ELEKTRONIČKA ISPRAVA

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

**OIB: 84077929159**

**52232 Kršan, Blaškovići 12**

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

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

KLASA: 024-05/25-01/3 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**

1. **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%** |

1. **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%** |

## 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 Vlaški 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. **Sažetak** A. Računa prihoda i rashoda, B. Računa financiranja i Raspoloživih sredstva prethodnih godina (preneseni višak ili manjak).
   2. **A. Račun prihoda i rashoda** iskazuje se u tri izvještaja:
      1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
      2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja,
      3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.
   3. **B. Račun financiranja** iskazuje se u dva izvještaja:
      1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
      2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja.
2. **Posebni dio** godišnjeg izvještaja iskazuje se u dva izvještaja :
   1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji,
   2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.
3. **Obrazloženje** godišnjeg izvještaju o izvršenju proračuna sastoji se od:
   1. Obrazloženja Općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenu proračuna,
   2. Obrazloženje Posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
4. **Posebni izvještaji** u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
   1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
   2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, 4.3.Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima,
   3. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
   4. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
   5. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te 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. **SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA, B. RAČUNA FINANCIRANJA I RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA**
6. **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%** |

1. **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%** |

1. **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. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**
       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 prirez na dohodak | 1,174,834.14 |  |  | 1,454,876.47 | 123.84% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od  nesamostalnog rada | 1,043,614.37 |  |  | 1,381,325.59 | 132.36% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od  samostalnih djelatnosti | 108,869.53 |  |  | 123,832.03 | 113.74% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od  imovine i imovinskih prava | 31,129.73 |  |  | 47,057.65 | 151.17% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od  kapitala | 76,468.37 |  |  | 30,727.72 | 40.18% |  |
| 6115 Porez i prirez 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 izravnanja za  decentralizirane funkcije | 41,580.95 |  |  | 40,710.15 | 97.91% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6351 Tekuće pomoći izravnanja 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 prijenosa  EU sredstava | 50,600.57 |  |  | 125,194.73 | 247.42% |  |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem  prijenosa EU sredstava | 50,600.57 |  |  | 0.00 | 0.00% |  |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa 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. **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. **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. **RAČUN FINANCIRANJA**
       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. **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% |

* 1. **POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENU PRORAČUNA**
     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%** |

* + 1. **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: FINANCIJSKI 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 sekotora |  |  | 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 VRTIĆA** | **7,000.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **7,000.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**  **PRORAČUNA** | | **7,000.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7,000.00** | **7,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **A400012** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME** | **10,000.00** | **10,000.00** | **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 DJEČIJIH 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 DEPONIJA 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 VRTIĆA 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 POTPIĆAN** | **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 POTPIĆNU** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene**  **dugotrajne imovine** | **500.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **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 - BOĆALIŠTE U STEPČIĆIMA** | **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 financijskim 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**  **POTPIĆNU** | **300,000.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE**  **NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300,000.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN** | | **300,000.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na**  **nefinancijskoj imovini** | **300,000.00** | **300,000.00** | **0.00** | **0.00%** |
| **K400037** | **Kapitalni projekt: SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN- ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA** | **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 VRTIĆA U POTPIĆNU** | **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%** |
| **A500009** | **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 POTPIĆAN** | **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. PRENESENA 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. PRENESENA 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 VRTIĆA 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 VRTIĆA 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** | **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 |  |

#### 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 privitku) sadrži **sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja** koji prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te izvršene rashode i izdatke na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. **Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz prihoda i rashoda 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 privitku) 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.

1. **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.

##### 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 Vlaški puti upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika i koji za sada posluje preko vlastitog računa, te moraju sastavljati zasebne izvještaje i Vijeće bošnjačke nacionalne manjine – koje prema odredbama Zakona o proračunu ima status proračunskog korisnika, koji djeluje u okviru Općine Kršan, temeljem čega su aktivnosti prikazane u proračunu Općine Kršan, te ne mora sastavljati zasebne izvještaje.

U izradi 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.

#### 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 Vlaški 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 Vlaški 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 Vlaški puti (višak) 2.596,40 eura Sveukupni manjak -284.639,06 eura

#### 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 Vlaški 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 centara Vlaški puti otpada iznosu od 13.359,33 eura ( prihod poslovanja Javne ustanove u kulturi Interpretacijskog centra Vlaški 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 Vlaški puti 13.359,33 eura i to po sljedećim osnovama:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šifra | Dječji vrtić Kockica | Interpretacijski centar Vlaški 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 odnosnu 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.

# Ostvareni prihodi i primici

7,000,000

**6,038,728.95**

6,000,000

**100,044.15 0.00**

**1,36**

5,000,000

4,000,000

**4,139,177.99**

**3,992,873.28**

3,000,000

EURI

2,000,000

**5,707.26**

1,000,000

0

**0.00**

**158,586.22**

**0.00**

Ostvarenje proračuna u 2023.

Tekući plan 2024. Ostvarenje proračuna

u 2024.

