

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

52232 Kršan, Blaškovići 12

OIB: 84077929159

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

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

KLASA:024-05/25-01/_

URBROJ:2163-22-25-__

Kršan, _____ 2025.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 19. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan" broj 06/09, 05/13, 02/18, 05/20, 02/21 i 20/23), Općinsko vijeće Općine Kršan, na sjednici održanoj _____ 2025., donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2025.GODINU**I. OPĆI DIO**

Članak 1.

U Proračunu Općine Kršan za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ("Službeno glasilo Općine Kršan", broj 15/24, 9/25. i 14/25), članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na Plan proračun za 2025. godinu i glasi:"

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2025.	IZNOS PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	8.104.590,00	-362.232,10	-4,5%	7.742.357,90
6 Prihodi poslovanja	7.276.346,00	-194.880,77	-2,7%	7.081.465,23
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	828.244,00	-167.351,33	-20,2%	660.892,67
RASHODI UKUPNO	7.875.830,00	-736.646,16	-9,35%	7.139.183,84
3 Rashodi poslovanja	4.320.547,00	150.621,36	3,5%	4.471.168,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.555.283,00	-887.267,52	-25,0%	2.668.015,48
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	228.760,00	374.414,06	163,7%	603.174,06

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	PLAN 2025.	IZNOS PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.535,00	0,00	0,0%	318.535,00
NETO FINANCIRANJE	-318.535,00	0,00	0,0%	-318.535,00
VIŠAK/MANJAK+ NETO FINANCIRANJE	-89.775,00	374.414,06	-417,1%	284.639,06

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	PLAN 2025.	IZNOS PROMJENA	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	89.775,00	-374.414,06	-417,1%	-284.639,06
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Članak 2.

U članku 2. dio koji se odnosi na Plan proračuna za 2025. godinu mijenja se i glasi: „U računu Prihoda i rashoda i Računu financiranja, prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se i smanjuju kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred / Skupina	NAZIV EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1		2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		8.104.590,00	-362.232,10	-4,47	7.742.357,90
6	Prihodi poslovanja	7.276.346,00	-194.880,77	-2,68	7.081.465,23
61	Prihodi od poreza	2.388.917,00	407.454,72	17,06	2.796.371,72
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.895.058,00	-405.647,58	-21,41	1.489.410,42
64	Prihodi od imovine	1.141.595,00	2.220,00	0,19	1.143.815,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.816.957,00	-201.442,91	-11,09	1.615.514,09
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	7.955,00	535,00	6,73	8.490,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	25.864,00	2.000,00	7,73	27.864,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	828.244,00	-167.351,33	-20,21	660.892,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	752.444,00	-167.351,33	-22,24	585.092,67
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovi	75.800,00	0,00	0,00	75.800,00
RASHODI UKUPNO		7.875.830,00	-736.646,16	-9,35	7.139.183,84
3	Rashodi poslovanja	4.320.547,00	150.621,36	3,49	4.471.168,36
31	Rashodi za zaposlene	1.418.984,00	72.230,00	5,09	1.491.214,00
32	Materijalni rashodi	1.854.519,00	34.609,36	1,87	1.889.128,36
34	Financijski rashodi	15.085,00	4.500,00	29,83	19.585,00
35	Subvencije	34.500,00	5.500,00	15,94	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	480.403,00	19.119,00	3,98	499.522,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	234.740,00	9.600,00	4,09	244.340,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	282.316,00	5.063,00	1,79	287.379,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.555.283,00	-887.267,52	-24,96	2.668.015,48
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	139.764,00	-14.410,00	-10,31	125.354,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.935.219,00	-288.157,52	-14,89	1.647.061,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.480.300,00	-584.700,00	-39,50	895.600,00

A2. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1		2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO		8.104.590,00	-362.232,10	-4,47	7.742.357,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.459.697,00	409.754,72	11,84	3.869.451,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.388.917,00	407.454,72	17,06	2.796.371,72
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		68.820,00	0,00	0,00	68.820,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1.001.960,00	2.300,00	0,23	1.004.260,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.500,00	300,00	8,57	3.800,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3.500,00	300,00	8,57	3.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.923.891,00	-201.287,91	-10,46	1.722.603,09
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75,00	0,00	0,00	75,00
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.829.221,00	-202.022,91	-11,04	1.627.198,09
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		93.455,00	735,00	0,79	94.190,00
Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.895.058,00	-405.647,58	-21,41	1.489.410,42
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		98.083,00	26.346,57	26,86	124.429,57
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		42.900,00	3.550,00	8,28	46.450,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		1.045.140,00	-118.540,00	-11,34	926.600,00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA PK		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		663.827,00	-317.154,15	-47,78	346.672,85
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE		821.444,00	-167.351,33	-20,37	654.092,67
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		821.444,00	-167.351,33	-20,37	654.092,67
Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		0,00	0,00	0,00	0,00

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1		2	3	4	5
	RASHODI UKUPNO	7.875.830,00	-736.646,16	-9,35	7.139.183,84
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.141.162,00	72.678,55	2,31	3.213.840,55
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	2.070.382,00	305.081,18	14,74	2.375.463,18
	Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI	68.820,00	-7.819,75	-11,36	61.000,25
	Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI	1.001.960,00	-224.582,88	-22,41	777.377,12
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.503,00	300,00	8,56	3.803,00
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	3.503,00	300,00	8,56	3.803,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.426.104,00	-119.663,36	-4,93	2.306.440,64
	Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA	75,00	4,57	6,09	79,57
	Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
	Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA	2.329.721,00	-121.283,33	-5,21	2.208.437,67
	Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	95.168,00	1.615,40	1,70	96.783,40
	Izvor 4.9. PRIHODI NA TEMELJU REF. RASH.IZ PRETHOD.GODINA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	1.895.058,00	-518.890,83	-27,38	1.376.167,17
	Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	98.083,00	28.041,57	28,59	126.124,57
	Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	42.900,00	3.857,60	8,99	46.757,60
	Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA	1.045.140,00	-118.540,00	-11,34	926.600,00
	Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00
	Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
	Izvor 5.6. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	663.827,00	-432.400,00	-65,14	231.427,00
	Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	2.000,00	200,00	3.000,00
	Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Izvor 6.3. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	321.444,00	-173.070,00	-53,84	148.374,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN	321.444,00	-173.070,00	-53,84	148.374,00
	Izvor 7.2. PRIHODI O PRODAJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN	87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/SKUPINA I NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	7.875.830,00	-736.646,16	-9,35	7.139.183,84
01 Opće javne usluge	1.221.013,00	-40.110,00	-3,28	1.180.903,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	189.494,00	-14.935,00	-7,88	174.559,00
013 Opće usluge	1.023.247,00	-25.175,00	-2,46	998.072,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
017 Transakcije vezane za javni dug	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
03 Javni red i sigurnost	239.656,00	13.447,00	5,61	253.103,00
032 Usluge protupožarne zaštite	233.441,00	13.447,00	5,76	246.888,00
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	6.215,00	0,00	0,00	6.215,00
04 Ekonomski poslovi	2.598.939,00	-518.586,89	-19,95	2.080.352,11
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	118.320,00	46.313,63	39,14	164.633,63
045 Promet	1.520.559,00	11.999,48	0,79	1.532.558,48
047 Ostale industrije	58.160,00	0,00	0,00	58.160,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	901.900,00	-576.900,00	-63,96	325.000,00
05 Zaštita okoliša	109.050,00	-17.976,29	-16,48	91.073,71
051 Gospodarenje otpadom	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.781.446,00	-249.927,98	-14,03	1.531.518,02
061 Razvoj stanovanja	45.310,00	-4.900,00	-10,81	40.410,00
062 Razvoj zajednice	1.012.786,00	-62.927,98	-6,21	949.858,02
064 Ulična rasvjeta	300.000,00	-46.700,00	-15,57	253.300,00
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	269.350,00	-145.900,00	-54,17	123.450,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	154.000,00	10.500,00	6,82	164.500,00
07 Zdravstvo	50.571,00	-4.700,00	-9,29	45.871,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.571,00	-4.700,00	-9,29	45.871,00
08 Rekreacija, kultura i religija	466.451,00	-54.226,60	-11,63	412.224,40
081 Službe rekreacije i sporta	103.200,00	-6.020,00	-5,83	97.180,00
082 Službe kulture	278.701,00	-14.056,60	-5,04	264.644,40
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	84.550,00	-34.150,00	-40,39	50.400,00
09 Obrazovanje	1.210.042,00	126.834,60	10,48	1.336.876,60
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.073.352,00	127.034,60	11,84	1.200.386,60
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	132.390,00	0,00	0,00	132.390,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	4.300,00	-200,00	-4,65	4.100,00
10 Socijalna zaštita	198.662,00	8.600,00	4,33	207.262,00

101 Bolest i invaliditet	18.600,00	-1.000,00	-5,38	17.600,00
104 Obitelj i djeca	164.950,00	9.600,00	5,82	174.550,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.112,00	0,00	0,00	15.112,00

B. RAČUN FINANCIRANJA**B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RAZRED / SKUPINA	NAZIV EKONOMSKE KLASIFIKACIJE	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
	1	2	3	4	5
	PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZDACI UKUPNO	318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318.535,00	0,00	0,00	318.535,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED / SKUPINA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
1		2	3	4	5
PRIMICI UKUPNO		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.NAJMENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO		318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		318.535,00	0,00	0,00	318.535,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. u djelu koji se odnosi na Plan proračuna za 2025. mijenja se i glasi: "Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 7.139.183,84 eura, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 318.535,00 eura u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. raspoređuju se po organizacijskoj, programskoj, izvorima i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJA I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		8.194.365,00	-736.646,16	-8,99	7.457.718,84
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		267.044,00	-49.085,00	-18,38	217.959,00
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE		68.539,00	-13.735,00	-20,04	54.804,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		48.585,00	-14.295,00	-29,42	34.290,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.000,00	560,00	5,60	10.560,00
Program 1000 PREDSTAVNIČKA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA		68.539,00	-13.735,00	-20,04	54.804,00
Aktivnost A100001 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG VIJEĆA		19.835,00	-4.335,00	-21,86	15.500,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		19.835,00	-4.335,00	-21,86	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.835,00	-4.335,00	-21,86	15.500,00
32	Materijalni rashodi	19.835,00	-4.335,00	-21,86	15.500,00
Aktivnost A100003 RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Aktivnost A100004 RASHODI ZA IZBORE		38.750,00	-9.400,00	-24,26	29.350,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		28.750,00	-9.960,00	-34,64	18.790,00
3	Rashodi poslovanja	28.750,00	-9.960,00	-34,64	18.790,00
32	Materijalni rashodi	23.750,00	-9.343,00	-39,34	14.407,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	-617,00	-12,34	4.383,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.000,00	560,00	5,60	10.560,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	560,00	5,60	10.560,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	560,00	5,60	10.560,00
Glava 00102 OPĆINSKI NAČELNIK		198.505,00	-35.350,00	-17,81	163.155,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		106.655,00	2.800,00	2,63	109.455,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		81.550,00	-38.150,00	-46,78	43.400,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Program 1001 IZVRŠNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA		198.505,00	-35.350,00	-17,81	163.155,00
Aktivnost A100101 TROŠKOVI REDOVNOG RADA OPĆINSKOG NAČELNIKA		116.955,00	-1.200,00	-1,03	115.755,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		106.655,00	-1.200,00	-1,13	105.455,00
3	Rashodi poslovanja	106.655,00	-1.200,00	-1,13	105.455,00
31	Rashodi za zaposlene	55.900,00	1.000,00	1,79	56.900,00
32	Materijalni rashodi	50.755,00	-2.200,00	-4,33	48.555,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00

