Na temelju članka 45. Zakona o proračunu (N.N. br. 144/21) i članka 28. Statuta Općine Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 06/21) Općinsko vijeće Općine Šolta na \_\_\_\_ sjednici održanoj \_\_\_\_12.2022. godine donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE**

**PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA ZA 2022. GODINU**

**Članak 1.**

**OPĆI DIO**

|  |
| --- |
| **OPĆI DIO** |
|   |   | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
|   |   |   |   |   |   |
| **A.** | **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |   |   |   |   |
|   | **Prihodi poslovanja** | **34.150.518,38** | **-6.279.000,00** | **-18.4%** | **27.871.518,38** |
|  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **300.000,00** |
|  | **Rashodi poslovanja** | **16.033.000,00** | **-1.324.000,00** | **-8.3%** | **14.709.000,00** |
|  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.810.000,00** | **-6.375.000,00** | **-40.3%** | **9.435.000,00** |
|  | **RAZLIKA** | **2.607.518,38** | **1.420.000,00** | **54.5%** | **4.027.518,38** |
|   |   |   |   |   |   |
| **B.** | **RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |   |   |   |   |
|   | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.860.000,00** | **-1.500.000,00** | **-80.6%** | **360.000,00** |
|  | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **-40.0%** | **120.000,00** |
|  | **NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE** | **1.660.000,00** | **-1.420.000,00** | **-85.5%** | **240.000,00** |
|   |   |   |   |   |   |
| **C.** | **RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |   |   |   |   |
|   | **VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA** | **-4.267.518,38** | **0,00** | **0.0%** | **-4.267.518,38** |
|   |   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|   | **VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA / RASHODA** | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **34.150.518,38** | **-6.279.000,00** | **-18.4%** | **27.871.518,38** |
| 61 | Prihodi od poreza | 11.062.518,38 | 3.021.000,00 | 27.3% | 14.083.518,38 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 12.550.000,00 | -7.800.000,00 | -62.2% | 4.750.000,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.833.000,00 | 0,00 | 0.0% | 1.833.000,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 8.590.000,00 | -1.500.000,00 | -17.5% | 7.090.000,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% | 100.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% | 15.000,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0.0%** | **300.000,00** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% | 300.000,00 |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.033.000,00** | **-1.324.000,00** | **-8.3%** | **14.709.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.556.000,00 | 6.000,00 | 0.4% | 1.562.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.037.000,00 | -1.618.000,00 | -17.9% | 7.419.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 47.000,00 | 0,00 | 0.0% | 47.000,00 |
| 35 | Subvencije | 1.625.000,00 | 280.000,00 | 17.2% | 1.905.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 268.000,00 | -63.000,00 | -23.5% | 205.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.371.000,00 | 171.000,00 | 12.5% | 1.542.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.129.000,00 | -100.000,00 | -4.7% | 2.029.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.810.000,00** | **-6.375.000,00** | **-40.3%** | **9.435.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.180.000,00 | -1.980.000,00 | -90.8% | 200.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.630.000,00 | -4.395.000,00 | -32.2% | 9.235.000,00 |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **1.860.000,00** | **-1.500.000,00** | **-80.6%** | **360.000,00** |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 210.000,00 | 0,00 | 0.0% | 210.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 1.650.000,00 | -1.500.000,00 | -90.9% | 150.000,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **-40.0%** | **120.000,00** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 100.000,00 | 100% | 100.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000,00 | -180.000,00 | -90.0% | 20.000,00 |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
| **9** | **Vlastiti izvori** | **-4.267.518,38** | **0,00** | **0.0%** | **-4.267.518,38** |
| 92 | Rezultat poslovanja | -4.267.518,38 | 0,00 | 0.0% | -4.267.518,38 |

Članak 2.