Ukupni prihodi poslovanja

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ukupno primitak od financijske imovine i zaduženja

## 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 izravnanja 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%** |

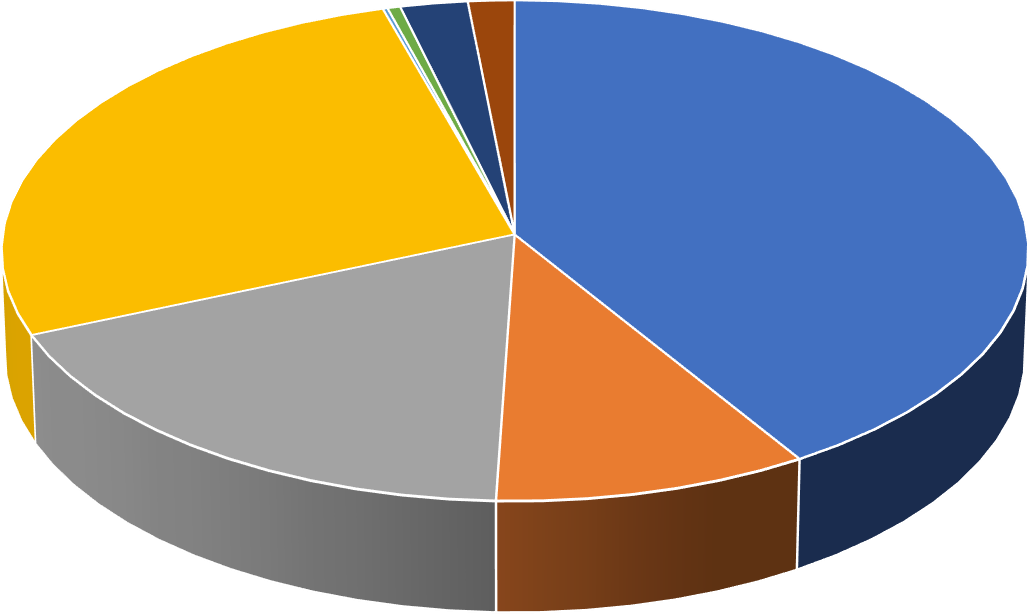
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 83,976.77 | 1,331,207.26 | 1,331,207.26 | 94,008.00 | 111.95% | 7.06% |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **16,067.38** | **34,500.00** | **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%.

**OSTVARENI PRIHODI U 2024. NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE**



**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, 6,619.40 €,**

**0.16%**

**71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine; 94,008.00 € ; 2.26%**

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine, 64,578.22 €, 1.56%**

**65 Prihodi od upranih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, 1,122,166.88 €,**

**27.03%**

**68 Ostali prihodi,**

**17,792.48 €, 0.43%**

**61 Prihodi od**

**poreza, 1,710,097.66**

**€, 41.19%**

**64 Prihodi od**

**imovine, 747,973.97**

**€, 18.02%**

61 Prihodi od poreza

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, 388,222.89 €, 9.35%**

64 Prihodi od imovine

65 Prihodi od upranih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

68 Ostali prihodi

71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

## 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 prijava 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 potrošnji plaća se po stopi od 3%, a prihod je jedinice lokalne samouprave na području koje je obavljena prodaja pića. U ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi od poreza na tvrtku (6145) temeljem ovršnog postupka u iznosu od 82,68 eura.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** ostvarene su u iznosu od 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 Vlaški 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 izravnanje. 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 izravnanje u iznosu od 43.082,17 eura ili 3.590,18 eura mjesečno temeljem Odluke o udjelu sredstava fiskalnog

izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 158/2023), 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 izravnanja za decentralizirane funkcije (635)** ostvareni su u iznosu od 40.710,15 eura, a odnose se na redovna sredstva tekućih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije za JVP (6351).

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)** ostvarene su u 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 Vlaški 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 Vlaški 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 Vlaškom 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 Vlaški puti u iznos od 2.000,00 eura za program Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlaški 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 RIBARSKE/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA

FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A ALBA

M 2.2.1. – 7/21 (ID: FLAG-21-7-5) za projekt *Izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci* u vrijednosti od 125.194,73 eura 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 Vlaške 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 Vlaški puti i Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima (6417) u iznosu od 5.020,14 eura, a odnose se na Prihodi iz dobiti od trgovačkih društva Vodovod Labin temeljem Odluke o raspodjeli neto dobiti Društva Vodovod Labin od

20. svibnja 2024. godine. Ukupna dobit je 28.653,77 eura, a raspodjela je učinjena prema udjelu općina i grada, 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 Potpićnu 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, rujan, listopad 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 prijebojem sa TD 1.Maj Labin d.o.o. kao prihod i rashod, a ostvarenje ovisi o broju i razdoblju provođenja prijeboja 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 Vlaški 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.