3	Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Aktivnost A100102 PRORAČUNSKA PRIČUVA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100103 DAN OPĆINE I OSTALE MANIFESTACIJE		77.550,00	-34.150,00	-44,04	43.400,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		77.550,00	-34.150,00	-44,04	43.400,00
3	Rashodi poslovanja	77.550,00	-34.150,00	-44,04	43.400,00
32	Materijalni rashodi	77.550,00	-34.150,00	-44,04	43.400,00
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.927.321,00	-687.561,16	-8,67	7.239.759,84
Glava 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.958.674,00	-803.972,16	-11,55	6.154.701,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.272.308,00	302.281,18	13,30	2.574.589,18
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		68.820,00	-7.819,75	-11,36	61.000,25
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		871.825,00	-172.137,88	-19,74	699.687,12
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3.503,00	300,00	8,56	3.803,00
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75,00	4,57	6,09	79,57
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2.329.721,00	-121.283,33	-5,21	2.208.437,67
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		95.168,00	1.615,40	1,70	96.783,40
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		77.783,00	27.481,57	35,33	105.264,57
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		42.900,00	3.857,60	8,99	46.757,60
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		1.045.140,00	-118.540,00	-11,34	926.600,00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		663.827,00	-432.400,00	-65,14	231.427,00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		321.444,00	-173.070,00	-53,84	148.374,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
Program 2000 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		1.043.247,00	-25.175,00	-2,41	1.018.072,00
Aktivnost A200001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		586.750,00	-37.150,00	-6,33	549.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		553.967,00	-62.936,57	-11,36	491.030,43
3	Rashodi poslovanja	553.967,00	-62.936,57	-11,36	491.030,43
31	Rashodi za zaposlene	553.967,00	-62.936,57	-11,36	491.030,43
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		32.783,00	25.786,57	78,66	58.569,57
3	Rashodi poslovanja	32.783,00	25.786,57	78,66	58.569,57
31	Rashodi za zaposlene	32.783,00	25.786,57	78,66	58.569,57
Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI		402.597,00	7.475,00	1,86	410.072,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		177.565,00	-12.405,00	-6,99	165.160,00

3	Rashodi poslovanja	177.565,00	-12.405,00	-6,99	165.160,00
32	Materijalni rashodi	177.565,00	-12.405,00	-6,99	165.160,00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
32	Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		217.832,00	19.880,00	9,13	237.712,00
3	Rashodi poslovanja	217.832,00	19.880,00	9,13	237.712,00
32	Materijalni rashodi	217.832,00	19.880,00	9,13	237.712,00
Aktivnost A200003 FINACIJSKI RASHODI		11.600,00	4.500,00	38,79	16.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		11.600,00	4.500,00	38,79	16.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.600,00	4.500,00	38,79	16.100,00
34	Financijski rashodi	11.600,00	4.500,00	38,79	16.100,00
Aktivnost A200005 POTICAJNE MJERE – POTPORA PODUZETNICIMA KOD KUPNJE NEKRETNOSTI U PROIZVODNO POSL.ZONI KRŠAN		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
35	Subvencije	5.000,00	15.000,00	300,00	20.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K200001 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00
Program 3000 OTPLATA KREDITA		320.807,00	0,00	0,00	320.807,00
Aktivnost A300005 OTPLATA GLAVNICE KREDITA - INDUSTRIJSKA ZONA		318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	318.535,00	0,00	0,00	318.535,00
Aktivnost A300006 OTPLATA KAMATA PO KREDITU - INDUSTRIJSKA ZONA		2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
3	Rashodi poslovanja	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
34	Financijski rashodi	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE		1.946.925,00	-673.332,98	-34,58	1.273.592,02
Aktivnost A400010 ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA		35.310,00	0,00	0,00	35.310,00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		9.430,00	6.154,90	65,27	15.584,90
3	Rashodi poslovanja	9.430,00	6.154,90	65,27	15.584,90
32	Materijalni rashodi	9.430,00	6.154,90	65,27	15.584,90
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		25.880,00	-6.154,90	-23,78	19.725,10
3	Rashodi poslovanja	25.880,00	-6.154,90	-23,78	19.725,10
32	Materijalni rashodi	25.880,00	-6.154,90	-23,78	19.725,10
Aktivnost A400011 ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIĆA		5.017,00	3.500,00	69,76	8.517,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5.017,00	3.500,00	69,76	8.517,00
3	Rashodi poslovanja	5.017,00	3.500,00	69,76	8.517,00
32	Materijalni rashodi	5.017,00	3.500,00	69,76	8.517,00

Aktivnost A400012 ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME		8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
Aktivnost A400013 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A400014 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		30.000,00	25.172,02	83,91	55.172,02
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30.000,00	10.172,02	33,91	40.172,02
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	10.172,02	33,91	40.172,02
32	Materijalni rashodi	30.000,00	10.172,02	33,91	40.172,02
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Aktivnost A400015 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA		27.180,00	0,00	0,00	27.180,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
3	Rashodi poslovanja	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
32	Materijalni rashodi	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
3	Rashodi poslovanja	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
32	Materijalni rashodi	18.050,00	0,00	0,00	18.050,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
3	Rashodi poslovanja	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
32	Materijalni rashodi	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
Aktivnost A400016 ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE		14.255,00	3.745,00	26,27	18.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		14.180,00	3.740,43	26,38	17.920,43
3	Rashodi poslovanja	14.180,00	3.740,43	26,38	17.920,43
32	Materijalni rashodi	14.180,00	3.740,43	26,38	17.920,43
Izvor 4.1. SPOMENIČKA RENTA PRORAČUNA		75,00	4,57	6,09	79,57
3	Rashodi poslovanja	75,00	4,57	6,09	79,57
32	Materijalni rashodi	75,00	4,57	6,09	79,57
Aktivnost A400018 RUŠEVNE ZGRADE		8.000,00	-4.700,00	-58,75	3.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		8.000,00	-4.700,00	-58,75	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-4.700,00	-58,75	3.300,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-4.700,00	-58,75	3.300,00
Aktivnost A400019 ODRŽAVANJE ČISTOĆE DEPONIIJA KOMUNALNOG OTPADA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400004 NABAVA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Kapitalni projekt K400005 SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK		10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
Kapitalni projekt K400006 SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK		94.764,00	-2.410,00	-2,54	92.354,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		88.740,00	-2.140,00	-2,41	86.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.740,00	-2.140,00	-2,41	86.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	88.740,00	-2.140,00	-2,41	86.600,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		6.024,00	-270,00	-4,48	5.754,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.024,00	-270,00	-4,48	5.754,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.024,00	-270,00	-4,48	5.754,00
Kapitalni projekt K400007 ARHEOLOŠKI PARK		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Kapitalni projekt K400015 ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE		10.000,00	-4.900,00	-49,00	5.100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		10.000,00	-4.900,00	-49,00	5.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-4.900,00	-49,00	5.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-4.900,00	-49,00	5.100,00
Kapitalni projekt K400016 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K400017 DOM KULTURE U KRŠANU		7.000,00	3.700,00	52,86	10.700,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K400018 DOGRADNJA DJEČIJEG VRTIĆA U KRŠANU		760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.890,00	5.670,00	196,19	8.560,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.890,00	5.670,00	196,19	8.560,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.890,00	5.670,00	196,19	8.560,00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5.670,00	-5.670,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.670,00	-5.670,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.670,00	-5.670,00	-100,00	0,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		668.773,00	0,00	0,00	668.773,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	668.773,00	0,00	0,00	668.773,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	668.773,00	0,00	0,00	668.773,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		81.227,00	0,00	0,00	81.227,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.227,00	0,00	0,00	81.227,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.227,00	0,00	0,00	81.227,00

Kapitalni projekt K400020 ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI		40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
Kapitalni projekt K400021 ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN		40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400022 ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - UMJETNIČKA INSTALACIJA		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
Kapitalni projekt K400023 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U POTPIČNU		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K400024 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV		500,00	2.800,00	560,00	3.300,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		500,00	2.800,00	560,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	2.800,00	560,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	2.800,00	560,00	3.300,00
Kapitalni projekt K400025 IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA - BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA		13.500,00	-8.500,00	-62,96	5.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13.500,00	-8.500,00	-62,96	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.500,00	-8.500,00	-62,96	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-8.500,00	-62,96	5.000,00
Kapitalni projekt K400027 REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Kapitalni projekt K400030 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANJE ODLAGALIŠTA OTPADA		8.550,00	0,00	0,00	8.550,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA UPRAVA ZGRADA OPĆINE		13.300,00	-12.800,00	-96,24	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		13.300,00	-12.800,00	-96,24	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.300,00	-12.800,00	-96,24	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.300,00	-12.800,00	-96,24	500,00

Kapitalni projekt K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ		40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
Kapitalni projekt K400036 SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIČNU		450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000,00	-90.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		360.000,00	-360.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	-360.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	360.000,00	-360.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN-ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Kapitalni projekt K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVONO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN		66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400039 SPECIJALNA BOLNICA M.HORVAT ROVINJ SUFINANCIRANJE KREDITA ZA ADAPTACIJU PREKO IŽ		1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
3	Rashodi poslovanja	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.789,00	0,00	0,00	1.789,00
Kapitalni projekt K400040 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIČA U POTPIČNU		17.000,00	-16.500,00	-97,06	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		17.000,00	-16.500,00	-97,06	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-16.500,00	-97,06	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.000,00	-16.500,00	-97,06	500,00
Kapitalni projekt K400041 OPREMANJE DJEČJEG VRTIČA U KRŠANU		95.000,00	-2.640,00	-2,78	92.360,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2.640,00	-2.640,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.640,00	-2.640,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.640,00	-2.640,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00
Kapitalni projekt K400042 KONSTRUKTIVNA SANACIJA ZGRADE NA K.Č.72ZGR K.O. PLOMIN - I. FAZA		57.260,00	0,00	0,00	57.260,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
Kapitalni projekt K400043 AGRO-LABORATORIJ RAKITA		66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	-13.200,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.800,00	-52.800,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K400044 IZGRADNJA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE		0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.200,00	100,00	33.200,00
Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA		252.400,00	15.600,00	6,18	268.000,00
Aktivnost A500005 IZRADA STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA - GEODETSKI		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Aktivnost A500006 DOKUMENTACIJA ZA USPOSTAVU NERAZVRSTANIH CESTA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		11.861,00	28.139,00	237,24	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.861,00	28.139,00	237,24	40.000,00
32	Materijalni rashodi	11.861,00	28.139,00	237,24	40.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		28.139,00	-28.139,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	28.139,00	-28.139,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	28.139,00	-28.139,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500009 DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU OBJEKATA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A500010 DOKUMENTACIJA ZA POTREBE EU FONDOVA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-5.000,00	-12,50	35.000,00
Aktivnost A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU		3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
32	Materijalni rashodi	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
Aktivnost A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE		15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
Kapitalni projekt K500006 IZRADA PLANOVA - IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN		3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
Kapitalni projekt K500008 IZRADA PLANOVA -VI. ID PPUOK		2.000,00	9.000,00	450,00	11.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		2.000,00	9.000,00	450,00	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	9.000,00	450,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	9.000,00	450,00	11.000,00
Kapitalni projekt K500011 PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021-2027		7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
Kapitalni projekt K500013 IZRADA DOKUMENTACIJE ZA ZELENU INFRASTRUKTURU I ODRŽIVO UPRAVLJANJE PROSTOROM		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Kapitalni projekt K500015 IZRADA PLANA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA POTPIĆAN		3.100,00	900,00	29,03	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.100,00	137,79	6,56	2.237,79
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.100,00	137,79	6,56	2.237,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	137,79	6,56	2.237,79
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	762,21	76,22	1.762,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	762,21	76,22	1.762,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	762,21	76,22	1.762,21
Kapitalni projekt K500016 IZRADA PLANOVA -VIII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K500017 II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA PRISTAV		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K500018 III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA POTPIČAN		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Kapitalni projekt K500019 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA NASELJA BLAŠKOVIĆI 2		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K500020 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA JURASI		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Kapitalni projekt K500021 IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KRŠAN		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K500022 I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RADNE ZONE KRŠAN – ISTOK		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		894.500,00	-12.476,29	-1,39	882.023,71
Aktivnost A600010 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
3	Rashodi poslovanja	100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
32	Materijalni rashodi	100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
Aktivnost A600011 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE OSTALIH MANJIH POVRŠINA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A600012 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI		15.000,00	500,00	3,33	15.500,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		15.000,00	500,00	3,33	15.500,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	500,00	3,33	15.500,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	500,00	3,33	15.500,00

