|  |
| --- |
| Na temelju članaka 88. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ br. 85/23) i članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br. 06/21), Općinski načelnik Općine Šolta dana 04.09.2023**.** godine podnosi na donošenje Općinskom vijeću |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  **OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU** |

**Članak 1.**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2023. godinu sastoji se od:

1. Općeg dijela proračuna:
   1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa zaduživanja/financiranja – **TABLICA 1**
   2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji **TABLICA 2**
   3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja **TABLICA 3**
   4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji **TABLICA 4**
   5. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji **TABLICA 5**
   6. Račun financiranja prema izvorima financiranja **TABLICA 6**
2. Posebnog dijela proračuna:
   1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji **TABLICA 7**
   2. Izvršenje prema programskoj klasifikaciji **TABLICA 8**
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

**Članak 2**.

1. **Opći dio proračuna**

1.a) ***TABLICA 1.*** Opći dio proračuna – sažetak:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.142.044,34** | **6.591.165,22** | **1.468.975,03** | **128,63%** | **22,29%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **10,09%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **1.142.044,34** | **6.641.165,22** | **1.474.018,50** | **129,07%** | **22,20%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **699.364,25** | **2.905.100,00** | **786.708,71** | **116,59%** | **27,08%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **566.279,07** | **2.990.500,00** | **188.242,07** | **33,24%** | **6,29%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **1.265.643,32** | **5.895.600,00** | **974.950,78** | **78,56%** | **16,54%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-123.598,98** | **745.565,22** | **499.067,72** | **-504,00%** | **66,94%** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **896,72** | **2.000,00** | **758,90** | **84,63%** | **37,95%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-896,72** | **19.000,00** | **-758,90** | **84,63%** | **-3,99%** |
| **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **-566.397,02** | **-764.565,22** | **-764.565,22** | **0,00%** | **100,00%** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT RAZDOBLJA** | **-690.892,72** | **0,00** | **-266.256,40** | **266,47%** | **0,00%** |

**Obrazloženje:** U tablici 1. kroz račun prihoda i rashoda, prikazani su ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **1.474.018,50 EURA**, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **974.950,78 EURA**.

U tablici 1. kroz Račun zaduživanja/financiranja ostvareni primici u iznosu od **0,00 EURA**, te Izdaci u iznosu od **758,90 EURA.**

U 2022. Godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 764.565,22 EURA, te se prenosi u 2023. Godinu. Na dan 30.06.2023. ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 266.256,40 EURA. **(manjak prihoda iz 2022+ višak prihoda iz prvih 6 mjeseci 2023.godine)**