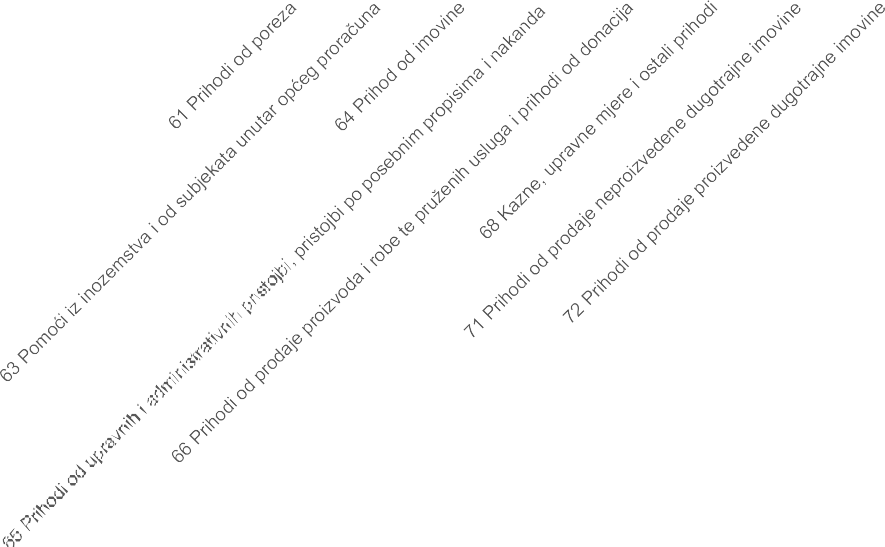
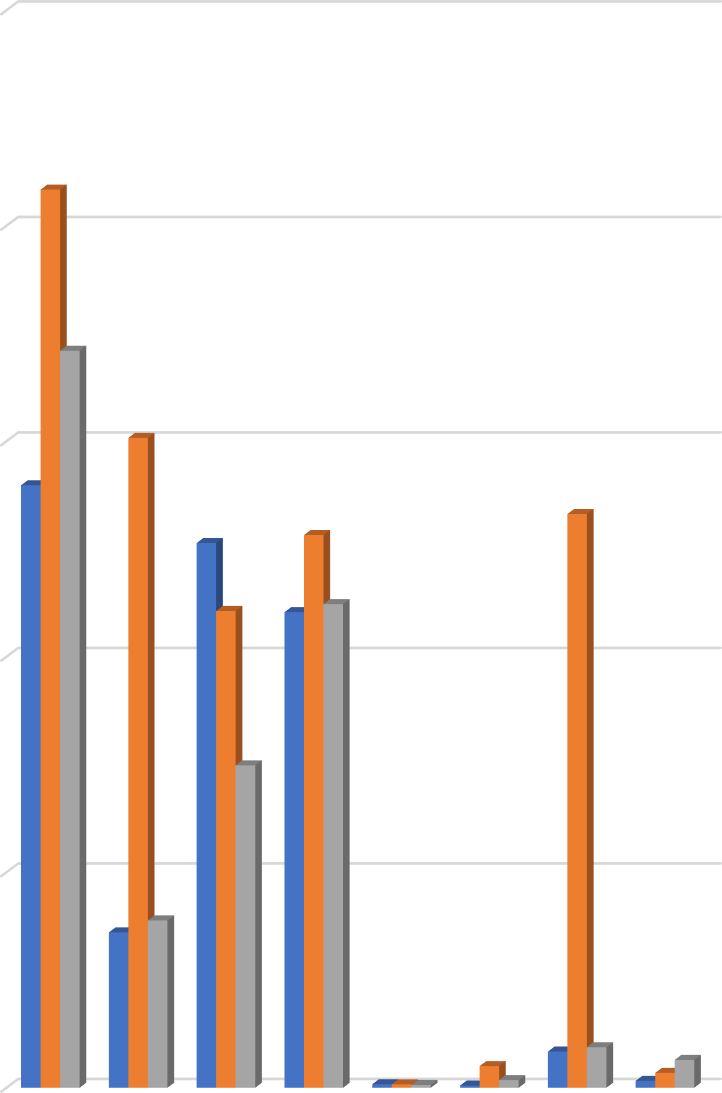
#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**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 prihodi 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

UKUPNI PRIHODI NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKACIJE



2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

EURI

500,000.00

0.00

OSTVARENJE 2023. Tekući plan 2024. OSTVARENJE 2024.

## 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.

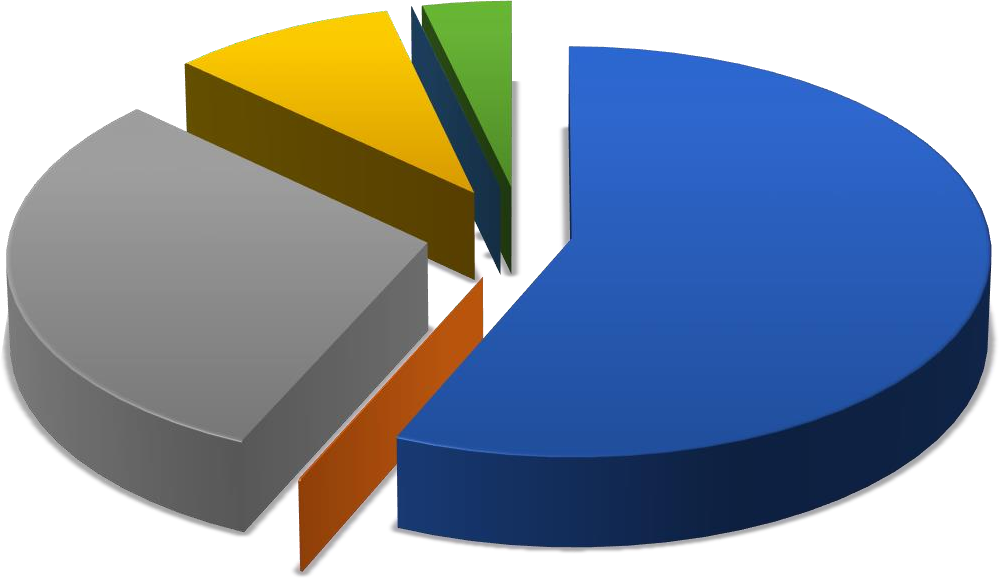
U nastavku je Tablica 5 koja daje podatke o ostvarenim prihodima u 2023. i 2024. i u odnosu na Tekući plan 2024. kao i udio ostvarenja 1-12/2024 prema izvorima financiranja.