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLAN 2022** | **+/-** | **%** | **NOVI PLAN 2022** |
|  **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **32.043.000,00** | **-7.779.000,00** | **-24,28** | **24.264.000,00** |
| **Razdjel 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **31.570.000,00** | **-7.852.000,00** | **-24,87** | **23.718.000,00** |
| **Program 1001 UČINKOVITA OPĆINSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **2.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.915.000,00** |
| **Aktivnost A100001 REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **2.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.915.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **2.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.915.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **2.915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.915.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.705.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.705.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **210.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| **Program 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **2.635.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.635.000,00** |
| **Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 |
| **Aktivnost A100002 ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **Aktivnost A100003 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **550.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| **Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| **Aktivnost A100005 ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| **Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **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 A100007 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **Aktivnost A100008 DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **Program 1003 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **12.740.000,00** | **-4.145.000,00** | **-32,54** | **8.595.000,00** |
| **Aktivnost A100001 NOVE DIONICE JAVNE RASVJETE** | **620.000,00** | **0,00** | **0,00** | **620.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **570.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta** | **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 |
| **Aktivnost A100002 PROŠIRENJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA** | **550.000,00** | **-130.000,00** | **-23,64** | **420.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **500.000,00** | **-80.000,00** | **-16,00** | **420.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **500.000,00** | **-80.000,00** | **-16,00** | **420.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **370.000,00** | **740,00** | **420.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 370.000,00 | 740,00 | 420.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **450.000,00** | **-450.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | -450.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100003 MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA** | **1.900.000,00** | **-455.000,00** | **-23,95** | **1.445.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **1.350.000,00** | **95.000,00** | **7,04** | **1.445.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **1.350.000,00** | **95.000,00** | **7,04** | **1.445.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **-80.000,00** | **-53,33** | **70.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | -80.000,00 | -53,33 | 70.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.200.000,00** | **175.000,00** | **14,58** | **1.375.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000,00 | 175.000,00 | 15,91 | 1.275.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **550.000,00** | **-550.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **550.000,00** | **-550.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **550.000,00** | **-550.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 550.000,00 | -550.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100004 UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **3.680.000,00** | **-2.080.000,00** | **-56,52** | **1.600.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **2.830.000,00** | **-1.499.000,00** | **-52,97** | **1.331.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **2.830.000,00** | **-1.499.000,00** | **-52,97** | **1.331.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **-700.000,00** | **-70,00** | **300.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000.000,00 | -700.000,00 | -70,00 | 300.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.830.000,00** | **-799.000,00** | **-43,66** | **1.031.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | -700.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.130.000,00 | -99.000,00 | -8,76 | 1.031.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **850.000,00** | **-581.000,00** | **-68,35** | **269.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **850.000,00** | **-581.000,00** | **-68,35** | **269.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **850.000,00** | **-581.000,00** | **-68,35** | **269.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 650.000,00 | -381.000,00 | -58,62 | 269.000,00 |