**Članak 3.**

1.b) ***TABLICA 2.*** Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **1.142.044,34** | **6.591.165,22** | **1.468.975,03** | **128,63%** | **22,29%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **749.388,81** | **2.271.665,22** | **1.091.077,19** | **145,60%** | **48,03%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 285.298,19 |  | 374.750,62 | 131,35% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 285.298,19 |  | 374.750,62 | 131,35% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 450.120,98 |  | 709.476,59 | 157,62% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 173.647,97 |  | 171.612,68 | 98,83% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 276.473,01 |  | 537.863,91 | 194,54% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 13.969,63 |  | 6.849,98 | 49,03% |  |
| 6142 Porez na promet | 13.969,63 |  | 6.849,98 | 49,03% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **69.430,37** | **3.000.000,00** | **21.344,36** | **30,74%** | **0,71%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 55.860,19 |  |  | 0,00% |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 55.860,19 |  |  | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 13.570,18 |  |  | 0,00% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 7.363,49 |  |  | 0,00% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 6.206,69 |  |  | 0,00% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 21.344,36 | 0,00% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 |  | 21.344,36 | 0,00% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **135.573,46** | **236.500,00** | **147.908,48** | **109,10%** | **62,54%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 1.666,59 |  | 940,05 | 56,41% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 3,68 |  |  | 0,00% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 1.662,92 |  | 940,05 | 56,53% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 133.906,87 |  | 146.968,43 | 109,75% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 51.286,03 |  | 60.049,42 | 117,09% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 31.278,22 |  | 35.577,22 | 113,74% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 51.262,28 |  | 51.262,17 | 100,00% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 80,33 |  | 79,62 | 99,12% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **187.546,85** | **1.078.000,00** | **208.367,61** | **111,10%** | **19,33%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 3.179,32 |  | 5.223,69 | 164,30% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 286,49 |  | 54,96 | 19,18% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 2.892,82 |  | 5.168,73 | 178,67% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 3.255,82 |  | 2.452,38 | 75,32% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 165,96 |  | 703,24 | 423,74% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 3.089,86 |  | 1.749,14 | 56,61% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 181.111,72 |  | 200.691,54 | 110,81% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 47.179,57 |  | 67.891,01 | 143,90% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 133.932,15 |  | 132.800,53 | 99,16% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **15,93** | **3.000,00** | **11,95** | **75,02%** | **0,40%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 15,93 |  | 11,95 | 75,02% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 15,93 |  | 11,95 | 75,02% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **88,92** | **2.000,00** | **265,44** | **298,52%** | **13,27%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 88,92 |  | 265,44 | 298,52% |  |
| 6819 Ostale kazne | 88,92 |  | 265,44 | 298,52% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **10,09%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **50.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **10,09%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 5.043,47 | 0,00% |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 5.043,47 | 0,00% |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | **699.364,25** | **2.905.100,00** | **786.708,71** | **116,59%** | **27,08%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **93.705,01** | **245.500,00** | **106.054,34** | **133,31%** | **43,20%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 76.075,87 |  | 84.786,19 | 130,63% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 76.075,87 |  | 84.786,19 | 130,63% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 4.587,59 |  | 7.278,46 | 211,20% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 4.587,59 |  | 7.278,46 | 211,20% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 13.041,54 |  | 13.989,69 | 124,92% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.041,51 |  | 13.989,69 | 124,92% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **303.624,98** | **1.500.100,00** | **275.715,20** | **93,98%** | **18,38%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 3.158,95 |  | 3.431,91 | 130,49% |  |
| 3211 Službena putovanja | 889,72 |  | 1.106,08 | 125,65% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.776,36 |  | 1.631,17 | 123,57% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 429,69 |  | 625,00 | 145,45% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 63,18 |  | 69,66 | 0,00% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 31.901,44 |  | 21.528,93 | 69,48% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.956,37 |  | 2.801,05 | 130,22% |  |
| 3223 Energija | 27.697,71 |  | 15.036,99 | 54,34% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 672,77 |  | 3.473,02 | 516,23% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 574,59 |  | 45,29 | 9,32% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 |  | 172,58 | 0,00% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 236.491,38 |  | 225.717,44 | 98,36% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.364,42 |  | 12.983,42 | 92,94% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 149.373,80 |  | 143.369,57 | 95,98% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.888,51 |  | 4.724,49 | 250,17% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 9.851,87 |  | 10.759,28 | 109,21% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 2.922,23 |  | 11.780,37 | 403,13% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 44.172,17 |  | 31.373,76 | 80,33% |  |
| 3238 Računalne usluge | 6.508,26 |  | 6.739,78 | 104,26% |  |
| 3239 Ostale usluge | 7.410,12 |  | 3.986,77 | 66,98% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18,98 |  | 114,33 | 602,37% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18,98 |  | 114,33 | 602,37% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.054,23 |  | 24.922,59 | 82,37% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 6.059,38 |  | 10.806,34 | 178,34% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 2.044,11 |  | 1.366,83 | 66,87% |  |
| 3293 Reprezentacija | 5.442,34 |  | 3.471,17 | 88,23% |  |
| 3294 Članarine i norme | 3.318,07 |  | 4.640,16 | 145,67% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.267,85 |  | 3.827,41 | 117,12% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.985,37 |  |  | 0,00% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.937,10 |  | 810,68 | 9,23% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **2.796,96** | **9.000,00** | **2.380,66** | **90,65%** | **26,45%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 2.796,96 |  | 2.380,66 | 90,65% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 2.621,85 |  | 2.217,93 | 90,48% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 33,97 |  |  | 0,00% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 141,14 |  | 162,73 | 115,30% |  |
| **35 Subvencije** | **97.083,22** | **390.000,00** | **169.031,89** | **174,11%** | **43,34%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 97.083,22 |  | 169.031,89 | 174,11% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 97.083,22 |  | 169.031,89 | 174,11% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.061,39** | **25.900,00** | **6.193,84** | **87,71%** | **23,91%** |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 109,36 | 0,00% |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 |  | 109,36 | 0,00% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.061,39 |  | 6.084,48 | 86,17% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 7.061,39 |  | 6.084,48 | 86,17% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **89.923,34** | **326.000,00** | **112.988,79** | **125,65%** | **34,66%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 89.923,34 |  | 112.988,79 | 125,65% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 31.227,77 |  | 27.291,93 | 87,40% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 58.695,57 |  | 85.696,86 | 146,00% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **105.169,35** | **408.600,00** | **114.343,99** | **108,72%** | **27,98%** |
| 381 Tekuće donacije | 105.169,35 |  | 114.343,99 | 108,72% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 105.169,35 |  | 114.343,99 | 108,72% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **566.279,07** | **2.990.500,00** | **188.242,07** | **33,24%** | **6,29%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.494,02** | **322.000,00** | **6.540,00** | **119,04%** | **2,03%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 5.494,02 |  | 6.540,00 | 119,04% |  |
| 4111 Zemljište | 5.494,02 |  | 6.540,00 | 119,04% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **560.785,05** | **2.668.500,00** | **181.702,07** | **32,40%** | **6,81%** |
| 421 Građevinski objekti | 420.627,65 |  | 166.306,03 | 39,54% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 0,00 |  | 22.650,12 | 0,00% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 342.521,58 |  | 39.530,22 | 11,54% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 78.106,07 |  | 104.125,69 | 133,31% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 115.286,80 |  | 7.177,50 | 6,23% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.879,34 |  | 7.177,50 | 381,92% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 113.407,47 |  |  | 0,00% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 24.870,60 |  | 8.218,54 | 33,05% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 24.870,60 |  | 8.218,54 | 33,05% |  |