##### 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**

**5. Pomoći**

**388,222.89 €**

**9.35%**

**6. Donacije**

**500.00 €**

**0.01%**

**7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**

**153,573.67 €**

**3.70%**

**4. Prihodi za posebne namjene**

**1,257,398.80 €**

**30.29%**

**3. Vlastiti prihodi**

**3,867.93 €**

**0.09%**

**1. Opći prihodi i primici**

**2,347,896.21 €**

**56.56%**

1. Opći prihodi i primici

1. Vlastiti prihodi
2. Prihodi za posebne namjene
3. Pomoći
4. Donacije
5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

## 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 prihodima 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 glavice 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.

# IZVRŠENI RASHODI I IZDACI

4,500,000

4,000,000 3,906,719.45

3,500,000

3,285,605.27

3,126,887.60

3,000,000

2,792,348.48

2,500,000

2,000,000

EURI

1,500,000

1,066,674.56

1,000,000

318,534.72

318,534.68

500,000

6

03,842.68

318,534.72

0

Izvršenje proračuna 2023.

Tekući plan 2024. Izvršenje proračuna 2024.

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

##### 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%** |

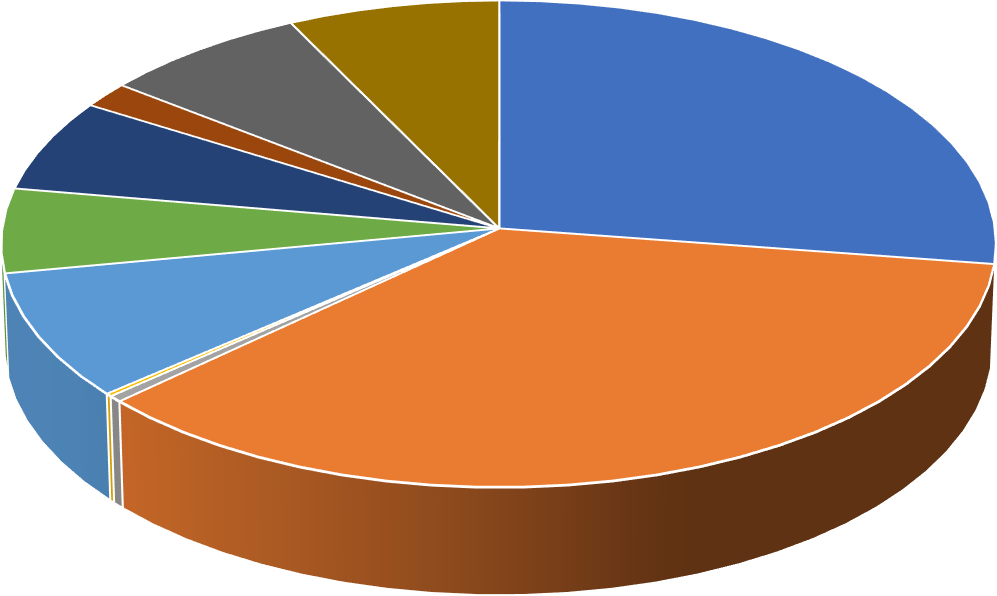
U strukturi ukupno izvršenih rashoda u 2024. **rashodi poslovanja** zastupljeni su s udjelom od 83,81 % i iznose 3.126.887,60 eura, dok su **rashodi za nabavu nefinancijske imovine** s udjelom od 16,18% i izvršeni su u iznosu od 603.842,68 eura.

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**



1. **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 63,795.59 €**

**1.71%**

1. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 267,506.16 €**

**7.17%**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 272,540.93 €**

**7.31%**

**38 Ostali rashodi**

**229,378.05 €**

**6.15%**

**31 Rashodi za zaposlene 1,019,617.92 €**

**27.33%**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 209,184.70 €**

**5.61%**

**34 Financijski rashodi**

**15,656.68 €**

**0.42%**

**32 Materijalni rashodi**

**1,332,287.72 €**

**35.71%**

**31 Rashodi za zaposlene**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 313,616.87 €**

**8.41%**

**35 Subvencije**

**7,145.66 €**

**0.19%**

**32 Materijalni rashodi**

**34 Financijski rashodi**

**35 Subvencije**

**36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**38 Ostali rashodi**

**41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**

**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 euro. 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 euro 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 Vlaški 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 Vlaški 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 Vlaški 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 poček 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 1,000% godišnje dok se ostali uvjeti nisu mijenjali. Nova stopa od 1,00% primjenjuje se od 1.5.2022. godine. Odluku o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduženju Općine Kršan je Općinsko vijeće Općine Kršan prihvatilo na sjednici općinskog vijeća 25.05.2022. godine. Kamate na primljeni kredit u 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 Vlaški 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 dospijeća 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 izvršavanju. 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 podmirenju 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 učenikaizvršeno 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 Jurasi 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 Vlaški puti otpada iznos od 2.886,85 eura za nabavu opreme.