| **Aktivnost A100005 UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **590.000,00** | **-480.000,00** | **-81,36** | **110.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **390.000,00** | **-280.000,00** | **-71,79** | **110.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **390.000,00** | **-280.000,00** | **-71,79** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **-100.000,00** | **-47,62** | **110.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 210.000,00 | -100.000,00 | -47,62 | 110.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **180.000,00** | **-180.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 60.000,00 | -60.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 120.000,00 | -120.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100006 GRAĐENJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE** | **2.000.000,00** | **-700.000,00** | **-35,00** | **1.300.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **1.100.000,00** | **-300.000,00** | **-27,27** | **800.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **1.100.000,00** | **-300.000,00** | **-27,27** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **900.000,00** | **-400.000,00** | **-44,44** | **500.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **900.000,00** | **-400.000,00** | **-44,44** | **500.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **-200.000,00** | **-28,57** | **500.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | -200.000,00 | -28,57 | 500.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100007 IZGRADNJA CESTE ŠIPOVA U MASLINICI** | **2.700.000,00** | **200.000,00** | **7,41** | **2.900.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **2.700.000,00** | **200.000,00** | **7,41** | **2.900.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **2.700.000,00** | **200.000,00** | **7,41** | **2.900.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.700.000,00** | **200.000,00** | **7,41** | **2.900.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.600.000,00 | 200.000,00 | 7,69 | 2.800.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100008 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE PREMA POS STANOVIMA** | **700.000,00** | **-500.000,00** | **-71,43** | **200.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **700.000,00** | **-500.000,00** | **-71,43** | **200.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **700.000,00** | **-500.000,00** | **-71,43** | **200.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **700.000,00** | **-500.000,00** | **-71,43** | **200.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | -300.000,00 | -60,00 | 200.000,00 |
| **Program 1004 UNAPRJEĐENJE VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH MREŽA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **300.000,00** | **-10.000,00** | **-3,33** | **290.000,00** |
| **Aktivnost A100001 IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH DIONICA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **300.000,00** | **-10.000,00** | **-3,33** | **290.000,00** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **200.000,00** | **90.000,00** | **45,00** | **290.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom** | **200.000,00** | **90.000,00** | **45,00** | **290.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **90.000,00** | **90,00** | **190.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 180.000,00 | 100,00 | 180.000,00 |
| 35 | Subvencije | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0630 Opskrba vodom** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 35 | Subvencije | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1005 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE** | **1.560.000,00** | **-1.560.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 PROVEDBA PROJEKTA "EKO ŠOLTA ISPOD I POVIŠE"** | **1.560.000,00** | **-1.560.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **450.000,00** | **-450.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** | **450.000,00** | **-450.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **50.000,00** | **-50.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | -400.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **1.110.000,00** | **-1.110.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** | **1.110.000,00** | **-1.110.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **260.000,00** | **-260.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 260.000,00 | -260.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **850.000,00** | **-850.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 850.000,00 | -850.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1006 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM** | **3.480.000,00** | **-1.705.000,00** | **-48,99** | **1.775.000,00** |
| **Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE, SANACIJA I NABAVA GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME VEZANO ZA GOSPODARENJE OTPADOM** | **1.450.000,00** | **-525.000,00** | **-36,21** | **925.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **850.000,00** | **-375.000,00** | **-44,12** | **475.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **850.000,00** | **-375.000,00** | **-44,12** | **475.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.000,00** | **-325.000,00** | **-65,00** | **175.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.000,00 | -125.000,00 | -41,67 | 175.000,00 |
| 35 | Subvencije | 150.000,00 | -150.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **350.000,00** | **-50.000,00** | **-14,29** | **300.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **600.000,00** | **-150.000,00** | **-25,00** | **450.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **600.000,00** | **-150.000,00** | **-25,00** | **450.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-50.000,00** | **-10,00** | **450.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | -50.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **850.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **340.000,00** | **80.000,00** | **23,53** | **420.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **340.000,00** | **80.000,00** | **23,53** | **420.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **340.000,00** | **80.000,00** | **23,53** | **420.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.000,00 | 80.000,00 | 23,53 | 420.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **510.000,00** | **-80.000,00** | **-15,69** | **430.