**Članak 4.**

1.c) ***TABLICA 3.*** Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **1.142.044,34** | **6.641.165,22** | **1.474.018,50** | **129,07%** | **22,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **891.320,36** | **2.586.165,22** | **1.246.223,94** | **139,82%** | **48,19%** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **891.320,36** | **2.586.165,22** | **1.246.223,94** | **139,82%** | **48,19%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **181.277,68** | **1.002.000,00** | **201.394,78** | **111,10%** | **20,10%** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **181.277,68** | **1.002.000,00** | **201.394,78** | **111,10%** | **20,10%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **69.430,37** | **3.000.000,00** | **21.344,36** | **30,74%** | **0,71%** |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **69.430,37** | **3.000.000,00** | **21.344,36** | **30,74%** | **0,71%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **15,93** | **3.000,00** | **11,95** | **75,02%** | **0,40%** |
| **Izvor 6.0. Donacije** | **15,93** | **3.000,00** | **11,95** | **75,02%** | **0,40%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** |  | **50.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **10,09%** |
| **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** |  | **50.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **10,09%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **1.265.643,32** | **5.895.600,00** | **974.950,78** | **78,56%** | **16,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **587.850,85** | **2.707.800,00** | **629.939,68** | **111,84%** | **23,26%** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **587.850,85** | **2.707.800,00** | **629.939,68** | **111,84%** | **23,26%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **586.269,81** | **1.805.800,00** | **345.011,10** | **58,85%** | **19,11%** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **586.269,81** | **1.805.800,00** | **345.011,10** | **58,85%** | **19,11%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **91.522,66** | **1.352.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **91.522,66** | **1.352.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** |  | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** |  | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** |  | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **10.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |

**Obrazloženje:** U tablici 3. Prikazano je ostvarenje prihoda i rashoda po izvorima financiranja. Sljedeća tablica prikazuje skraćeno utrošak po izvorima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IZVOR** | **Prihodi** | **Rashodi** |
| **OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.246.223,94** | **629.939,68** |
| **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **201.394,78** | **345.011,10** |
| **POMOĆI** | **21.344,36** | **0,00** |
| **DONACIJE** | **15,93** | **0,00** |
| **PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | **0,00** | **0,00** |
| **UKUPNO:** | **1.474.018,50** | **974.950,78** |