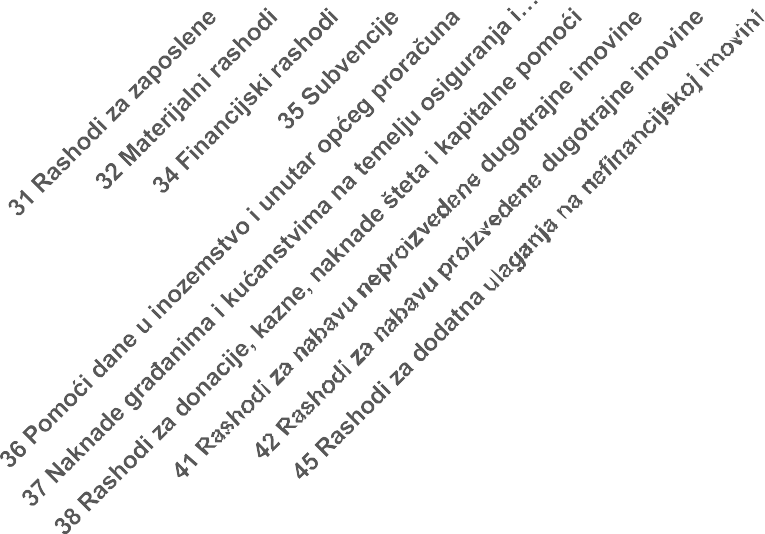
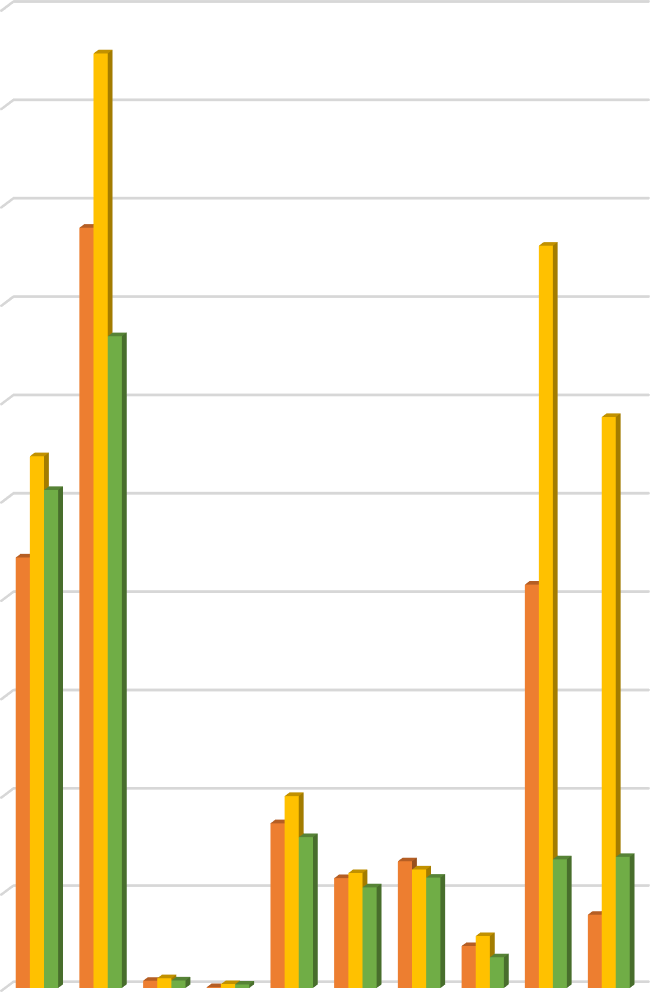
**Nematerijalna proizvedena imovina (426**) izvršeno je 24.558,83 eura i u potpunosti se odnosi na Općinu Kršan i manja je od ostvarenja u 2023. za 44,94%, a odnosi se na ulaganje u računalne programe 6.693,83 eura , za Izradu projektne dokumentacije za zelenu infrastrukturu iznos od 500,00 eura, za 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.

EURI

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



**IZVRŠENJE 2024.**

**Tekući plan 2024.**

**IZVRŠENJE 2023.**

0.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

1,800,000.00

2,000,000.00

**UKUPNI RASHODI NA RAZINI SKUPINE EKONOMSKE KLASIFIKAIJE**

#### RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

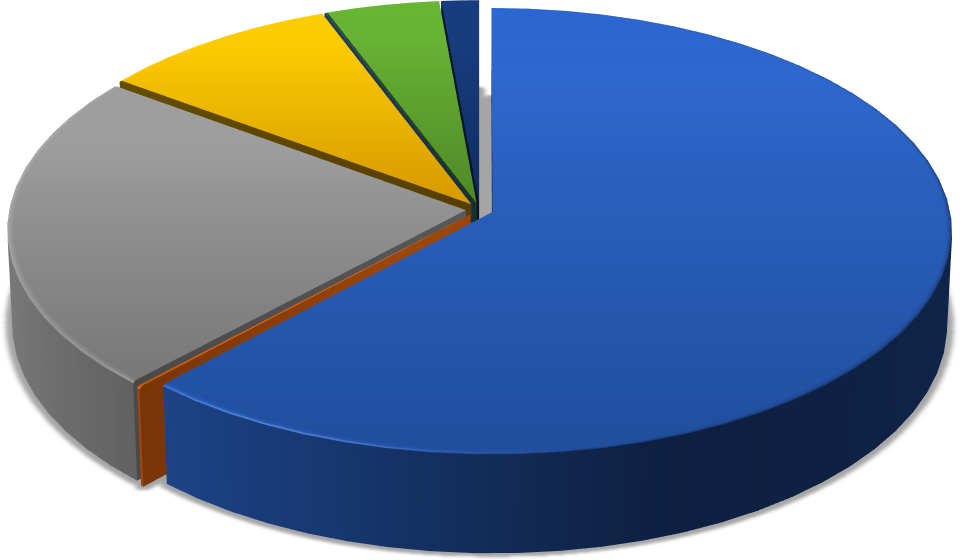
##### Tablici 9 prikazano je izvršenje rashoda za 2024. prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA** | **Tekući plan 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 2/1** | **Udio Izvršenje 2024. u %** |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **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.