Aktivnost A600013 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA I ČIŠĆENJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Aktivnost A600014 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA - PARKOVNE POVRŠINE		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600016 SUFINANCIRANJE ŽUPANIJSKIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A600017 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - MAKADAMSKI PUTEVI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A600018 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROTUPOŽARNI PUTEVI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.2. ŠUMSKI DOPRINOS PRORAČUNA		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3	Rashodi poslovanja	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
32	Materijalni rashodi	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
3	Rashodi poslovanja	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
32	Materijalni rashodi	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00
Aktivnost A600019 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ŽIVICE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Aktivnost A600020 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - PROMETNA SIGNALIZACIJA, ZNAKOVI I OPREMA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600021 ODRŽAVANJE GROBLJA		30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
Aktivnost A600022 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A600023 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Aktivnost A600024 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE - NOVOGODIŠNJA RASVJETA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A600026 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA-RUČNO POMETANJE		12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00
Aktivnost A600027 SUFINANCIRANJE ŽUPAN. CESTA NA PODR.OK L50180-D500Šušnjevića-Nova Vas-Kožljak-VozilićD66		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Kapitalni projekt K600001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - ASFALTIRANJE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.492.909,00	-186.100,52	-12,47	1.306.808,48
Kapitalni projekt K700011 GRAĐ.JAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Kapitalni projekt K700012 GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Kapitalni projekt K700013 GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN-PLOMIN LUKA		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Kapitalni projekt K700014 GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUCI		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
Kapitalni projekt K700015 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATOA U PLOMIN LUCI		20.000,00	-6.700,00	-33,50	13.300,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		20.000,00	-6.700,00	-33,50	13.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-6.700,00	-33,50	13.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-6.700,00	-33,50	13.300,00
Kapitalni projekt K700016 GRAĐ.JAV.POV.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00

Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Kapitalni projekt K700017 GRAĐENJE JAV.POVRŠINA.IZGRADNJA PRIVEZA ČAMACA PLOMIN LUKA (DOK.IZMJ.GRAĐ.DOZ.I UPORAB.DOZVOLE)		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K700018 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA - IZGRADNJA AUTOBUSNIH ČEKAONA		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Kapitalni projekt K700021 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Kapitalni projekt K700023 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-JURASI		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K700024 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI		1.000.000,00	12.000,00	1,20	1.012.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		215.000,00	12.000,00	5,58	227.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.000,00	12.000,00	5,58	227.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	12.000,00	5,58	227.000,00
Izvor 5.3. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNA		785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
Kapitalni projekt K700025 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PRO		87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽENJA PRORAČUN		87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
Kapitalni projekt K700028 GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN		13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
Kapitalni projekt K700029 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE - EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR		60.000,00	-46.700,00	-77,83	13.300,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60.000,00	-46.700,00	-77,83	13.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-46.700,00	-77,83	13.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-46.700,00	-77,83	13.300,00

Kapitalni projekt K700030 GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠAN-PRISTAV		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
Kapitalni projekt K700032 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK		60.000,00	-42.000,00	-70,00	18.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		60.000,00	-42.000,00	-70,00	18.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-42.000,00	-70,00	18.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-42.000,00	-70,00	18.000,00
Kapitalni projekt K700034 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-UREĐENJE PARKIRALIŠTA POKRAJ VRTIČA NA PRISTAVU		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Kapitalni projekt K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA-UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIČNU		90.000,00	-76.700,00	-85,22	13.300,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		90.000,00	-76.700,00	-85,22	13.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-76.700,00	-85,22	13.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-76.700,00	-85,22	13.300,00
Kapitalni projekt K700036 KUPNJA ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Kapitalni projekt K700038 KOMUNALNO OPREMANJE ZA HRVI (ELEKTRO PRIKLJUČAK I PRIKNJIČAK NA VODU I ODVODNJU)		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Program 8000 JAVNE POTREBE U KULTURI		22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
Aktivnost A800001 FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE		22.575,00	0,00	0,00	22.575,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	7.819,75	100,00	7.819,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.819,75	100,00	7.819,75
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.819,75	100,00	7.819,75
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		14.080,00	-7.819,75	-55,54	6.260,25
3	Rashodi poslovanja	14.080,00	-7.819,75	-55,54	6.260,25
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.080,00	-7.819,75	-55,54	6.260,25
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		8.495,00	0,00	0,00	8.495,00
3	Rashodi poslovanja	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00
Program 9000 JAVNE POTREBE U SPORTU		88.700,00	-320,00	-0,36	88.380,00
Aktivnost A900001 DJELATNOST SPORTSKIH KLUBOVA		84.000,00	-320,00	-0,38	83.680,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	83.680,00	100,00	83.680,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.680,00	100,00	83.680,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	83.680,00	100,00	83.680,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	84.000,00	-84.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A900002 TROŠKOVI LIJEČNIČKIH PREGLEDA SPORTSKIH UDRUGA		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Program 1010 SOCIJALNA SKRB		198.662,00	8.600,00	4,33	207.262,00
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		164.950,00	9.600,00	5,82	174.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		118.850,00	9.600,00	8,08	128.450,00
3	Rashodi poslovanja	118.850,00	9.600,00	8,08	128.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.850,00	9.600,00	8,08	128.450,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
3	Rashodi poslovanja	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00
Aktivnost A101005 HUMANITARNE ORGANIZACIJE		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Aktivnost A101006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
3	Rashodi poslovanja	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.712,00	0,00	0,00	9.712,00
Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM		2.400,00	-1.000,00	-41,67	1.400,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		2.400,00	-1.000,00	-41,67	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	-1.000,00	-41,67	1.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.400,00	-1.000,00	-41,67	1.400,00
Aktivnost A101009 CENTAR ZA INKLUZIJU I PODRŠKU ZAJEDNICI		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Program 1100 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA		50.571,00	-4.700,00	-9,29	45.871,00
Aktivnost A110001 POSLOVI DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I ZBRINJAVANJA ŽIVOTINJA		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
3	Rashodi poslovanja	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
32	Materijalni rashodi	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
3	Rashodi poslovanja	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
32	Materijalni rashodi	25.280,00	0,00	0,00	25.280,00
Aktivnost A110002 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI I PREVENTIVNIH PREGLEDA		19.171,00	-4.700,00	-24,52	14.471,00

Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		14.000,00	-4.700,00	-33,57	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-4.700,00	-33,57	9.300,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-2.800,00	-25,45	8.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	-1.900,00	-63,33	1.100,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
3	Rashodi poslovanja	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.171,00	0,00	0,00	5.171,00
Program 1200 ŠKOLSKO I OSTALO OBRAZOVANJE I PREDŠKOLSKI ODGOJ		218.242,00	14.172,00	6,49	232.414,00
Aktivnost A120001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		81.552,00	14.372,00	17,62	95.924,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	19.300,00	100,00	19.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.300,00	100,00	19.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
35	Subvencije	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		81.552,00	-4.928,00	-6,04	76.624,00
3	Rashodi poslovanja	81.552,00	-4.928,00	-6,04	76.624,00
35	Subvencije	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	54.552,00	7.572,00	13,88	62.124,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.500,00	-12.500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120002 ŠKOLSKO I STUDENTSKO OBRAZOVANJE		132.390,00	0,00	0,00	132.390,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		132.390,00	0,00	0,00	132.390,00
3	Rashodi poslovanja	132.390,00	0,00	0,00	132.390,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.790,00	0,00	0,00	55.790,00
Tekući projekt T200002 ŠKOLA PLIVANJA		4.300,00	-200,00	-4,65	4.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		4.300,00	-200,00	-4,65	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.300,00	-200,00	-4,65	4.100,00
32	Materijalni rashodi	2.800,00	-200,00	-7,14	2.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Program 1300 RAZVOJ POLJOPRIVREDE		118.320,00	46.313,63	39,14	164.633,63
Aktivnost A130001 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Aktivnost A130004 LOKALANA AKCIJSKA GRUPA ISTOČNA ISTRA (LAG)		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
3	Rashodi poslovanja	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
32	Materijalni rashodi	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
Aktivnost A130005 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU ALBA (FLAG)		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
32	Materijalni rashodi	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Aktivnost A130006 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA ISTRE		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00

Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
3	Rashodi poslovanja	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
Aktivnost A130007 POTICAJI POLJOPRIVREDI PZ ČEPIĆ POLJE		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00
Aktivnost A130008 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A130009 IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A130011 POVEĆANJE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA		350,00	67,74	19,35	417,74
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		350,00	67,74	19,35	417,74
3	Rashodi poslovanja	350,00	67,74	19,35	417,74
32	Materijalni rashodi	350,00	67,74	19,35	417,74
Aktivnost A130012 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA - ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH PUTEVA		64.620,00	46.245,89	71,57	110.865,89
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		64.620,00	46.245,89	71,57	110.865,89
3	Rashodi poslovanja	64.620,00	46.245,89	71,57	110.865,89
32	Materijalni rashodi	64.620,00	46.245,89	71,57	110.865,89
Aktivnost A130013 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - ČEPIĆ POLJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A130014 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - TARTUFI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A130015 OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI - UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I AKVAKULTURE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A130016 KATASTARSKO-GEODETSKE IZMJERE ZEMLJIŠTA - SREĐIVANJE IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA I ZEMLJIŠNE KNJIGE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Kapitalni projekt K130001 UREĐENJE RURALNOG PODRUČJA -MOSTOVI I TUNELI-IZRADA DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE I OPREMANJE RI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K130003 POSJETITELJSKI CENTAR (5.ZGRADA) U ČEPIĆ POLJU K.Č.ZGR.42 U K.O. MALA KRASKA		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
Kapitalni projekt K130004 DOKUMENTACIJA ZA POTREBE RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 1400 POTICANJE TURIZMA		58.160,00	0,00	0,00	58.160,00
Aktivnost A140001 TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE KRŠAN		38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	30.366,31	100,00	30.366,31
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.366,31	100,00	30.366,31
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	30.366,31	100,00	30.366,31
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		38.160,00	-30.366,31	-79,58	7.793,69
3	Rashodi poslovanja	38.160,00	-30.366,31	-79,58	7.793,69
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.160,00	-30.366,31	-79,58	7.793,69
Aktivnost A140002 OSTALE TEKUĆE DONACIJE ZA POTICANJE TURIZMA		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Aktivnost A140003 MANIFESTACIJE I SVEČANOSTI NA PODRUČJU OPĆINE KRŠAN		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.100,00	100,00	3.100,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.100,00	-3.100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A140004 ADVENT U KRŠANU		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K140001 KAPITALNA DONACIJA ZA TZ KRŠAN - PLAN UPRAVLJANJA DESTINACIJOM		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	6.154,90	100,00	6.154,90