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **510.000,00** | **-80.000,00** | **-15,69** | **430.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **510.000,00** | **-80.000,00** | **-15,69** | **430.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 510.000,00 | -80.000,00 | -15,69 | 430.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100003 SANACIJA ODLAGALIŠTA BOROVIK** | **1.180.000,00** | **-1.180.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **580.000,00** | **-580.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **580.000,00** | **-580.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **180.000,00** | **-180.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.000,00 | -180.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **400.000,00** | **-400.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom** | **600.000,00** | **-600.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **70.000,00** | **-70.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | -70.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **530.000,00** | **-530.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | -500.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.000,00 | -30.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1007 KVALITETNO I FUNKCIONALNO PROSTORNO PLANIRANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH KNJIGA** | **350.000,00** | **-200.000,00** | **-57,14** | **150.000,00** |
| **Aktivnost A100001 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **110.000,00** | **20.000,00** | **18,18** | **130.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **110.000,00** | **20.000,00** | **18,18** | **130.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **110.000,00** | **20.000,00** | **18,18** | **130.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.000,00 | 20.000,00 | 18,18 | 130.000,00 |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **20.000,00** | **-20.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | -20.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNOG I KATASTARSKOG STANJA** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **-100.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | -100.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Program 1008 ODRŽAVANJE, REVITALIZACIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **2.020.000,00** | **-700.000,00** | **-34,65** | **1.320.000,00** |
| **Aktivnost A100001 ODRŽAVANJE I SANACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **1.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.020.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** | **870.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **870.000,00** | **0,00** | **0,00** | **870.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **640.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 REKONSTRUKCIJA KUĆE DUJMA BALISTRILIĆA (MARKA MARULIĆA)** | **500.000,00** | **-500.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-300.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | -300.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100003 IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **500.000,00** | **-200.000,00** | **-40,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 1020 Starost** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 1020 Starost** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **200.000,00** | **-200.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | -200.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Kapitalni projekt K100004 REKONSTRUKCIJA KULTURNOG CENTRA GORNJE SELO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program 1009 POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **165.000,00** | **-110.000,00** | **-66,67** | **55.000,00** |
| **Aktivnost A100001 POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **165.000,00** | **-110.000,00** | **-66,67** | **55.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **140.000,00** | **-90.000,00** | **-64,29** | **50.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda** | **140.000,00** | **-90.000,00** | **-64,29** | **50.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **140.000,00** | **-90.000,00** | **-64,29** | **50.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | -90.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| 35 | Subvencije | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **-80,00** | **5.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **-80,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **25.000,00** | **-20.000,00** | **-80,00** | **5.000,00** |
| 35 | Subvencije | 25.000,00 | -20.000,00 | -80,00 | 5.000,00 |
| **Program 1010 OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **1.250.000,00** | **600.000,00** | **48,00** | **1.850.000,00** |
| **Aktivnost A100001 OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **1.250.000,00** | **600.000,00** | **48,00** | **1.850.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **1.250.000,00** | **600.000,00** | **48,00** | **1.850.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet** | **1.250.000,00** | **600.000,00** | **48,00** | **1.850.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.250.000,00** | **600.000,00** | **48,00** | **1.850.000,00** |
| 35 | Subvencije | 1.250.000,00 | 600.000,00 | 48,00 | 1.850.000,00 |
| **Program 1011 SOCIJALNA SKRB - ZAŠTITA SOCIJALNO RANJIVIH SKUPINA** | **808.000,00** | **26.000,00** | **3,22** | **834.000,00** |
| **Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB** | **598.000,00** | **66.000,00** | **11,04** | **664.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **592.000,00** | **72.000,00** | **12,16** | **664.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **592.000,00** | **72.000,00** | **12,16** | **664.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **592.000,00** | **72.000,00** | **12,16** | **664.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00 | 60.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 537.000,00 | 62.000,00 | 11,55 | 599.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.000,00** | **-6.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | -6.000,00 | -100,00 | 0,00 |