**IZVRŠENI RASHODI U 2024. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**5. Pomoći**

**342,752.06 €**

**9.19%**

**6. Donacije**

**500.00 €**

**0.01%**

**7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine**

**161,255.08 €**

**4.32%**

**9. Prenesena sredstva**

**53,389.96 €**

**1.43%**

**4. Prihodi za**

**posebne namjene**

**860,174.01 €**

**23.06%**

**1. Opći prihodi i primici**

**2,308,795.17 €**

**61.89%**

1. Opći prihodi i primici

**3. Vlastiti prihodi**

**3,864.00 €**

**0.10%**

1. Vlastiti prihodi
2. Prihodi za posebne namjene
3. Pomoći
4. Donacije

7. Prihodi od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine

9. Prenesena sredstva

##### 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.

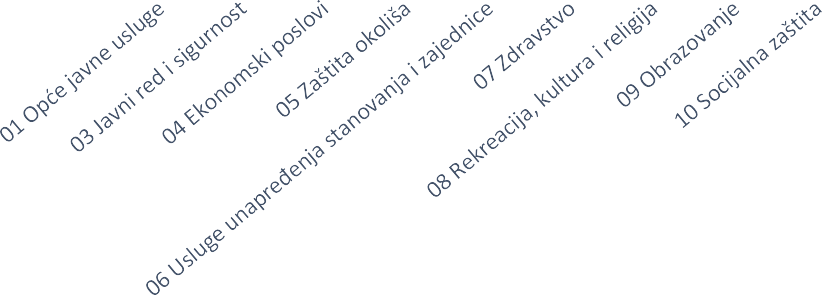
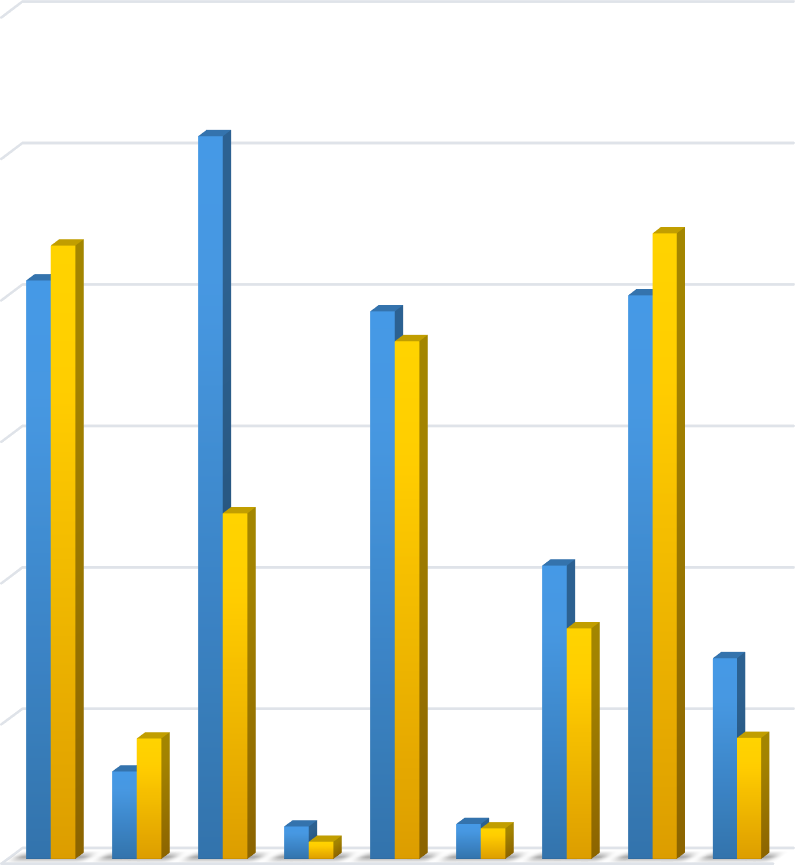
Iz tablice 10 je vidljivo da se rashodi za funkciju 01 Opće javne usluge izvršeni za 6,0% viši u odnosu na prethodnu godinu, 03 Javni red i sigurnost su viši od 37,82 % u odnosu na 2023. kao i funkcija 09 Obrazovanje za 10,94% viša. Manje izvršenje u odnosu na 2023. bilježe funkcije 04 Ekonomski poslovi 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.