3	Rashodi poslovanja	0,00	6.154,90	100,00	6.154,90
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6.154,90	100,00	6.154,90
Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI		12.500,00	-6.154,90	-49,24	6.345,10
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	-6.154,90	-49,24	6.345,10
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.500,00	-6.154,90	-49,24	6.345,10
Program 1600 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A160001 TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA I OSTALIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1700 VATROGASTVO		233.441,00	13.447,00	5,76	246.888,00
Aktivnost A170001 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI JVP LABIN		188.681,00	13.447,00	7,13	202.128,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		145.573,00	13.240,00	9,10	158.813,00
3	Rashodi poslovanja	145.573,00	13.240,00	9,10	158.813,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	145.573,00	13.240,00	9,10	158.813,00
Izvor 5.5. POMOĆI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
3	Rashodi poslovanja	43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.108,00	207,00	0,48	43.315,00
Aktivnost A170002 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE I DVD KRŠAN		44.360,00	0,00	0,00	44.360,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		44.360,00	0,00	0,00	44.360,00
3	Rashodi poslovanja	44.360,00	0,00	0,00	44.360,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.360,00	0,00	0,00	44.360,00
Aktivnost A170003 PROTUPOŽARNO OSMATRANJE VRHA VOJAK		400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	400,00	100,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	100,00	400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	400,00	100,00	400,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		400,00	-400,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	-400,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Program 1701 CIVILNA ZAŠTITA		6.215,00	0,00	0,00	6.215,00
Aktivnost A170101 CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		6.215,00	0,00	0,00	6.215,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		0,00	4.415,00	100,00	4.415,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.415,00	100,00	4.415,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.415,00	100,00	4.415,00
Izvor 1.3. OSTALI OPĆI PRIMICI		4.415,00	-4.415,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.415,00	-4.415,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.415,00	-4.415,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE PRORAČUN		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Program 1800 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Aktivnost A180001 RASHODI ZA VJEĆE BOŠNJAČKE NACIJONALNE MANJINE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA		896.800,00	115.302,60	12,86	1.012.102,60
Proračunski korisnik 49899 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA		896.800,00	115.302,60	12,86	1.012.102,60
Program 1201 RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		896.800,00	115.302,60	12,86	1.012.102,60
Aktivnost A120101 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA		888.000,00	114.995,00	12,95	1.002.995,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		718.000,00	122.000,00	16,99	840.000,00
3	Rashodi poslovanja	718.000,00	122.000,00	16,99	840.000,00
31	Rashodi za zaposlene	644.500,00	115.000,00	17,84	759.500,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	7.000,00	9,52	80.500,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3.500,00	300,00	8,57	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	300,00	8,57	3.800,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	300,00	8,57	3.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		90.500,00	2.000,00	2,21	92.500,00
3	Rashodi poslovanja	89.700,00	2.100,00	2,34	91.800,00
32	Materijalni rashodi	88.850,00	2.100,00	2,36	90.950,00
34	Financijski rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-100,00	-12,50	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-100,00	-12,50	700,00
Izvor 5.1. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA		45.000,00	-13.305,00	-29,57	31.695,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-13.305,00	-29,57	31.695,00
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	-13.305,00	-29,57	31.695,00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
Izvor 6.2. TEKUĆE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.4. KAPITALNE DONACIJE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A120102 PROGRAM PREDŠKOLE		600,00	197,05	32,84	797,05
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		600,00	197,05	32,84	797,05
3	Rashodi poslovanja	600,00	197,05	32,84	797,05
32	Materijalni rashodi	600,00	197,05	32,84	797,05
Aktivnost A120103 DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU		2.200,00	110,55	5,03	2.310,55
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.200,00	110,55	5,03	2.310,55
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	110,55	5,03	2.310,55
32	Materijalni rashodi	2.200,00	110,55	5,03	2.310,55
Aktivnost A120104 ZAVIČAJNA NASTAVA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T120102 ZAVRŠNI FESTIVAL ZAVIČAJNE NASTAVE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Glava 00203 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		71.847,00	1.108,40	1,54	72.955,40
Proračunski korisnik 52178 INETERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		71.847,00	1.108,40	1,54	72.955,40
Program 8001 PROMICANJE KULTURE		71.847,00	1.108,40	1,54	72.955,40
Aktivnost A800101 REDOVNA DJELATNOST INTERPETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI		56.835,00	222,40	0,39	57.057,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		54.281,00	0,00	0,00	54.281,00
3	Rashodi poslovanja	53.631,00	-40,00	-0,07	53.591,00
31	Rashodi za zaposlene	38.609,00	3.384,00	8,76	41.993,00
32	Materijalni rashodi	14.659,00	-3.424,00	-23,36	11.235,00
34	Financijski rashodi	363,00	0,00	0,00	363,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	650,00	40,00	6,15	690,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	40,00	6,15	690,00
Izvor 3.2. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		3,00	0,00	0,00	3,00
3	Rashodi poslovanja	3,00	0,00	0,00	3,00
32	Materijalni rashodi	3,00	0,00	0,00	3,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.551,00	222,40	8,72	2.773,40
3	Rashodi poslovanja	2.551,00	222,40	8,72	2.773,40
31	Rashodi za zaposlene	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	2.551,00	-177,60	-6,96	2.373,40
Aktivnost A800102 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI- OČUVAJMO NAŠ JEZIK I TRADICIJU		8.873,00	900,00	10,14	9.773,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		863,00	0,00	0,00	863,00
3	Rashodi poslovanja	863,00	0,00	0,00	863,00
32	Materijalni rashodi	863,00	0,00	0,00	863,00
Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
3	Rashodi poslovanja	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
31	Rashodi za zaposlene	1.425,00	1,00	0,07	1.426,00
32	Materijalni rashodi	85,00	-1,00	-1,18	84,00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		6.500,00	900,00	13,85	7.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	900,00	13,85	7.400,00
31	Rashodi za zaposlene	6.500,00	900,00	13,85	7.400,00
Aktivnost A800103 PROGRAMSKA AKTIVNOST - VLAŠKI PUTI - IZRADA DIGITALNIH SADRŽAJA NA VLAŠKOM JEZIKU		3.539,00	43,00	1,22	3.582,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		332,00	0,00	0,00	332,00
3	Rashodi poslovanja	332,00	0,00	0,00	332,00
32	Materijalni rashodi	332,00	0,00	0,00	332,00

Izvor 4.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE PRORAČUNSKOG KORISNIKA		607,00	-607,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	607,00	-607,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	607,00	-607,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.600,00	650,00	25,00	3.250,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	650,00	25,00	3.250,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	650,00	25,00	3.250,00
Kapitalni projekt K800102 UREĐENJE I OPREMANJE INTERPRETACIJSKOG CENTRA VLAŠKI PUTI, TE TEMATSKIH STAZA PUTEVIMA KONTRABANDE		2.600,00	-57,00	-2,19	2.543,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA		600,00	0,00	0,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.4. KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKOG KORISNIKA		2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-57,00	-2,85	1.943,00

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KRŠAN ZA 2025.

Članak 4.

U članku 4. dodaje se obrazloženje uz I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2025. kako slijedi:

UVOD

Proračun Općine Kršan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na sjednici Općinskoga vijeća 19. prosinca 2024. godine, a objavljen je u Službenom glasilu Općine Kršan broj 15/24. od 23. prosinca 2024. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.104.590,00 eura, dok su rashodi i izdaci planirani u visini od 8.194.365,00 eura. Razlika od 89.775,00 eura je planirani višak sa kojim se predviđa zaključiti 2024. Na taj način se postigla ravnoteža proračuna.

Općinska načelnica donijela je dvije Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2025. i to:

26. lipnja 2025. donijela Odluku o I. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2025. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 9/25), a sve temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2025. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“ br.15/24). Ovom Odlukom Općinska načelnica preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna, te se ne mijenja iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2025. Općinska načelnica će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće prilikom podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2025. Navedena preraspodjela odnosi se na preraspodjelu sredstava za Kapitalni projekt K400041 Opremanje dječjeg vrtića Kršanu (za nabavku namještaja u novom dijelu izgrađenog vrtića u Kršanu i Aktivnost A400015 Održavanje ostalih zgrada zbog hitne sanacije sanitarnog čvora u vrtiću i energetskog certifikata u dječjem vrtiću.

9. rujna 2025. donijela Odluku o II. preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Kršan za 2025. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasilu Općine Kršan“, broj 14/25), a sve temeljem članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Kršan za 2025. godinu („Službeno glasilo Općine Kršan“ br.15/24). Ovom Odlukom Općinska načelnica preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela i stavaka Posebnog dijela Proračuna, te se ne mijenja iznos ukupno planiranih rashoda i izdataka Proračuna Općine Kršan za 2025. Općinska načelnica će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Općinsko vijeće prilikom podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Kršan za 2025. Navedena preraspodjela odnosi se na preraspodjelu sredstava za Kapitalni projekt K400018 Dogradnja dječjeg vrtića u Kršanu.

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

Naime, iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Stoga su u ove I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2025. uvrštene usvojene od strane Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kockica I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. kao i usvojene I. Izmjene i dopune Financijskog plana Interpretacijskog centara Vlaški puti.

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

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

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2025. sastavljaju se radi usklađenja prihoda i rashoda Proračuna sa dosadašnjim ostvarenjem te očekivanom realizacijom do kraja proračunske godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna i uvođenja pojedinih novih stavki u proračun, kao i radi usklađenja planiranih iznosa prenesenih viškova / manjkova s ostvarenim i utvrđenim u financijskim izvještajima za 2024. godinu te rasporeda / pokrića istih.

Godišnjim obračunom proračuna utvrđeni su rezultati poslovanja za 2024. Općine Kršan i proračunskih korisnika - utvrđeni u financijskim izvještajima za 2024. izvještavanja razine 22 i 21, stoga je temeljem Odluke o rasporedu rezultata poslovanja Općine Kršan iz 2024. godinu u ove I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kršan za 2024. uključen je manjak Općine Kršan u iznosu od - 287.543,06 eura , a temeljem Odluka o rasporedu rezultata poslovanja Dječjeg vrtića Kockica za 2024. godinu uvršten je višak od 307,60 eura i Odluke o rasporedu rezultata poslovanja za 2024. godinu Interpretacijskog centa Vlaški puti uvršten je višak od 2.596,40 eura.

U I. Izmjenama i dopunama proračuna uvrštena je Odluka o I. Izmjeni Odluke o korištenju dijela sredstava komunalne naknade na području Općine Kršan u 2025. kojom se dio planiranih sredstava prihoda od komunalne naknade u iznosu od 744.462,02 eura, osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture prema donesenim programima, planira koristiti za slijedeće namjene:

- Održavanje škola i vrtića u iznosu od 8.517,00 eura,
- Održavanje dječjih igrališta u iznosu od 7.000,00 eura,
- Održavanje sportskih objekata u iznosu od 40.172,02 eura,
- Dogradnja dječjeg vrtića Kockica u Kršanu u iznosu od 668.773,00 eura
- Adaptaciju i gradnju zgrade MO Potpićan iznos od 20.000,00 eura

u okviru Programa izgradnje, adaptacije i održavanje poslovnih, stambenih i objekata spomeničke baštine na području Općine Kršan za 2025.

I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan za 2025. predlaže se smanjenje prihoda za 362.232,10 eura te smanjenje rashoda za 736.646,16 eura u odnosu na osnovni plan. Nakon ovih Izmjena, prihodi i primici planirani su u iznosu od 7.742.357,90 eura, a rashodi i izdaci 7.457.718,84 eura. Kako bi se zatvorila financijska konstrukcija, ovim izmjenama u proračun se uvrstio konsolidirani manjak u iznosu od -284.639,06 eura, sa kojim je završena prethodna godina, a koji kod donošenja osnovnog proračuna nije bio poznat, čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima. Konsolidirani manjak sastoji se od manjka Općine Kršan u iznosu od - 287.543,06 eura, viška DV Kockica u iznosu od 307,60 eura i viška IC Vlaški puti u iznosu od 2.596,40 eura.

U nastavku se daje obrazloženje I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2025. u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025, te obrazloženje Izmjena i dopuna u posebnom dijelu proračuna.

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2025.

PRIHODI / PRIMICI

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kršan ukupni prihodi smanjuju se za 362.232,10 eura ili za 4,5% manje u odnosu na plana 2025. i iznose 7.742.357,90 eura, a navedeno smanjenje se odnosi na prihode poslovanja u iznosu od 194.880,77 eura ili 2,7% u odnosu na plan 2025. i iznose 7.081.465,23 eura i učestvuju u novom planu sa 91,46% od ukupno planiranih prihoda, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 167.351,33 eura u odnosu na plan 2025. ili za 20,2% manje i iznose 660.892,67 eura i učestvuju u novom planu sa 8,54% od ukupno planiranih prihoda.

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

- **Prihodi od poreza (61)** povećavaju se za 407.454,72 eura i iznose 2.796.371,72 eura, što je za 17,1% više u odnosu na Plana 2025., a navedeno povećanje se odnosi na:

- **prihode od poreza na dohodak (611)** koji su I. izmjenama i dopuna Proračuna planirani u iznosu od 2.257.121,72 eura ili za 317.454,72 eura više u odnosu na prethodni plan ili za 16,4% više. Prihodi od poreza imaju trend kontinuiranog rasta. Uslijed pritiska inflacije i stalnog nedostatka radne snage dolazi do povećanja plaća u javnom i u privatnom sektoru. S obzirom na dosadašnju dinamiku ostvarivanja prihoda, ovim izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje prihoda od poreza na dohodak za 16,4%. i na

- **prihode od poreza na imovinu (613)** koji su ovim izmjenama planirani u iznosu od 505.900,00 eura ili za 21,6% više u odnosu na plan ili za 90.000,00 eura. Naime, ovim Izmjenama i dopunama planirani su prihodi od poreza na promet nekretnina u iznosu od 90.000,00 eura jer osnovnim planom nisu bili planirani.