| **Aktivnost A100002 PROVEDBA PROGRAMA "POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM"** | **210.000,00** | **-40.000,00** | **-19,05** | **170.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **210.000,00** | **-40.000,00** | **-19,05** | **170.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **210.000,00** | **-40.000,00** | **-19,05** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **210.000,00** | **-40.000,00** | **-19,05** | **170.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 120.000,00 | -40.000,00 | -33,33 | 80.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| **Program 1012 PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| **Aktivnost A100001 REDOVNO POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTE** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **-100.000,00** | **-25,00** | **300.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 400.000,00 | -100.000,00 | -25,00 | 300.000,00 |
| **Program 1013 POTICANJE RADA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **852.000,00** | **0,00** | **0,00** | **852.000,00** |
| **Aktivnost A100001 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **477.000,00** | **0,00** | **0,00** | **477.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **477.000,00** | **0,00** | **0,00** | **477.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **477.000,00** | **0,00** | **0,00** | **477.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **477.000,00** | **0,00** | **0,00** | **477.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| **Aktivnost A100002 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| **Aktivnost A100003 FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ DRUGIH PODRUČJA** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **195.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| **Aktivnost A100004 FINANCIRANJE POLITIČKIH ORGANIZACIJA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Program 1014 OSIGURANJE STANDARDA PREŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **768.000,00** | **132.000,00** | **17,19** | **900.000,00** |
| **Aktivnost A100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **702.000,00** | **145.000,00** | **20,66** | **847.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **702.000,00** | **145.000,00** | **20,66** | **847.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje** | **702.000,00** | **145.000,00** | **20,66** | **847.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **702.000,00** | **145.000,00** | **20,66** | **847.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 695.000,00 | 145.000,00 | 20,86 | 840.000,00 |
| **Aktivnost A100002 OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ** | **66.000,00** | **-13.000,00** | **-19,70** | **53.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **66.000,00** | **-13.000,00** | **-19,70** | **53.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje** | **66.000,00** | **-13.000,00** | **-19,70** | **53.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **66.000,00** | **-13.000,00** | **-19,70** | **53.000,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 53.000,00 | -13.000,00 | -24,53 | 40.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Program 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE** | **1.127.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.127.000,00** |
| **Aktivnost A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **945.000,00** | **0,00** | **0,00** | **945.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| **Aktivnost A100002 CIVILNA ZAŠTITA** | **182.000,00** | **0,00** | **0,00** | **182.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **182.000,00** | **0,00** | **0,00** | **182.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0220 Civilna obrana** | **182.000,00** | **0,00** | **0,00** | **182.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **182.000,00** | **0,00** | **0,00** | **182.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 97.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **Program 1016 ZAJMOVI I JAMSTVA** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **-40,00** | **120.000,00** |
| **Aktivnost A100001 ZAJMOVI I JAMSTVA** | **200.000,00** | **-80.000,00** | **-40,00** | **120.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **30.000,00** | **85.000,00** | **283,33** | **115.000,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **30.000,00** | **85.000,00** | **283,33** | **115.000,00** |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 | 100.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 30.000,00 | -15.000,00 | -50,00 | 15.000,00 |
| **Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **170.000,00** | **-165.000,00** | **-97,06** | **5.000,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **170.000,00** | **-165.000,00** | **-97,06** | **5.000,00** |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 170.000,00 | -165.000,00 | -97,06 | 5.000,00 |
| **Razdjel 002 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Program 1017 FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Aktivnost A100001 FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture** | **473.000,00** | **73.000,00** | **15,43** | **546.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **463.000,00** | **83.000,00** | **17,93** | **546.000,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 221.000,00 | 6.000,00 | 2,71 | 227.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 238.000,00 | 77.000,00 | 32,35 | 315.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **-100,00** | **0,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -10.000,00 | -100,00 | 0,00 |