**EUR**

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



**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

0.00

**Izvršenje Proračuna 2023.**

**Izvršenje proračuna 2024.**

#### 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 zajmov**a** 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 poček 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 1,000% 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

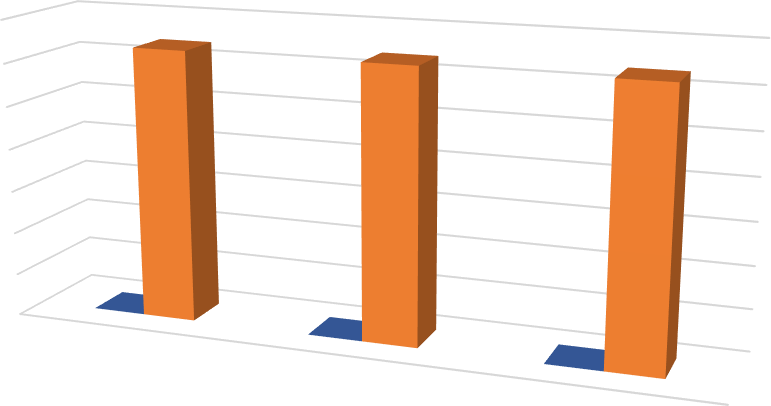
**Tablica 11 Primici i izdaci izvršeni u 2024. u odnosu na Tekući plan 2024. i na Izvršenje 2023. prema ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

EURI

**Grafikon 10. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**



Izdatak

Primitak

Izvršenje 2024.

Tekući plan 2024.

Izvršenje 2023.

0.00

0.00

0.00

318,534.72

318,534.72

318.534,68

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

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**

#### 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 | Općina Kršan | DV  Kockica | IC Vlaški puti | ukupno |
| 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 PRETHDNE 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 euro 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 centara Vlaški puti u iznosu od 2.596,40 eura), što se planira pokriti iz prihoda ostvarenih u 2025.

#### 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.

* + 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.

#### RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

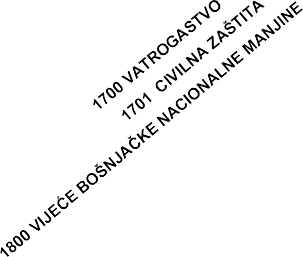
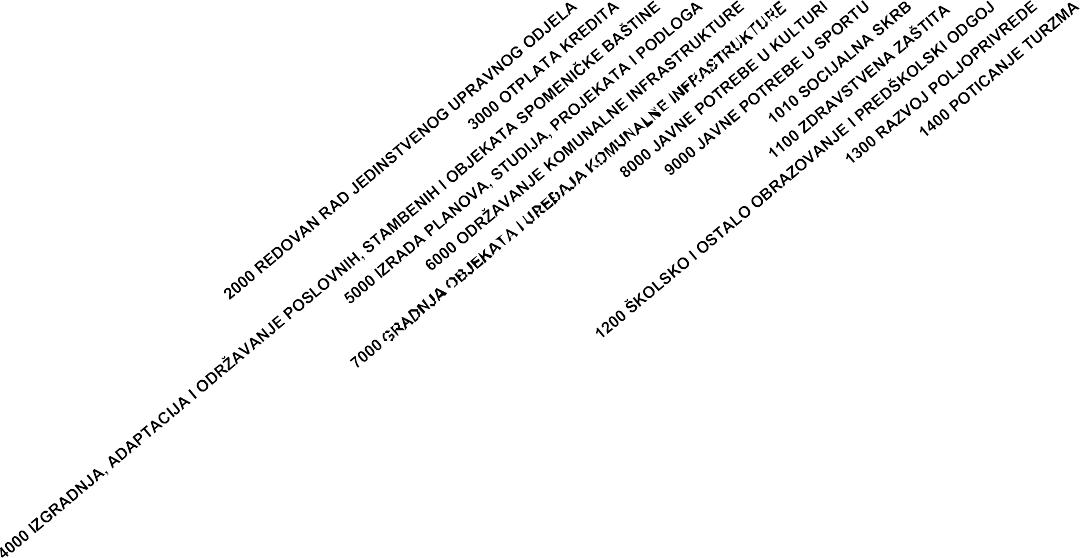
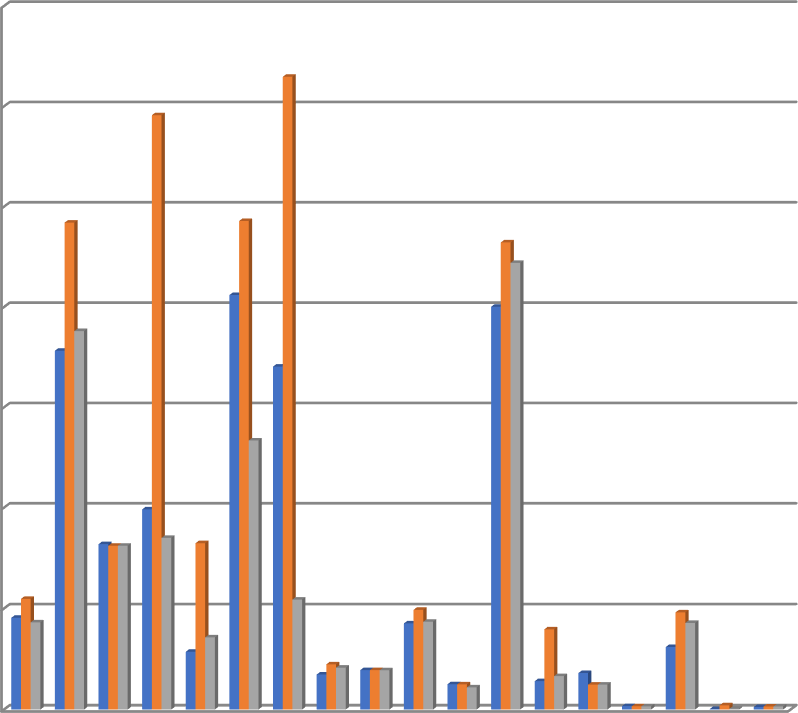
**Tablica 16** I**zvršeni rashodi i izdaci po programskoj klasifikaciji u 2023. i 2024. u odnosu na Tekući plan 2024.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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