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)** smanjeni su za 405.647,58 eura i iznose 1.647,58 eura. Unutar ove kategorije dolazi promjena kod slijedećih pomoći i to za:

- **pomoći proračunu iz drugih proračuna (633)** koje su smanjene za 117.980,00 eura i iznose 197.160,00 eura, a navedeno čine slijedeće pomoći:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna smanjene su za 15.000,00 eura, a odnose se na Tekuću pomoć iz državnog proračuna - za fiskalnu održivost dječjih vrtića temeljem Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“, broj 132/24). (mjesečno je dodijeljeno 2.208,00 eura).
- tekuće pomoć iz Županijskog proračuna povećane su za 15.560,00 eura, a odnose se dijelom na tekuću pomoć Istarske županije za sufinanciranje lokalnih Izborna za I. i II. krug u iznosu od 560,00 eura, te tekuće pomoći Istarske županije u iznosu od 15.000,00 eura za sufinanciranje održavanja sportskih objekata temeljem Javnog poziva za dodjelu financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za izgradnju, održavanje i opremanje sportskih objekata iz Proračuna Istarske županije u 2025. godini od 19. rujna 2025.
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna smanjene su za 60.000,00 eura, i sada iznose 135.000,00 eura, iz razloga što se isti neće realizirati, a navedeno smanjenje vezano je uz kapitalni projekt K40006 Sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak koji je smanjen za 1.800,00 eura, Kapitalni projekt K400036 Sanacija, rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše

Separacije u Potpićnu u iznosu od 45.000,00 eura, Kapitalni projekt K400043 Agro-laboratorij Rakita u iznosu od 13.200,00 eura.

- kapitalne pomoći iz županijskog proračuna smanjene su za 58.540,00 eura i sada iznose 6.600,00 eura jer se isti neće realizirati do kraja godine, a vezane su uz slijedeće kapitalne projekte i to: Kapitalni projekt K40006 Sanacija potpornog zida Kaštela Kožljak smanjena je za 340,00 eura, Kapitalni projekt K400036 Sanacija, rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Separacije u Potpićnu smanjena je 45.000,00 eura, Kapitalni projekt K400038 Centar za agropoduzetništvo (objekti) u proizvodno poslovnoj zoni Kršan smanjena je 13.200,00 eura.

- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja (635)

povećane su za 25.993,57 eura, od čega se iznos od 207,00 eura odnosi decentralizirana sredstva za vatrogastvo temeljem Uredbe Uredba o načinu na financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 16/25.), a iznos od 25.786,57 eura odnosi se na fiskalno izravnjanje, tako da su izmjenama planirana sredstva fiskalnog izravnjanja u iznosu od 68.869,57 eura, a sve temeljem Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnjanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnjanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnjanja za 2025. godinu („Narodne novine“, broj 155/2024). Mjesečna iznos pomoći fiskalnog izravnjanja je 5.739,13 eura odnosno godišnje za 2025. je 68.869,57 eura.

- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) povećana su za 3.493,00 eura, i čine ih slijedeće pomoći:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP@S su povećane za 1.550,00 eura, a navedeno povećanje se odnosi na tekuću pomoć iz DP Interpretacijskom centru Vlački puti i to za: tekuću pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 900,00 eura za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu Očuvajmo naš jezik i tradiciju, te Programsku aktivnost Izrada digitalnih sadržaja na Vlačkom jeziku u iznosu od 650,00 eura za autorske honorare.
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećani su 2.000,00 eura i sada ovim izmjenama iznose 36.500,00 eura, a odnosi se na uplate drugih općina i grada Labina Dječjem vrtiću Kockica za sufinanciranje boravka djece u Dječjem vrtiću Kockica čiji roditelj/roditelji imaju prebivalište u drugoj općini ili gradu. Prihodi su povećani u odnosu na plan zbog povećanja ekonomske cijene od rujna 2025. godine.
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan smanjene su za 57,00 eura, a odnose se na kapitalne pomoći proračuna Istarske županije za IC Vlački puti za Kapitalni projekt K800102 Uređenje i opremanja Interpretacijskog centra Vlački, te tematskih staza Putevima kontrabande koji je smanjen za 57,00 eura te sada iznosi 1.943,00 eura.

-pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (638) smanjene su za 432.400,00 eura jer iste neće biti realizirane i sada iznosi 346.672,85 eura i čine:

- kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava smanjene su za 432.400,00 eura, a navedeno smanjenje je vezano uz slijedeće kapitalne projekte: Kapitalni projekt K400036 Sanacija, rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Separacije u Potpićnu smanjena je 360.000,00 eura, Kapitalni projekt K400038 Centar za Agropoduzetništvo (objekti) u proizvodno poslovnoj zoni Kršan smanjeni su za 52.800,00 eura, Kapitalni projekt K400043 Agro-laboratorij Rakita smanjen je za 52.800,00 eura, dok je novo otvoreni kapitalni projekt K40004 Izgradnja poduzetničke infrastrukture planiran u iznosu od 33.200,00 eura.

• **Prihodi od imovine (64)** povećani su za 2.220,00 eura i sada iznose 1.143.815,00 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:

- Povećane su prihodi od financijske imovine (641) u iznosu od 100,00 eura i sada iznose 200,00 eura, a odnose se na uplaćenu zateznu kamatu po osnovi sprovedene ovrhe.
- Prihodi od nefinancijske imovine (642) povećani su za 2.120,00 eura, a navedeno povećanje se odnosi na naknadu za koncesiju za dimnjačarske usluge u iznosu od 420,00 eura, zatim su povećane su prihodi od nefinancijske imovine za 200,00 eura, a odnosi se na povećanje naknade za pravo služnosti zbog očekivane realizacije do kraja godine, te su Ostali prihodi od nefinancijske imovine povećani su za 1.500,00 eura, a navedeno povećanje se odnosi na prihod od nefinancijske imovine- naknada za legalizaciju zbog očekivane realizacije do kraja godine.

• **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjeni su za 201.442,91 eura i sada iznose 1.615.514,09 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjena kod slijedećih prihoda i to:

- Prihodi od turističke pristojbe povećani su za 944,06 eura i sada iznose 21.911,06 eura, a prihodi od vodnog doprinosa povećani su za 256,94 i sada iznose 756,94 eura, a sve zbog očekivane realizacija do kraja godine.
- Ostali nespomenuti prihodi povećani su za 6.200,00 eura i sada iznose 92.500,00, a dijelom se odnose na prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Kockica za sufinanciranje cijene usluge odnosno participacije od uplate roditelja djece koja pohađaju dječji vrtić, koja su ovim Izmjenama povećani za 2.500,00 eura u odnosu na plan zbog otvaranja nove odgojne skupine, a dijelom se odnosi na prihode s naslova osiguranja, refundacije šteta i totalne štete koje ovim Izmjenama su planirana u iznosu od 3.700,00 eura jer se očekuje realizacija prihoda do kraja godine.
- Komunalna doprinos je smanjen u iznosu od 208.843,91 eura, te novim Planom iznosi 96.156,09 eura, a smanjenje navedenog prihoda vezuje se uz izdavanja Rješenja sa odgodom plaćanja odnosno plaćanja na rate, a izdano je veći broj Rješenja sa oslobođenjima od plaćanja, tako da se navedeni prihod utvrđen osnovnim planom neće biti realiziran.

• **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)** povećani su za 535,00 eura i iznose 8.490,00 eura. Unutar ove kategorije dolazi do promjene kod slijedećih prihoda:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) smanjeni su za 1.465,00 eura, a odnosi se na prihod Interpretacijskog centra Vlački puti od prodaje ulaznica koji su smanjeni za 1.765,00 eura zbog manjeg broja

posjeta muzeju tijekom godine dok je Dječji vrtić Kockica povećao prihode od pruženih usluga za 300,00 eura i novim Planom iznose 3.800,00 eura. Prihoda od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima povećani u odnosu na plan zbog zapošljavanja novih djelatnika sa otvaranjem nove odgojne skupine, te se očekuju i veće uplate za uslugu toplog obroka.

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan javnog proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći (663) povećane su za 2.000,00 eura, a odnose se na kapitalnu donaciju Dječjem vrtiću Kockica od trgovačkog društva u donaciji panela za pokrivanje nadstrešnice u dvorištu u dječjeg vrtića u Kršan u iznosu od 2.000,00 eura.
- **Ostali prihodi (683)** povećani su za 2.000,00 eura u odnosu na osnovni plan 2025. Na ovim prihodima evidentiraju se troškovi natječaja i procijene nekretnine kod prodaje općinske imovine, a zbog raspisanih natječaja za prodaju općinske imovine navedeni prihod je povećan.
- **Prihode od prodaje nefinancijske imovine (7)** smanjeni su u iznosu od 167.351,33 eura ili 20,2% manji u odnosu na osnovni plana 2025. i iznose 660.892,67 eura,. Navedeno smanjenje se odnose na prihode od prodaje građevinskog zemljišta. U prvom dijelu godine nije bilo značajnih prodaja radi lokalnih izbora i raspuštanja općinskog vijeća, te se do kraja godine očekuje veća realizacija prihoda od prodaje nekretnina.

RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi smanjeni su za -736.646,16 eura ili za 9,35% osnovnog plana pri čemu se rashodi poslovanja povećavaju za 150.621,36 eura i iznose 4.471.168,36 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine se smanjuju za 887.267,52 eura ili 25,0% plana i iznose 2.668.015,48 eura, pa ukupni rashodi iznose 7.139.183,84 eura.

Izmjenama i dopunama Proračuna dolazi do promjena kod slijedećih rashoda:

- Rashodi za zaposlene povećavaju se za 72.230,00 eura te ukupno iznose 1.491.214,00 eura,
- Materijalni rashodi povećavaju se za 34.609,36 eura, te ukupno iznose 1.889.128,36 eura,
- Financijski rashodi se povećavaju za 4.500,00 eura, te ukupno iznose 19.585,00 eura,
- Subvencije se povećavaju za 5.500,00 eura, te ukupno iznose 40.000,00 eura,
- Pomoći dane unutar općeg proračuna povećavaju se za 19.119,00 eura, te ukupno iznose 499.522,00 eura,
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za 19.119,00 eura, te ukupno iznose 244.340,00 eura,
- Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći povećavaju se za 5.063,00 eura, te ukupno iznose 287.379,00 eura
- rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 14.410,00 eura, te ukupno iznose 125.354,00 eura,
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se 288.157,52 eura, te ukupno iznose 1.647.061,48 eura,
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjeni su za 584.700,00 eura, te ukupno iznose 895.600,00 eura.

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

OBRASLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Rashodi/izdaci po programima u kojima dolazi do promjene

P1000 Predstavnička tijela i mjesna samouprava

U Programu Predstavnička tijela i mjesna samouprava došlo je do promjene odnosno do smanjenja rashoda za 13.735,00 eura tako da program sada iznosi 54.804,00 eura, a smanjena su u okviru slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100001 Troškovi redovnog rada Općinskog vijeća smanjeni su za 4.335,00 eura i sada iznose 15.500,00 eura. Unutar ove aktivnosti došlo je do primjena kod slijedećih pozicija; Usluge telefona, telefaksa – za općinsko vijeće smanjene su za 700,00 eura, i sada iznosi 1.000,00 eura, Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća došlo je do smanjenja za 2.435,00 eura i sada iznosi 14.000,00 eura, te Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća smanjeno je za 1.200,00 eura i iznosi 500,00 eura.

Aktivnost A100004 Rashodi za izbore planirani su u iznosu od 38.750,00 eura, a umanjani su u iznosu od 9.400,00 eura i sada iznose 29.350,00 eura iz razloga manjih troškova koji su realizirani kod I. i II. kruga Lokalnih izbora.

P1001 Izvršna tijela i mjesna samouprava

U Programu Izvršna tijela i mjesna samouprava došlo je do promjene odnosno program je smanjen za 35.350,00 eura i sada iznosi 163.155,00 eura, u okviru slijedećih aktivnosti:

Aktivnost A100101 Troškovi redovnog rada Općinskog načelnika smanjeni su za 1.200,00,00 eura i sada iznose 115.755,00 eura. Unutar ove aktivnosti došlo je do primjena kod slijedećih pozicija; Bruto plaća općinskog načelnika povećana je za 1.000,00 eura jer je u lipnju mjesecu obračunata plaća za općinskog načelnika (od 1.1. do 5.6.2025) i općinske načelnice (od 6.6. do 30.6.2025., te naknada bivšem dužnosniku (g. Romanu Cariću) od 6.6. do 30.6.2025. Unutar ove aktivnosti smanjene su Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu smanjene su za 500,00 eura, Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji smanjene su za 500,00 eura, Ostali rashodi za službena putovanja smanjeni su za 500,00 eura, Seminare, savjetovanja i simpozije smanjeni su za 200,00 eura, te usluge telefona za 500,00 eura.