**Članak 5.**

1.d) ***TABLICA 4.*** Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun/Opis** | **Izvršenje 2022 €** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI** | **1.265.643,32** | **5.895.600,00** | **974.950,78** | **78,56%** | **16,54%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **173.078,59** | **430.600,00** | **167.575,75** | **96,82%** | **38,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **173.078,59** | **430.600,00** | **167.575,75** | **96,82%** | **38,92%** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **5.242,55** | **21.000,00** | **6.007,62** | **114,59%** | **28,61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** | **5.242,55** | **21.000,00** | **6.007,62** | **114,59%** | **28,61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **46.362,70** | **201.000,00** | **56.841,12** | **122,60%** | **28,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **46.362,70** | **201.000,00** | **56.841,12** | **122,60%** | **28,28%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **126.282,24** | **422.000,00** | **160.702,90** | **127,26%** | **38,08%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** |  | **80.000,00** | **1.175,00** |  | **1,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **97.083,22** | **250.000,00** | **142.625,71** | **146,91%** | **57,05%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **29.199,02** | **92.000,00** | **16.902,19** | **57,89%** | **18,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **102.345,63** | **920.000,00** | **9.766,25** | **9,54%** | **1,06%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **102.345,63** | **593.000,00** | **9.766,25** | **9,54%** | **1,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** |  | **327.000,00** |  |  |  |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **661.802,36** | **2.622.800,00** | **364.868,68** | **55,13%** | **13,91%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **499.283,89** | **1.635.000,00** | **83.807,99** | **16,79%** | **5,13%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | **399,53** | **105.000,00** | **49.708,43** | **12441,73%** | **47,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **38.633,04** | **221.600,00** | **90.091,96** | **233,20%** | **40,66%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **123.485,91** | **661.200,00** | **141.260,30** | **114,39%** | **21,36%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **56.181,85** | **421.700,00** | **73.740,32** | **233,32%** | **17,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **5.707,08** | **26.000,00** | **8.491,80** | **148,79%** | **32,66%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **43.639,55** | **352.000,00** | **47.048,52** | **246,82%** | **13,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **6.835,22** | **43.700,00** | **18.200,00** | **266,27%** | **41,65%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **50.256,30** | **685.500,00** | **64.533,03** | **128,41%** | **9,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **50.256,30** | **685.500,00** | **64.533,03** | **128,41%** | **9,41%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **44.091,11** | **171.000,00** | **70.915,11** | **160,84%** | **41,47%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** |  | **40.000,00** | **22.487,47** |  | **56,22%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **44.091,11** | **131.000,00** | **48.427,64** | **109,84%** | **36,97%** |

**Obrazloženje:** U tablici 4. Prikazano je ostvarenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji koje su definirane člankom 14. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 01/20) Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži.

**Članak 6.**

1.e) ***TABLICA 5.*** Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2022** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** |  | **21.000,00** |  |  |  |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** |  | **21.000,00** |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **896,72** | **2.000,00** | **758,90** | **84,63%** | **37,95%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **896,72** | **2.000,00** | **758,90** | **84,63%** | **37,95%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 751,12 |  | 758,90 | 101,04% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 751,12 |  | 758,90 | 101,04% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 145,61 |  |  |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 145,61 |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-896,72** | **-745.565,22** | **-765.324,13** | **85347,06%** | **102,65%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **9 Vlastiti izvori** |  | **-764.565,22** | **-764.565,22** |  | **100,00%** |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | **-764.565,22** | **-764.565,22** |  | **100,00%** |
| 922 Višak/manjak prihoda |  |  | -764.565,22 |  |  |
| 9221 Višak prihoda |  |  | 2.722.196,38 |  |  |
| 9222 Manjak prihoda |  |  | 3.486.761,61 |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  | **-764.565,22** | **-764.565,22** |  | **100,00%** |

**Obrazloženje:** U tablici 5. Prikazani su prihodi od zaduživanja i povrata danih zajmova, te rashodi za dane zajmove i povrati primljenih zajmova. Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, u iznosu od 758,90 eura, odnosi se na plaćanje dospjelih rata +kamate vezano za financijski leasing preko kojeg je Općina Šolta nabavila službeni automobil u vrijednosti od 59.900,00 kn, a čija otplata je ugovorena kroz 5 godina (60 rata).

**Članak 7.**

1.f) ***TABLICA 6.*** Račun financiranja prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2022. €** | **Izvorni plan 2023. €** | **Izvršenje 2023. €** | **Indeks 3/1** | **Indeks 3/2** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **UKUPNI PRIMICI** |  | **21.000,00** |  |  |  |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** |  | **21.000,00** |  |  |  |
| **8.0. Namjenski primici** |  | **21.000,00** |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **896,72** | **2.000,00** | **758,90** | **84,63%** | **37,95%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **751,12** | **2.000,00** | **758,90** | **101,04%** | **37,95%** |
| **1.0. Opći prihodi i primici** | **751,12** | **2.000,00** | **758,90** | **101,04%** | **37,95%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | **145,61** | **0,00** |  |  |  |
| **8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **145,61** | **0,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-896,72** | **19.000,00** | **-758,90** |  |  |

**Obrazloženje:** U tablici 6. prikazani su prihodi od zaduživanja i povrata danih zajmova, te rashodi za dane zajmove i povrati primljenih zajmova prema izvorima financiranja. Obrazloženje je isto kao i u članku 6.