Članak 3.

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2022.**

|  |
| --- |
| **Program 1003 GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** |

Izmjene i dopune ovog programa je detaljno objašnjen kroz izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Neke investicije nisu se realizirale ove godine pa ih je potrebno maknuti iz programa građenja. Dosta investicija je ovisilo o natječajima EU, RH i Županije. Prilagodba programa je napravljena u jednom dijelu i usklađena s dobivenim pomoćima putem javnih poziva i natječaja.

|  |
| --- |
| **Program 1004 UNAPRJEĐENJE VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH MREŽA I OBNOVA SEOSKIH VODA** |
| **Aktivnost A100001 IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH DIONICA I OBNOVA SEOSKIH VODA** |

Potrebno je povećanje stavke 32 materijalni rashodi zbog usluga za istraživanje podzemnih voda na otoku Šolti kojim bi se eventualno riješilo pitanje navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta. Ostalo smanjenje stavki potrebno je jer neće biti potrebno dodjeljivali subvencije trg. društvima, te nismo ostvarili pomoći iz drugih izvora. Potrebno je povećanje na stavki 37 naknade građanima i kućanstvima zbog plaćanja priključaka vode za korisnike kojima je vodovodna mreža prošla preko njihove imovine.

|  |
| --- |
| **Program 1005 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE** |
| **Kapitalni projekt K100001 PROVEDBA PROJEKTA "EKO ŠOLTA ISPOD I POVIŠE"** |

Provedba projekta „Eko Šolta ispod i poviše“ prebacuje se za 2023. Godinu zbog kašnjenja odluke o dodjeli sredstava.

|  |
| --- |
| **Program 1006 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM** |

Izmjene i dopune ovog programa je detaljno objašnjen kroz izmjene i dopune programa održivog gospodarenja otpadom u planu proračuna za 2022. Godinu.

|  |
| --- |
| **Program 1007 KVALITETNO I FUNKCIONALNO PROSTORNO PLANIRANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH KNJIGA** |
| **Aktivnost A100001 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA** |
| **Kapitalni projekt K100002 UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNOG I KATASTARSKOG STANJA** |

Smanjenje je potrebno za kapitalni projekt sređivanja zemljišnih i katastarskih knjiga jer nije bilo aktivnosti po ovom projektu. Kod aktivnosti prostornog planiranja promjena je potrebna u dijelu izvora financiranja, smanjuje se izvor Pomoći za 20.000 kn a povećava se izvor Opći prihodi i primici za isti iznos.

|  |
| --- |
| **Program 1008 ODRŽAVANJE, REVITALIZACIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** |
| **Aktivnost K100002 REKONSTRUKCIJA KUĆE DUJMA BALISTRILIĆA (MARKA MARULIĆA)** |

Smanjenje svih rashoda kroz ovaj projekt jer je realizacija ovisila o pomoćima iz drugih izvora. S obzirom da tijekom 2022. nije bio raspisan ni jedan natječaj na koji bi se mogao prijavit projekt, te se pojavila potreba za izmjenu cijelog projekta, realizacija se prebacuje na razdoblje 2023-2025.

|  |
| --- |
| **Aktivnost K100003 IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE I NEMOĆNE** |

Potrebno je smanjenje svih rashoda vezano za građevinske radove. U 2022. g. planiran je samo rashod koji je vezan za izradu glavnog projekta izgradnje.

|  |
| --- |
| **Program 1009 POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** |
| **Aktivnost A100001 POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** |

Na temelju rezultata Javnog poziva za poljoprivrednike isplaćene su subvencije u manjem iznosu od prvog planiranog, pa je potrebno smanjenje na stavkama.

|  |
| --- |
| **Program 1010 OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** |
| **Aktivnost A100001 OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** |

Povećanje na kontu 35 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 600.000,00 kn odnosi se na sufinanciranje javnog autobusnog prijevoza po otoku Šolti. Povećanje je potrebno jer je obračuna troškova koji se odnosi na prvih 6 mjeseci 2022. godinu u iznosu od cca 600.000,00 kn.

|  |
| --- |
| **Program 1011 SOCIJALNA SKRB - ZAŠTITA SOCIJALNO RANJIVIH SKUPINA** |
| **Aktivnost A100001 SOCIJALNA SKRB** |

Povećanje, odnosno smanjenje pojedinih stavki kroz Program socijalne skrbi je povezana sa novom Odlukom o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 07/22 i 16/22). Novom Odlukom promijenili su se uvjeti ostvarivanja prava iz pojedinih oblika pomoći, pa je bilo potrebno i stavke proračuna prilagodit novoj Odluci. Izmjene i dopune ovog programa je detaljno objašnjen kroz izmjene i dopune programa socijalne skrbi - zaštita socijalno ranjivih skupina za 2022. godinu.

|  |
| --- |
| **Program 1012 PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE** |
| **Aktivnost A100001 REDOVNO POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTE** |

Smanjenje stavke **38 Tekuće donacije** u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na smanjenje sredstava TZ Šolta za potrebe financiranja manifestacija kulturnog ljeta 2022 i Adventa 2022, jer je Tz financiranje osiguirala iz vlastitih izvora.