Aktivnost A100103 Dan općine i ostale manifestacije planirano je od 77.550.000,00 eura, a smanjene su za 34.150,00 eura i sada iznosi 43.400,00 eura. Unutar ove aktivnosti smanjeni su autorski honorari za Dani općine i ostale manifestacije za 11.500,00 eura i sada iznose 11.750,00 eura, Ugovori o djelu za Dani općine i ostale manifestacije smanjeni su u iznosu od 2.400,00 eura i sada iznose 1.400,00 eura, Ostale nespomenute usluge Dani općine i ostale manifestacije smanjene su za 10.000,00 eura i sada iznose 20.000,00 eura, te Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – Dani Općine i ostale manifestacije smanjeni su za 10.000,00 eura i sada ukupno iznose 10.000,00 eura.

P2000 Redovan rad jedinstvenog upravnog odjela

Program Redovan rad Jedinstvenog upravnog odjela smanjen je za 25.175,00 eura i sada iznosi 1.018.072,0000 eura. Unutar ovog programa došlo je do promjene kod slijedećih aktivnosti:

U okviru aktivnosti **A200001 Rashodi za zaposlene** došlo je do preraspodjele sredstava unutar pojedinih pozicija rashoda odnosno pojedinih izvora dok je ukupni planirani iznos aktivnosti smanjen za 37.150,00 eura i sada iznosi 549.600,00 eura. Unutar ove aktivnosti

došlo je do primjena kod slijedećih pozicija; Bruto plaća JUO smanjene su za 23.900,00 eura, Prekovremeni sati JUO smanjeni su za 2.000,00 eura, Bonus za uspješnost za rad JUO smanjene su za 9.600,00 eura, Regres za Godišnji odmor smanjeni su za 1.550,00 eura, Ostali navedeni rashodi za zaposlene – topli obrok, naknada za neiskorišteni godišnji odmor povećani su za 1.900,00 eura, dok su doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje smanjeni za 2.000,00 eura.

Unutar aktivnosti **A200002 Materijalni rashodi**, došlo je do povećanja troškova za 7.475,00 eura i sada aktivnost iznosi ukupno 410.072,00 eura. Do smanjenja i povećanja rashoda došlo je unutar pojedinih pozicija zbog promjene izvora kako slijedi u nastavku.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
	Aktivnost A200002 MATERIJALNI RASHODI	402.597,00	7.475,00	1,86	410.072,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	1.400,00	-700,00	-50,00	700,00
32114	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	1.100,00	-500,00	-45,45	600,00
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32116	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.100,00	-600,00	-54,55	500,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	5.200,00	-2.000,00	-38,46	3.200,00
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.200,00	-500,00	-41,67	700,00
32141	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	1.600,00	-400,00	-25,00	1.200,00
32211	Uredski materijal	9.290,00	-2.290,00	-24,65	7.000,00
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	3.660,00	-2.160,00	-59,02	1.500,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	2.600,00	-1.600,00	-61,54	1.000,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	2.720,00	-720,00	-26,47	2.000,00
32251	Sitni inventar	3.600,00	-2.600,00	-72,22	1.000,00
32252	Autogume	1.700,00	-1.000,00	-58,82	700,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	700,00	-400,00	-57,14	300,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	17.955,00	-2.955,00	-16,46	15.000,00
32312	Usluge interneta	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32313	Poštarina (pisma, tiskalice i sl.)	7.025,00	2.500,00	35,59	9.525,00
32331	Elektronski mediji	1.000,00	-700,00	-70,00	300,00
32332	Tisak	7.300,00	-3.300,00	-45,21	4.000,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	2.300,00	-1.300,00	-56,52	1.000,00
32341	Opskrba vodom	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
32341	Opskrba vodom	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	62.297,00	15.000,00	24,08	77.297,00
32354	Licence	1.300,00	-500,00	-38,46	800,00
32369	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	600,00	-300,00	-50,00	300,00
32372	Ugovori o djelu	1.900,00	-1.000,00	-52,63	900,00
32379	Ostale intelektualne usluge	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	33.180,00	11.200,00	33,76	44.380,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	6.700,00	900,00	13,43	7.600,00
32399	Ostale nespomenute usluge	3.500,00	8.300,00	237,14	11.800,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	5.400,00	-1.400,00	-25,93	4.000,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
32952	Sudske pristojbe	2.500,00	-500,00	-20,00	2.000,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	3.500,00	-1.500,00	-42,86	2.000,00

U okviru aktivnosti **A200003 Financijski rashodi** došlo je do povećanja troškova za 4.500,00 eura te ukupno iznose 16.100,00 eura. Povećanje se odnosi na troškove usluge banaka koje su povećane za 1.100,00 eura, a to povećanje je vezano uz bankarsku naknadu kod odobravanja kratkoročnog revolving kredita i naknade za neiskorišteni dio revolving kredita. Zbog kratkoročnog zaduženja povećane su i kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni revolving kredit u iznos od 4.200,00 eura i sada iznose 5.400,00 eura. Usluge platnog prometa povećane su u iznos od 1.000,00 eura i sada iznose 2.400,00 eura (troškovi su veći zbog finine usluge e-potpisa), dok su zatezne kamate iz poslovnih odnosa smanjene za 700,00 eura i iznose 900,00 eura.

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

U programu 4000 došlo je do smanjenja rashoda u ukupnom iznosu od 673.332,98 eura, tako da novi plan iznosi 1.273.592,02 eura. Unutar programa 4000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih aktivnosti i projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
	Program 4000 IZGRADNJA, ADAPTACIJA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	1.946.925,00	-673.332,98	-34,58	1.273.592,02
A400011	ODRŽAVANJE ŠKOLA I VRTIČA	5.017,00	3.500,00	69,76	8.517,00
A400012	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	8.000,00	4.000,00	50,00	12.000,00
A400014	ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	30.000,00	25.172,02	83,91	55.172,02
A400016	ODRŽAVANJE OBJEKATA SPOMENIČKE BAŠTINE	14.255,00	3.745,00	26,27	18.000,00
A400018	RUŠEVNE ZGRADE	8.000,00	-4.700,00	-58,75	3.300,00
K400005	SANACIJA I OBNOVA KAŠTELA KOŽLJAK	10.000,00	-9.500,00	-95,00	500,00
K400006	SANACIJA POTPORNOG ZIDA KAŠTELA KOŽLJAK	94.764,00	-2.410,00	-2,54	92.354,00
K400007	ARHEOLOŠKI PARK	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
K400015	ADAPTACIJA STAMBENIH OBJEKATA ZGRADA BIVŠE LUČKE KAPETANIJE	10.000,00	-4.900,00	-49,00	5.100,00
K400017	DOM KULTURE U KRŠANU	7.000,00	3.700,00	52,86	10.700,00
K400020	ZGRADA BIVŠE ŠKOLE LAZARIĆI	40.000,00	-32.000,00	-80,00	8.000,00
K400021	ADAPTACIJA I GRADNJA ZGRADE MO POTPIČAN	40.000,00	-20.000,00	-50,00	20.000,00
K400022	ADAPTACIJA I GRADNJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA- UMJETNIČKA INSTALACIJA	3.000,00	-2.500,00	-83,33	500,00
K400024	IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA- OBJEKT SPORTSKOM CENTRU PRISTAV	500,00	2.800,00	560,00	3.300,00
K400025	IZGRADNJA SPORTSKIH OBJEKATA- BOČALIŠTE U STEPČIĆIMA	13.500,00	-8.500,00	-62,96	5.000,00
K400027	REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA STAMBENE GRAĐEVINE U PLOMINU	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00

K400032 ODRŽAVANJE OSTALIH ZGRADA-UPRAVA ZGRADA OPĆINE	13.300,00	-12.800,00	-96,24	500,00
K400033 REKONSTRUKCIJA ZGRADE DOMA U PURGARIJI ČEPIĆ	40.000,00	-39.500,00	-98,75	500,00
K400036 SANACIJA, REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA ZGRADE BIVŠE SEPARACIJE U POTPIČNU	450.000,00	-450.000,00	-100,00	0,00
K400037 SANACIJA I OPREMANJE KAŠTELA KRŠAN- ČUVAR ISTARSKOG RAZVODA	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
K400038 CENTAR ZA AGROPODUZETNIŠTVO (OBJEKTI) U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN	66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
K400040 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U POTPIČNU	17.000,00	-16.500,00	-97,06	500,00
K400041 OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KRŠANU	95.000,00	-2.640,00	-2,78	92.360,00
K400043 AGRO-LABORATORIJ RAKITA	66.000,00	-66.000,00	-100,00	0,00
K400044 IZGRADNJA PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	0,00	33.200,00	100,00	33.200,00

Program 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga

U programu 5000 Izrada planova, studija, projekata i podloga došlo je do povećanja rashoda za 15.600,00 eura , pa Program 5000 sada iznosi 268.000,00 eura. Unutar programa 5000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih aktivnosti i projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
	Program 5000 IZRADA PLANOVA, STUDIJA, PROJEKATA I PODLOGA	252.400,00	15.600,00	6,18	268.000,00
	A500007 DOKUMENTACIJA ZA SUNČANU ELEKTRANU NOVA VAS	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
	A500011 IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
	A500012 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	15.000,00	10.000,00	66,67	25.000,00
	K500006 IZRADA PLANOVA- IZMJENE I DOPUNE DPU STARI GRAD KRŠAN	3.400,00	-2.900,00	-85,29	500,00
	K500008 IZRADA PLANOVA-VI.ID PPUOK	2.000,00	9.000,00	450,00	11.000,00
	K500011 PLAN RAZVOJA OPĆINE KRŠAN 2021.- 2027.	7.000,00	2.000,00	28,57	9.000,00
	K500015 IZRADA PLANA II.IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJE POTPIČAN	3.100,00	900,00	29,03	4.000,00

Program 6000 Održavanje komunalne infrastrukture

Kod programa 6000 došlo je po smanjenja rashoda za 12.476,29 eura. Navedeni program predloženim izmjenama iznosi 882.023,71 eura. Unutar programa 6000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih aktivnosti i projekata kako slijedi:.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
Program 6000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		894.500,00	-12.476,29	-1,39	882.023,71
A600010	ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA	100.500,00	-17.976,29	-17,89	82.523,71
A600012	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE PLAŽE U PLOMIN LUCI	15.000,00	500,00	3,33	15.500,00
A600021	ODRŽAVANJE GROBLJA	30.000,00	2.000,00	6,67	32.000,00
A600026	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA- RUČNO POMETANJE	12.000,00	3.000,00	25,00	15.000,00

Program 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

U Programu 7000 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture došlo je do smanjenja rashoda za 186.100,52 eura i sada program iznosi 1.306.808,48 eura. Unutar programa 7000 došlo je do smanjenja i povećavanja rashoda kod slijedećih kapitalnih projekata kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
Program 7000 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.492.909,00	-186.100,52	-12,47	1.306.808,48
K700011	GRAJAV.POV.- OPREMANJE I UREĐENJE PJEŠAČKO POUČNE STAZE PODRUČ.JUŽ.MASIV UČKE	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
K700012	GRAĐ.JAV.POV.RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE (PJEŠAČKA I BICIKLISTIČKA STAZA I SL.)	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
K700013	GRAĐ.JAV.POV.-UREĐENJE I OPREMANJE PJEŠAČKE-POUČNE STAZE PLOMIN- PLOMIN LUKA	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
K700014	GRAĐ.JAV.POV.-SANACIJA I UREĐENJE ŠETNICE U PLOMIN LUKI	20.000,00	-10.000,00	-50,00	10.000,00
K700015	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA UREĐENJE PLATO A U PLOMIN LUCI	20.000,00	-6.700,00	-33,50	13.300,00
K700016	GRAĐ.JAV.POV.RŠ.IZGRADNJA PARKIRALIŠTA S ELEKTRIČNOM PUNIONICOM	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
K700024	GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA-PRILAZNA CESTA ZA NASELJE ZAGORJE-NAČINOVIĆI	1.000.000,00	12.000,00	1,20	1.012.000,00
K700025	IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U PROIZVODNO POSLOVNOJ ZONI KRŠAN ISTOK SA CENTROM AGROPODUZETNIŠTVA (PROMETNICE I KOMPLETNE INFRASTRUKTURE)	87.559,00	-0,52	0,00	87.558,48
K700028	GRAĐENJE (PROŠIRENJE) GROBLJA PLOMIN	13.000,00	-12.500,00	-96,15	500,00
K700029	REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE-EKOLOŠKO PRIHVATLJIVA I ENERGETSKO UČINKOVITA JR	60.000,00	-46.700,00	-77,83	13.300,00
K700030	GRAĐENJE JAV.POV.UREĐENJE JAV.POV.NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA U KRŠANU-PRISTAV	5.000,00	-4.500,00	-90,00	500,00
K700032	GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU KOŽLJAK	60.000,00	-42.000,00	-70,00	18.000,00

K700035 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA- UREĐENJE JAVNE POVRŠINE U POTPIČNU	90.000,00	-76.700,00	-85,22	13.300,00
K700038 KOMUNALNO OPREMANJE ZA HRVI (ELEKTRO PRIKLJUČAK I PRIKLJUČAK NA VODU I ODVODNJU)	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00

Program 8000 Javne potrebe u kulturi

U Programu 8000 Javne potrebe u kulturi nije došlo do promjene plana tako da osnovni plan iznosi 22.575,00 eura.