1400000.0

1200000.0

1000000.0

800000.0

**EURI**

600000.0

400000.0

200000.0

0.0

Izvršenje 2023. Tekući plan 2024. Izvršenje 2024.

##### 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 Jedinstvenog upravnog odjela

Za redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela planirano je 968.255,00 eura, a utrošeno je 751.987,22 eura ili 77,66% plana. Unutar programa Jedinstvenog 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 nenavedeni 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 financijskih 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 dospijeće plaćanja kamata za dugoročni kredit do 12.-tog u mjesecu za prethodni mjesec tako da otplaćeni iznos kamata sadržava dvanaest uplata kamata za razdoblje 12/2023. 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 – Jurasi 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 energetsko 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 Vlaški 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 ljiljani – 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 Vlaški 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 Vlaški puti -za provođenje redovne djelatnosti Interpretacijskog centra Vlaški 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 nenavedeni 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 Vlaškom 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 Vlaški 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 Šušnjevica – 1.700,00 eura,
* Streljačko društvo Šušnjevica – 2.000,00eura,
* Lovačko društvo Zec Kršan – 5.850,00 eura,
* BK Potpićan – 2.800,00 eura,
* Airsoft Tim Foxtrot – 400,00 eura,
* Udruga Cornhole Šušnjevica – 500,00 eura,
* Šahovski klub Učka 023 Kršan – 200,00 eura,
* BK Šušnjevica – 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 podmirenju 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 navršenih 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, dezinsekcije i zbrinjavanja životinja utrošeno je 30.625,19 eura ili 97,53% plana, a odnose se na troškove deratizacije i dezinsekcije 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 studensko 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 OUŠ 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 nenavedeni 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 dezinsekciju 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 izravnanja (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.

#### POSEBNI IZVJEŠTAJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

Odredbom članka 65. Zakona o proračunu („Narodne Novine“, broj 144/21) utvrđena je namjena sredstava za proračunsku zalihu, dok je u članku 66. istog Zakona utvrđena obveza osobe odgovorne za izvršavanje proračuna da izvještava nadležno tijelo o korištenju proračunske zalihe. Člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 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.**

#### 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. | Primlj eni kredit u tekućo j godini | Otplaćeni kredit u tekućoj godini | Stanje kredita 31.12.2024. |
|  |  | Erste&Steie | Financiranj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rmärkische | e kapitalnog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | banke d.d. | projekta | Ugovor broj |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rijeka | Izgradnja | 50000958957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastruktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | re u |  |  |  | Fiksna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proizvodno |  |  |  | godišnja od |  |  |  |  |  |
|  | Tuzemni |  | -poslovnoj | 27.02.2020 |  |  | 1,00% |  |  |  |  |  |
| 1. | dugoročn  i kredit |  | zoni Kršan  Istok sa | 17.05.2022. | 1.592.673,70 | EUR | U primjeni | 28.02.2026. | 690.158,66 | 0,00 | 318.534,72 | 371.623,94 |
|  |  |  | Centrom |  |  |  | od |  |  |  |  |  |
|  |  |  | agropoduze |  |  |  | 01.5.2022. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tništva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (prometnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | i kompletna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | infrastruktu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | 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 dospijeća obveza, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

U 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 100.00,00 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) Naputkom 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.

#### 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.**

#### 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 RIBARSKE/MARITIMNE TRADICIJE I BAŠTINE TE PROMICANJA ODRŽIVOG RIBARSTVA I AKVAKULTURE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-A ALBA M 2.2.1. – 7/21 (ID: FLAG-21-7-

5) za projekt Izgradnja i opremanje tematskog dječjeg igrališta u Plomin Luci u vrijednosti od 125.194,73 eura koji je realiziran u 2023.

#### 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.**

* + 1. **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**
    2. **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 potraživanje od zaposlenih | 1,00 |
| **123** | **Ostala potraživanje od zaposlenih** | **1,00** |
| 12911 | Potraživanje 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 dospjela potraživanja otpada 96.697,27 eura, a na nedospjela potraživanja 131.976,64 eura. Od ukupnih potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Općine Kršan na dospjela potraživanja otpada 18.297,10 eura, a nedospjela potraživanja iznose 62.360,05 eura.

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

##### Tablici 20 Potraživanja (dospjela i nedospjela) 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 dospjela potraživanja otpada 1.826,38 eura, a na nedospjela potraživanja 7.763,24 eura.

##### Interpretacijski centar Vlaški puti nema ni dospjelih niti nedospjelih 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 obveza** 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 obveza** 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. N**edospjele 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. N**edospjele 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

#### IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

**STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 31.12.202024. 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 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 centara Vlaški puti u iznosu od 2.596,40 eura.