|  |
| --- |
| **Program 1014 OSIGURANJE STANDARDA PREŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** |
| **Aktivnost A100001 PREDŠKOLSKI ODGOJ** |
| **Aktivnost A100002 OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ** |

Povećanje stavki za predškolski odgoj potrebno je zbog povećanja plaća djelatnika DV Čariobni Pianino i zbog povećanja cijena usluge vrtića i jaslica. Izmjene i dopune ovog programa je detaljno objašnjen kroz izmjene i dopune programa osiguranja predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. Godinu.

|  |
| --- |
| **Program 1016 ZAJMOVI I JAMSTVA** |
| **Aktivnost A100001 ZAJMOVI I JAMSTVA** |

Povećanje na stavci 51 Izdaci za dane zajmove i depozite potrebno je zbog zahtjeva Poljoprivredne zadruge Grohote koja je uputila Zahtjev za kratkoročni zajam za potrebe završetka nove uljare u Grohotama. Naime, kako kasni uplata po dobivenim sredstvima iz natječaja EU za opremanje nove uljare, a dobavljači ne mogu toliko dugo čekat, zadruga se obratila Općini Šolta za pomoć u financiranju. Zajam bi vratili do kraja 2023. Godine jer očekuju uplatu bespovratnih sredstava

|  |
| --- |
| **Razdjel 002 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** |
| **Program 1017 FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** |
| **Aktivnost A100001 FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** |

Zbog realizacije većeg broja manifestacija i povećanja te razvoja aktivnosti, kao i poskupljenja usluga, povećani su i troškovi KICOŠ-a. Proslava 100. godišnjice rođenja Vesne Parun ostvarena je s većim brojem sudionika i zbog karaktera događanja bili su i veći troškovi, a to uključuje isplate autorskih honorara, s uključenim putnim troškovima i način sudjelovanja stručnjaka iz određenih područja sa svojim stručnim i umjetničkim doprinosom. Potom izložba podravske naive je također zbog svog umjetničkog značaja i ostvarenja na našem otoku iziskivala određene troškove i isplatu autorskog honorara i putne troškove (Mirko Horvat). Predstave koje smo organizirali i radionice umjetnika (Produkcija Z, Zagrebački glumački atelje, LALALA) iz Zagreba i Splita, programi su namijenjeni i djeci i odraslima što je jedna od važnijih odrednica našeg djelovanja.

Podržavamo mlade umjetnike otoka Šolte te prateći njihov glazbeni razvoj, povećali smo i honorare sukladno prilikama, troškovima i razvoju njihova glazbenog puta, iako se sklonost umjetnosti i kulturi ne može izraziti isključivo financijski, no rad i usluga imaju cijenu reguliranu ugovorom i podupirat ćemo ih i dalje te biti sretni i zahvalni što možemo dodati njihove nastupe u svoj program.

Autorski honorari za lovačku monografiju i troškovi tiskanja nisu bili planirani, a realizirani su, što je također čast u ovom poslu što smo mogli podržati proslave takve vrste u lokalnoj zajednici i što je vrijedan dodatak našoj izdavačkoj djelatnosti. Ravnateljica je tri mjeseca lekture, korekture i redakture van svog opisa posla obavila besplatno po svim stručnim pravilima te su tu ušteđena znatna svojstva i dan doprinos ovom projektu. Većina manifestacija uključuje glazbenu i tonsku produkciju te vanjski suradnik je potreban kako bi se rukovalo razglasom, znatno niže ispod cijene usluge koju bismo platili da iznajmimo opremu i usluge tehničara, no povećan broj manifestacija uključio je i povećanje troškova autorskih honorara isplaćenih za tu djelatnost.

Organizacija manifestacija uključuje i reprezentacijske troškove, koje se nastoji svesti na minimum, no neizbježni su, nužni, ali odmjereni, unaprijed dogovoreni i opravdani pri realizaciji aktivnosti i programa.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Šolta”.

Klasa: Predsjednik Općinskog vijeća

Urbroj:

Grohote,.2022. Teo Tomić, dipl.iur.