Program 9000 Javne potrebe u sportu

Program javne potrebe u sportu smanjen je za 320,00 eura i sada iznosi 88.380,00 eura. Smanjenje se tiče aktivnosti A900001 Djelatnost sportskih klubova koja nakon smanjenja iznosi 83.680,00 eura. Naime, nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za 2025. i Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2025. Općinskog načelnika od 13. ožujka 2025. Sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. izmjenama smanjena su za 320,00 eura.

Program 1010 Socijalna skrb

Unutar Programa socijalne skrbi došlo je do povećanja rashoda za 8.600,00 eura, te sada Program ukupno iznosi 207.262,00 eura. U nastavku dane promijene po aktivnostima:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLAN 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2025.
Program 1010 SOCIJALNA SKRB		198.662,00	8.600,00	4,33	207.262,00
Aktivnost A101001 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA		164.950,00	9.600,00	5,82	174.550,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	31.000,00	-2.000,00	-3,67	29.000,00
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	16.000,00	-2.000,00	-20,00	14.000,00
37212	Pomoć obitelji u podmiranju pogrebnih troškova	5.000,00	-1.000,00	-20,00	4.000,00
37212	Božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene u novcu	59.850,00	15.000,00	25,06	74.850,00
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	4.500,00	2.000,00	44,44	6.500,00
37229	Pomoć u naravi- Bon za božićnice i uskrsnice za umirovljenike, domaćice i nezaposlene	1.000,00	-400,00	-40,00	600,00
37229	Pomoć u naravi- Ostale naknade iz proračuna u naravi-bon	1.000,00	800,00	80,00	1.800,00
37223	Stanovanje	16.800,00	-2.800,00	-16,66	14.000,00
Aktivnost A101007 TEKUĆE DONACIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM		2.400,00	-1.000,00	-41,66	1.400,00
38119	Ostale tekuće donacije	2.400,00	-1.000,00	-41,66	1.400,00

Vidi se da je unutar Aktivnosti A101001 Pomoć obiteljima i kućanstvima najveće povećanje došlo kod isplate božićnica i uskrsnica za umirovljenike, domaćice i nezaposlene s rastom od 15.000,00 eura, dok su se ostale kategorije rashoda smanjile, odnosno povećale na osnovi predviđanja troška do kraja godine. Aktivnost A101007 Tekuće donacije osobama s invaliditetom smanjene su za 1.000,00 eura i sada iznose 1.400,00 eura. Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Kršan za 2025. i Odluke o rasporedu sredstava Proračuna Općine Kršan za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Kršan za 2025. Općinskog načelnika od 13. ožujka 2025. Sredstva koja Odlukom nisu raspoređena ovim I. Izmjenama smanjena su za 1.000,00 eura.

Program 1100 Zdravstvena zaštita

Ukupni program zdravstvene zaštite smanjen je za 4.700,00 eura, te sada iznosi ukupno 45.871,00 eura. Unutar programa smanjena je A110002 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći i preventivnih pregleda za 4.700,00 eura i sada iznosi 14.471,00 eura i to: Smanjeni su troškovi sufinanciranja zdravstvenih usluga za 2.800,00 eura (ovi troškovi vezani su uz troškove logopeda), a tekuće pomoći preko Istarske županije za Istarske domove zdravlja za 1.900,00 eura, a odnosi se na sufinanciranje stanovanja zdravstvenih djelatnika koje se do kraja godine neće realizirati (50,00 eura mjesečno po zdravstvenom djelatniku za sufinanciranje stanovanja, a najviše 5 zdravstvenih djelatnika mjesečno).

Program 1200 Školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj

Program školsko i ostalo obrazovanje i predškolski odgoj povećan je za 14.172,00 eura, te ukupno iznosi 232.414,00 eura.

Unutar ovog programa aktivnost **A120001 Predškolski odgoj** bilježi povećanje troškova za 14.372,0000 eura i ukupno sada iznosi 66.176,00 eura. Unutar ove aktivnosti bilježimo povećanje troškova pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, a koje se odnosi na pomoć u sufinanciranju dječjeg vrtića P.Verbanac Labin koje je povećano za 6.072,00 eura, za pomoći za dječji vrtić Lišnjak Pićan Izmjenom je povećano za 1.500,00 eura zbog povećanja ekonomske cijene vrtića od rujna 2025. Subvencije trovačkim društvima izvan javnog sektora povećane su za 5.500,00 eura, a riječ je o sredstava za privatne dječje vrtiće, a sredstva se dodjeljuju prema broju upisane djece s područja Općine Kršan. Povećanje je vezano uz broj djece koja pohađa vrtić van matičnog vrtića u Općini Kršan, odnosno veći broj djece upisano je u privatne dječje vrtiće. Otvorena je nova pozicija Mala škola pokreta u iznosu od 1.300,00 eura (dva puta tjedno tjelovježbe za djecu predškolske dobi).

Tekući projekt T20002 Škola plivanja smanjena je za 200,00 eura i sada iznosi 4.100,00 eura.

Program 1400 Poticanje turizma

Program 1400 ne bilježi promijene u ukupnom iznosu, tako da se početni plan rebalansom ne mijenja.

Program 1600 Tekuće donacije udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama

Program 1600 ne bilježi promijene u ukupnom iznosu, tako da se početni plan rebalansom ne mijenja.

Program 1700 Vatrogastvo

Program 1700 Vatrogastvo povećano je za 13.447,00 eura i sada program iznosi 246.888,00 eura. Kompletan rast troškova se odnosi na Aktivnost A170001 Sufinanciranje djelatnosti JVP Labin koji nakon povećanja sada iznosi 202.128,00 eura zbog povećanja plaća vatrogasac, ako i drugih materijalnih prava iz kolektivnog ugovora. Ukupni iznosi ostalih aktivnosti se rebalansom nisu mijenjali.

Program 1701 Civilna zaštita i Program 1800 Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine ne bilježe promijene u ukupnom iznosu, tako da se početni plan rebalansom ne mijenja.

U nastavku je obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog Plana Dječjeg vrtića Kockica i Interpretacijskog centra Vlački puti.

PRORAČUNSKI KORISNIKA 49899 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA

Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana.

Izmjeni i dopuni plana za 2025. godinu pristupa se i zbog izmjena određenih stavki u planu i radi rasporeda viška prihoda iz 2024. godine. U ove prve Izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu uvrštena je i Odluka o rasporedu rezultata za 2024. godinu odnosno uvršten je višak od 307,60 eura u 307,60 eura

I. Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2025. godinu planirani su:

Prihodi i višak prihoda iz prethodne godine Dječjeg vrtića Kockica Kršan za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.012.102,60 eura, te se sastoje od:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Prihoda poslovanja: | 1.011.795,00EUR |
| - Viška od prethodne godine: | 307,60 EUR |

Rashodi Dječjeg vrtića Kockica Kršan za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.012.102,60 eura, te se sastoje od:

- | | |
|--|------------------|
| - Rashoda poslovanja: | 1.009.402,60 EUR |
| - Rashoda za nabavu nefinancijske imovine: | 2.700,00 EUR |

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Prihodi Dječjeg vrtića Kockica Kršan u I. Izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.011.795,00 eura, dok ostvareni višak iz 2024. godine iznosi

307,60 eura. Ukupni prihodi sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 1.012.102,60 eura.

1. Prihodi iz nadležnog proračuna u I. Izmjeni i dopuni Financijskog plana iznose 845.000,00 eura, te su povećani u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 845.000,00 eura. Prihodi su najvećim djelom povećani zbog povećanja plaća djelatnicima u 2025. godini. Naime, potpisan je aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u vrtiću, te su plaće djelatnika u 2025. godini usklađene sa zakonskom osnovicom od 975,60 eura. Također, povećanje prihoda odnosi se i na plaće dodatnih zaposlenika koji se planiraju zaposliti sa otvaranjem nove odgojne skupine.

2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija proračunskog korisnika planirani su u iznosu od 6.800,00 eura, te su povećani u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:

- Prihoda od pruženih usluga koje vrtić ostvaruje od pružanja usluga za topli obrok zaposlenicima u iznosu od 3.800,00 eura. Prihodi su malo povećani u odnosu na plan zbog zapošljavanja novih djelatnika sa otvaranjem nove odgojne skupine, te se očekuju i veće uplate za uslugu toplog obroka.
- Tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 1.000,00 eura koje se nisu mijenjale u odnosu na plan. Planirana je i kapitalna donacija trgovačkog društva za dobivenu donaciju panela za pokrivanje nadstrešnice u dvorištu u CO Kršan u iznosu od 2.000,00 eura.

3. Prihodi od upravnih, i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 92.500,00 eura, te su malo povećani u odnosu na izvorni plan. Sastoje se od:

- Prihoda po posebnim propisima u iznosu od 92.500,00 eura. Navedeni prihodi odnose se na uplate roditelja za boravak djece u vrtiću, te su povećani u odnosu na plan zbog otvaranja nove odgojne skupine.

4. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 67.495,00 eura, te su povećani u odnosu na plan. Sastoje se od:

- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan u iznosu 32.000,00 eura. Prihodi su povećani u odnosu na plan zbog povećanja ekonomske cijene od rujna 2025. godine.
- Prihoda iz državnog proračuna za sufinanciranje programa predškole i teškoća u iznosu od 2.800,00 eura, koji se nisu mijenjali u odnosu na plan.
- Pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.000,00 eura, za projekt zavičajne nastave, koji se nisu mijenjali u odnosu na plan.
- Pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 31.695,00 eura, koji su smanjeni u odnosu na plan. Prihodi su smanjeni jer su uplate iz državnog proračuna manje nego u odnosu na prethodnu godinu.

5. **Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 500,00 eura ali je ostvaren u iznosu od 307,60 eura**, koji se sastoji od viška prihoda poslovanja iz tekuće pomoći državnog proračuna za program predškole i teškoća.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Rashodi poslovanja planirani su u visini 1.012.102,60 eura.

1. **Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 823.195,00 eura, te su povećani u iznosu od 103.695,00 eura u odnosu na plan. Sastoje se od:**

- Plaća, ostalih rashoda za zaposlene, doprinosa na plaću. Rashodi su povećani u odnosu na plan zbog povećanja plaća djelatnicima u 2025. godini. Naime, potpisan je aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u vrtiću, te su plaće djelatnika u 2025. godini usklađene sa zakonskom osnovicom od 975,60 eura. Također, povećanje rashoda odnosi se i na plaće dodatnih zaposlenika koji se planiraju zaposliti sa otvaranjem nove odgojne skupine. U I. izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu plaće zaposlenika do kraja godine planirane su po novoj zakonskoj osnovici koja je povećana od rujna 2025. godine, te sada iznosi 1.004,87 eura.