**Članak 8.**

1. **Posebni dio proračuna**

2.a) ***TABLICA 7.*** Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **5.897.600,00** | **975.709,68** | **16,54%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **5.792.600,00** | **951.555,82** | **16,43%** |
| **Razdjel** | **002** | **KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |

**Obrazloženje:** U tablici 7. Prikazani su ostvareni rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji. Općina Šolta ima ustrojen jedan odjel JUO (Jedinstveni upravni odjel) i jednog proračunskog korisnika KICOŠ (Kulturno-informativni centar Otoka Šolte). Ukupni ostvareni rashodi za Jedinstveni upravni odjel iznose 951.555,82 eura, a za proračunskog korisnika iznosi 24.153,86 eura.

**Članak 9.**

2.b) ***TABLICA 8.*** Izvršenje po programskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funkcijska** | **Projekt/Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **5.897.600,00** | **975.709,68** | **16,54%** |
|  | **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **5.792.600,00** | **951.555,82** | **16,43%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.604.800,00** | **606.544,72** | **23,29%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **2.604.800,00** | **606.544,72** | **23,29%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **1.805.800,00** | **345.011,10** | **19,11%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **1.805.800,00** | **345.011,10** | **19,11%** |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **1.352.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **1.352.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **1001** | **Program: UČINKOVITA OPĆINSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **429.200,00** | **167.575,75** | **39,04%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **429.200,00** | **167.575,75** | **39,04%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **429.200,00** | **167.575,75** | **39,04%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **429.200,00** | **167.575,75** | **39,04%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **206.000,00** | **89.751,09** | **43,57%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 72.374,79 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.434,50 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 11.941,80 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **187.000,00** | **73.535,26** | **39,32%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.106,08 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.262,41 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 625,00 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 0,00 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 2.333,61 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 1.159,36 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 64,60 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 45,29 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 172,58 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 12.572,62 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 199,70 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 4.724,49 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.053,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 14.156,03 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 6.695,44 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 3.743,84 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 114,33 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 10.806,34 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.079,36 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.433,01 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 4.640,16 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 3.827,41 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 720,10 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **2.235,15** | **31,93%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 2.072,42 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 162,73 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **200,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **29.000,00** | **2.054,25** | **7,08%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 2.054,25 |  |
|  | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  | 0,00 |  |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 0,00 |  |
|  | **1002** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **642.800,00** | **166.682,73** | **25,93%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **111.600,00** | **34.078,93** | **30,54%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **111.600,00** | **34.078,93** | **30,54%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **111.600,00** | **34.078,93** | **30,54%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **111.600,00** | **34.078,93** | **30,54%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 0,00 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 9.047,68 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.031,25 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA** | **34.700,00** | **11.895,54** | **34,28%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **34.700,00** | **11.895,54** | **34,28%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **34.700,00** | **11.895,54** | **34,28%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **34.700,00** | **11.895,54** | **34,28%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 11.874,96 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 20,58 |  |
| **0660** | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA** | **171.000,00** | **17.555,21** | **10,27%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **164.000,00** | **17.555,21** | **10,70%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **164.000,00** | **17.555,21** | **10,70%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **164.000,00** | **17.555,21** | **10,70%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.119,32 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 14.435,89 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0660** | **A100004** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **130.000,00** | **41.100,98** | **31,62%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **130.000,00** | **41.100,98** | **31,62%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **130.000,00** | **41.100,98** | **31,62%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **41.100,98** | **31,62%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 41.100,98 |  |
| **0660** | **A100005** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **114.000,00** | **25.935,31** | **22,75%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **114.000,00** | **25.935,31** | **22,75%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **114.000,00** | **25.935,31** | **22,75%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **25.935,31** | **22,75%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 25.624,98 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 310,33 |  |
| **0660** | **A100006** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **30.000,00** | **6.249,96** | **20,83%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **30.000,00** | **6.249,96** | **20,83%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **30.000,00** | **6.249,96** | **20,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **6.249,96** | **20,83%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 6.249,96 |  |
