju i veljači 2025. Tu ubrajamo račune dobavljača za podmirenje troškova komunalnih usluga, reprezentacije, intelektualnih usluga, usluge promidžbe i informiranja i slično. **Nedospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 163.751,55 eura, od čega se 163.069,55 eura odnosi na Općinu Kršan i to za račune koje dospijevaju na naplatu u siječnju i veljaču 2025., dok na Dječji vrtić Kockica otpada iznos od 682,00 eura za nedospjelu obvezu za kupnju službenog mobilnog uređaja. **Nedospjele obveze za financijsku imovinu u**

iznosu od 371.623,94 eura, a koje se u cijelosti odnose na Općinu Kršan i to za **nedospjelu obvezu za glavnicu dugoročnog kredita** za financiranje kapitalnog projekta Izgradnja infrastrukture u Proizvodno-poslovnoj zoni Kršan Istok sa Centrom agropoduzetništva (prometnice i kompletna infrastruktura) **u iznosu od 371.623,94 eura**. **Stanje dospjelih obveza** Općine Kršan u ovom izvještajnom razdoblju iznosi 307.775,54 €. Ukupne dospjele obveze se sastoje od dospjelih **obveza za rashode poslovanja** koje u ovom izvještajnom razdoblju iznose 191.537,51 €, i dospjelih **obveza za nabavu nefinancijske imovine** koje iznose 116.238,03 €. Uzrok ovako velikom iznosu dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2024. je slaba likvidnost općinskog proračuna, a razlog slabe likvidnosti vezuje se uz naknadu za korištenje nefinancijske imovine, točnije, uz naknadu za korištenje prostora termoelektrane, koja je u drugoj polovici godine radila neometano, no posljedice kvara na rotoru iz prvog polugodišta, te realiziranog ostvarenja od samo 30.948,90 eura iz prvog polugodišta, osjećale su se i u izvršavanju obveza i u drugoj polovici godine, pogotovo znajući da početkom godine 2025. TE Plomin ponovo ide u dulji remont.

U nastavku Tablica 21 Stanje obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika na dan 1.1.2024. i 31.12.2024.

Tablica 21 Stanje obveza Općine Kršan i proračunskih korisnika 1.1.2024. i 31.12.2024.

Struktura obveza	Općina Kršan u eura	DV Kockica u eura	IC Vlaški puti u eura	Stanje obveza 31.12.2024. Ukupno u eura
Stanje obveza 1.1.2024.= stanju obveza 31.12.2023.	1,396,102.79	56,515.39	3,092.57	1,455,710.75
Povećanje obveza u 2024.	2,765,723.32	732,674.26	61,142.63	3,559,540.21
Podmirene obveze u 2024.	3,172,228.22	716,586.66	59,662.18	3,948,477.06
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2024.	989,597.89	72,602.99	4,573.02	1,066,773.90
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2024.	307,775.54	334.94	0.00	308,110.48
Obveze za rashode poslovanja 232	12.678,59	36,97	0,00	12.715,56
Obveze za financijske rashode 234	621,11	0,00	0,00	621,11
Obveze za naknade građanima i kućanstvima 237	824,21	0,00	0,00	824,21
Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24	7.631,25	0,00	0,00	7.631,25
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2023.	1.374.347,63	56.478,42	3.092,57	1.433.918,62
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	6.029,41	14.765,80	0,00	20.795,21
Obveze za rashode poslovanja 23	395.053,26	41.712,62	3.092,57	439.858,45
Obveze za nabavu nefinancijske imovine 24	283.106,30	0,00	0,00	283.106,30
Obveze za financijsku imovinu	690.158,66	0,00	0,00	690.158,66

Izvor: podaci iz izvještajnih obrazaca

4.6.2 IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

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

Tablica 22 Sudski sporovi u tijeku za Općinu Kršan

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

740-03/22-01/1	VPS -uređenje međa M.S.	21.01.2022	663,61	U izradi
740-03/22-01/2	VPS- uređenje međa E.F	12.01.2022	663,61	U izradi
740-03/22-01/3	Sudski postupak radi razvrgnuće suvlasničke zajednice N.N.	15.11.2022	1.459,96	U izradi
740-03/24-01/1	VPS – radi utvrđivanje prava vlasništva Tužitelj: M.K.	14.12.2023.	1.500,00	U izradi
740-03/24-01/2	VPS – radi utvrđivanje prava vlasništva - Tužitelj:RH Min. polj.	10.06.2024.	13.272,00	U izradi

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

ZAKLJUČAK

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. sastavljen je u skladu sa zakonskom obvezom i sadrži Opći i posebni dio, obrazloženje općeg i posebnog dijela, te posebne izvještaje. Podatke iz Općeg i Posebnog dijela Proračuna dopunjuju posebni izvještaji i drugi pokazatelji važni za uvid u stanje i poslovanje Općine Kršan te obrazloženja ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, prikaz viška ili manjka proračuna i obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Proračun Općine Kršan za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu usvojen je na sjednici općinskog vijeća 14. prosinca 2023. godine. 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. U toku godine izvršene su dvije preraspodjele i usvojene su dvije izmjene i dopune istog. Ovim preraspodjelama i izmjenama i dopunama u konačnosti, prihodi i primici planirani su u visini od 7.404.436,21 eura, a rashodi i izdaci 7.017.602,65 eura.

U izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2024. usporedno je prikazano izvršenje prethodne godine, Izvorni plan za 2024. odnosno II. Izmjene i dopune Proračun Općine Kršan za 2024.godinu, Tekući plan odnosno II. Izmjene i dopune Proračun za 2024. s uključenom II. preraspodjelom i izvršenje tekuće godine.

Proračun za 2024.godinu kao i izvještaj o izvršenju za 2024. je konsolidiran, što znači da su u istom ugrađeni i prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci naših proračunskih korisnika Dječjeg vrtića Kockica i Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški puti.

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. Općina Kršan je ostvarila je ukupan prihod u visini od 4.151.459,50 eura. U istom razdoblju rashodi i izdaci iznose 4.049.265,00 eura što je rezultiralo tekućim viškom od 102.194,50 eura. Uzimajući u obzir navedeno, uz preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu -386.833,56 eura na kraju ovog izvještajnog razdoblja odnosno 31.12.2024., bilježi se manjak za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od 284.639,06 eura. Riječ je o konsolidiranom manjku koji se sastoji od manjka Općine Kršan u iznosu od 287.543,06 eura, viška prihoda Dječjeg vrtića Kockica u iznosu od 307,60 eura i viška prihoda Interpretacijskog centra Vlaški puti u iznosu od 2.596,40 eura.