2. **Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 185.357,60 eura, te su povećani u odnosu na plan u iznosu od 9.707,60 eura. Sastoje se od:**

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 42.450,00 eura. Rashodi se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla koji su povećani zbog plana za zapošljavanjem novih zaposlenika, troškove za službena putovanja, seminare i sl. Ovi rashodi su povećani u odnosu na plan zbog većeg broja službenih putovanja zaposlenika te odlazak na tečajeve.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 91.426,32 eura. Najveći iznos odnosi se na rashode za električnu energiju i namirnice. Unutar rashoda određene stavke su umanjene dok su pojedine stavke rashoda povećane. Stavka namirnice povećana je zbog otvaranja nove skupine, povećan je i rashod za plin zbog punjenja novog spremnika plina u CO Kršan (nadograđeni dio vrtića). Povećana je stavka sitan inventar zbog nabave raznih materijala za kuhinju (lonci, šalice, poklopci...). Rashod za nabavu službene i zaštitne radne odjeće i obuće je također povećan zbog nabave nove odjeće i obuće zaposlenicima.
- Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 48.164,05 eura. Odnose se na usluge telefona, usluge investicijskog održavanja, komunalne usluge, najamnine, zdravstvene, računalne usluge i sl. Rashodi za usluge su povećane u odnosu na plan zbog povećanja rashoda za najamnine za opremu (najam fotokopirnog stroja), te zbog usluga raznih tehničkih ispitivanja zbog proširenja odnosno nadogradnje zgrade DV u Kršanu.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 3.317,23 eura, te su smanjeni u odnosu na plan. Najvećim dijelom odnosi se na smanjenje premije osiguranja imovine.
- 3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 850,00 eura, te se nisu mijenjali u odnosu na plan. Sastoje se od:**
- Usluge platnog prometa, te kamata iz poslovnih odnosa.
- 4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.700,00 eura, te su povećani u odnosu na plan.**
- Navedena stavka je povećana u odnosu na plan zbog planirane donacije trgovačkog društva za donaciju panela za pokrivanje nadstrešnice u dvorištu u CO Kršan.

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

Program: 1201 Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

U I. Izmjenama Financijskog plana za 2025. godinu za program Rani i predškolski odgoj i obrazovanje planirano je ukupno 1.012.102,60 eura, što je za 12,86% više u odnosu na plan ili za 115.302,60 eura više u odnosu na osnovni Plan.

Aktivnost : A120101 Redovna djelatnost Dječjeg vrtića Kockica

Za provođenje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Kockica Kršan ukupno je planirano 1.002.995,00 eura.

1.1. Opći prihodi i primici proračuna

I. Izmjenom i dopunom Financijskog plana za 2025. godinu iz općih prihoda i primitaka iz proračuna planiran je rashod u iznosu od 840.000,00 eura.

Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene u iznosu od 759.500,00 eura, odnosno vidimo povećanje od 17,84% u odnosu na plan. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje plaća djelatnicima. Naime, potpisan je aneks Kolektivnog ugovora za zaposlene u vrtiću, te su plaće djelatnika u 2025. godini usklađene sa zakonskom osnovicom od 975,60 eura. Također, povećanje rashoda odnosi se i na plaće dodatnih zaposlenika koji se planiraju zaposliti sa otvaranjem nove odgojne skupine. U odnosu na prethodnu godinu imamo i manje uplate iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića kojima se financira dio plaća zaposlenika, te se ostali dio financira iz općih prihoda. U I. izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu plaće zaposlenika do kraja godine planirane su po novoj zakonskoj osnovici koja je povećana od rujna 2025. godine, te sada iznosi 1.004,87 eura.

Iz navedenih prihoda financiraju se materijalni rashodi u iznosu od 80.500,00 eura, te vidimo povećanje u iznosu od 9,52% u odnosu na plan. Povećana je stavka namirnice i električna energija. Namirnice su jednim dijelom povećane zbog otvaranja nove odgojne skupine, te električna energija koja je prebačena na izvor općih prihoda kako bi se rasteretio izvor prihoda za posebne namjene (uplate roditelja), kako bi se iz prihoda za posebne namjene mogli financirati tekući rashodi.

3.2. Vlastiti prihodi proračunskog korisnika

Planiraju se za troškove materijala i sredstva za čišćenje i održavanje u ukupnom iznosu od 3.800,00 eura. Malo su povećane u odnosu na plan zbog zapošljavanja novih zaposlenika, te se očekuju i veće uplate za uslugu toplog obroka.

4.4. Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika

Rashodi iz prihoda za posebne namjene povećani su u odnosu na plan te iznose 92.500,00 eura. Povećana je stavka materijalnih rashoda jer se očekuje više prihoda od uplate roditelja zbog otvaranja nove skupine, te se očekuje i više materijalnih rashoda.

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

Tekuće pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznose 31.695,00 eura, te su smanjeni u odnosu na plan. Uplate iz državnog proračuna su manje nego u odnosu na prethodnu godinu, te je smanjen i rashod za zaposlene.

5.2. Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S koji nije nadležan proračunskom korisniku u iznosu od 32.000,00 eur, koji će se utrošiti na rashode za zaposlene, te su povećani u odnosu na plan zbog povećanja ekonomske cijene vrtića.

6.2. Tekuće donacije proračunskog korisnika

Tekuće donacije proračunskog korisnika nisu se mijenjale u odnosu na plan te iznose 1.000,00 eura.

6.4. Kapitalne donacije proračunskog korisnika

U I. Izmjeni i dopuni planirana je kapitalna donacija trgovačkog društva u iznosu od 2.000,00 eura. Planira se donacija panela za pokrivanje nadstrešnice u dvorištu u CO Kršan.

Aktivnost : A120102 Program predškole

5.2. Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika

Odnosi se na rashode koji se financiraju iz državnog proračuna za potrebe programa predškole, te iznose 797,05 eura. Rashodi su povećani u odnosu na plan u iznosu od 197,05 eura. Navedeni iznos odnosi se na višak koji je ostao neutrošen na kraju 2024. godine, te je uvršten u I. Izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Aktivnost : A120103 Djeca s teškoćama u razvoju

5.2. Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika

Odnosi se na rashode koji se financiraju iz državnog proračuna za potrebe za nabavu raznih materijalnih rashoda za djecu sa teškoćama. Planirane su u iznosu od 2.310,55 eura. Vidimo povećanje u iznosu od 110,55 eura naprema planu. Navedeni iznos odnosi se na višak koji je ostao neutrošen na kraju 2024. godine, te je uvršten u I. Izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Temeljem navedenog iznos od 197,05 eura za program predškole i iznos od 110,55 eura od programa djeca s teškoćama u razvoju ukupno iznosi 307,60 eura. Navedeni iznos ostao je neutrošen na kraju 2024. godine, te se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata uvrštava u I. Izmjene i dopune plana za 2025. godinu.

Aktivnost : A120104 Zavičajna nastava

5.2. Tekuće pomoći iz proračuna proračunskog korisnika

Za navedenu aktivnost nema promjene u I. Izmjenama i dopunama plana, te i dalje iznosi 1.000,00 eura prema planu.

Tekući projekt T120102 Završni festival zavičajne nastave

1.1. Opći prihodi i primici proračuna

Za navedeni projekt nema promjene u I. Izmjenama i dopunama plana, te i dalje iznosi 5.000,00 eura prema planu.

PRORAČUNSKI KORISNIK 52178 INTERPRETACIJSKI CENTAR VLAŠKI PUTI

Temeljem članka 46. Zakonom o proračunu (NN broj 144/21) propisana je obaveza uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana.

Ovu I. Izmjenu i dopunu financijskog plana dostaviti će se Općini Kršan da je prihvati i ugradi u I. Izmjene i dopune Proračun za 2025. godinu.

Prijedlog I. Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu, sastavljen je radi rasporeda viška prihoda iz 2024. godine u Financijski plan 2025. godine, te radi izmjena kod određenih stavki proračuna.

U 2024. godini ostvaren je ukupan višak prihoda od 1.414,48 eura. Preneseni višak iz prethodnog razdoblja iznosi 1.181,92 eura. Sveukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.596,40 eura koji je temeljem Odluke o raspodijeli rezultata poslovanja iz 2024. godine uvršten u ove I. izmjene i dopune proračuna.

Ukupni prihodi smanjuju se u iznosu od 272,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna ostaju isti dok se Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju za 1.493,00 eura dok se prihodi za posebne namjene Vlački puti smanjuju za 1.765,00 eura.

Poslovanje Interpretacijskog centra Vlački puti za 2025. godinu, te prijedloga I. Izmjene Financijskog plana sastoji se od prihoda i rashoda kako slijedi:

1.1 OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENE I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

PRIHODI

U Financijskom planu za 2025. godinu ukupno planirani prihodi iznose 70.631,00 eura, dok u I. Izmjeni financijskog plana prihodi iznose 70.359,00 eura. Smanjeni su ukupni prihodi za 272,00 eura odnosno za 0,4 %.

RASHODI

U Financijskom planu za 2025. godinu ukupno planirani rashodi iznose 71.847,00 eura, dok u I. Izmjeni financijskog plana rashodi iznose 72.955,40 eura. Povećani su ukupni rashodi u iznosu od 1.108,40 eura, odnosno 1,54 %.

2.1 OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I. IZMJENE I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.

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

Aktivnost A800101 Redovna djelatnost Interpretacijskog centra Vlački puti povećan je za 222,40 eura te sada iznosi 57.057,40 eura

1.1.0 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna za redovno poslovanje, odnosno za rashode za zaposlene te materijalne rashode. I izmjenom financijskog plana za 2025. godinu ukupan iznos se nije mijenjao, dok je unutar pojedinih stavki došlo je do promjena tako što su povećani neki rashodi za zaposlene (rashodi za isplatu plaća i doprinosa na plaće, za ostale rashode zaposlenika te za ostale navedene rashode za zaposlene) te rashodi za materijalne troškove (usluge ažuriranja računalnih baza, oprema, reprezentacija). Do povećanja rashoda za zaposlene je došlo zbog

toga što je Interpretacijski centar uskladio osnovicu za izračun plaća s osnovicom za izračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kršan te se uskladio s ostalim materijalnim pravima za zaposlene. Kako bi se uravnotežio plan, smanjeni su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

4.4.1 Prihodi za posebne namjene Vlački puti

Prihodi za posebne namjene proračunskog korisnika umanjeno je za 445,00 eura. Smanjene su slijedeće stavke: naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, dnevnice za službeni put, tečajevi i stručni ispiti, namirnice.

4.4.1922 Prihodi za posebne namjene Vlački puti – višak

Prihodi za posebne namjene Vlački puti – višak uvećan je za 667,40 eura te sada iznosi 1.167,40 eura, a odnosi se na rashode za zaposlene, intelektualne usluge i reprezentaciju.

A800102 Programska aktivnost Očuvajmo naš jezik i tradiciju uvećan je za 900,00 eura i sada iznosi 9.773,00 eura

5.2.2. Primitak od tekuće pomoći iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Očuvajmo naš jezik i tradiciju veći je za 900,00 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu Očuvajmo naš jezik i tradiciju.

4.4.1. Prihod za posebne namjene Vlački puti umanjeno je za 713,00 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu.

4.4.1922 Prihodi za posebne namjene Vlački puti- višak uvećan je za 713,00 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za zaposlene na programu.

K800001 Programska aktivnost – Vlački puti Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku – uvećan je za 43,00 eura, te sada iznosi 3.582,00 eura.

4.4.1 Prihod za posebne namjene Vlački puti umanjeno je za 607,00 eura, a odnosi se na pokrivanje troškova za intelektualne i osobne usluge

5.2.2. Primitak - tekuća pomoć iz Državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za program Izrada digitalnih sadržaja na vlačkom jeziku povećan je u iznosu od 650,00 eura, a raspoređuje se na stavku rashoda za autorske honorare.

Kapitalni projekt K800002 Uređenje i opremanje Interpretacijskog centra Vlački, te tematskih staza Putevima kontrabande umanjeno je za iznos od 57,00 eura te sada iznosi 2.543,00 eura.

5.4.3 Primitak od kapitalne pomoći proračuna Istarske županije UO za turizam umanjeno je u iznosu 57,00 eura, a odnosi se na opremanje Interpretacijskog centra Vlački puti te tematskih staza Putevima kontrabanda.

Članak 5.

Ove I. Izmjene i dopune Proračun Općine Kršan za 2025. godinu objavit će se u „Službenom glasilu Općine Kršan“, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dr.sc. Ivan Zambon, mag. ing. aedif.