| **0660** | **A100007** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **48.000,00** | **28.217,55** | **58,79%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **48.000,00** | **28.217,55** | **58,79%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **48.000,00** | **28.217,55** | **58,79%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **48.000,00** | **28.217,55** | **58,79%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 289,10 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 19.192,39 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 8.736,06 |  |
| **0660** | **A100008** | **Aktivnost: DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** | **3.500,00** | **1.649,25** | **47,12%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **3.500,00** | **1.649,25** | **47,12%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **3.500,00** | **1.649,25** | **47,12%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **1.649,25** | **47,12%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.649,25 |  |
|  | **1003** | **Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **1.630.000,00** | **128.619,94** | **7,89%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: NOVE DIONICE JAVNE RASVJETE** | **110.000,00** | **56.013,03** | **50,92%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **105.000,00** | **56.013,03** | **53,35%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **105.000,00** | **56.013,03** | **53,35%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **56.013,03** | **53,35%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 56.013,03 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: PROŠIRENJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA** | **130.000,00** | **8.656,50** | **6,66%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **55.000,00** | **8.656,50** | **15,74%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **55.000,00** | **8.656,50** | **15,74%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **47.000,00** | **8.656,50** | **18,42%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 8.656,50 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100003** | **Aktivnost: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA** | **290.000,00** | **42.878,58** | **14,79%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **230.000,00** | **42.878,58** | **18,64%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **230.000,00** | **42.878,58** | **18,64%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **6.721,30** | **33,61%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 6.721,30 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **36.157,28** | **18,08%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 32.938,74 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.218,54 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100004** | **Aktivnost: UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **660.000,00** | **12.927,66** | **1,96%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **395.000,00** | **12.927,66** | **3,27%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **395.000,00** | **12.927,66** | **3,27%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **155.000,00** | **12.927,66** | **8,34%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 12.927,66 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **265.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **265.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **215.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100005** | **Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100006** | **Aktivnost: GRAĐENJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE** | **245.000,00** | **1.552,69** | **0,63%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **85.000,00** | **1.552,69** | **1,83%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **85.000,00** | **1.552,69** | **1,83%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **1.552,69** | **7,76%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 1.052,69 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 500,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **160.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K100007** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTE ŠIPOVA U MASLINICI** | **70.000,00** | **6.591,48** | **9,42%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **70.000,00** | **6.591,48** | **9,42%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **70.000,00** | **6.591,48** | **9,42%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **6.591,48** | **13,18%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.591,48 |  |
| **0620** | **K100008** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE PREMA POS STANOVIMA** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **87.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1004** | **Program: UNAPRJEĐENJE VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH MREŽA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **105.000,00** | **49.708,43** | **47,34%** |
| **0630** | **A100001** | **Aktivnost: IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH DIONICA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **105.000,00** | **49.708,43** | **47,34%** |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **95.000,00** | **49.708,43** | **52,32%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **95.000,00** | **49.708,43** | **52,32%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **30.000,00** | **26.406,18** | **88,02%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 26.406,18 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **65.000,00** | **23.302,25** | **35,85%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 23.302,25 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1005** | **Program: PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE** | **327.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **0540** | **K100001** | **Kapitalni projekt: PROVEDBA PROJEKTA "EKO ŠOLTA ISPOD I POVIŠE"** | **327.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **172.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **172.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **165.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **155.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1006** | **Program: ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM** | **593.000,00** | **9.766,25** | **1,65%** |
| **0510** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE, SANACIJA I NABAVA GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME VEZANO ZA GOSPODARENJE OTPADOM** | **320.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **213.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **213.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 0,00 |  |
|  | **35** | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 0,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **62.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **107.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 0,00 |  |
| **0510** | **K100002** | **Kapitalni projekt: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **60.000,00** | **6.540,00** | **10,90%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **35.000,00** | **6.540,00** | **18,69%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **35.000,00** | **6.540,00** | **18,69%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **6.540,00** | **65,40%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 6.540,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
| **0510** | **K100003** | **Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA BOROVIK** | **212.500,00** | **3.226,25** | **1,52%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **129.500,00** | **3.226,25** | **2,49%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **129.500,00** | **3.226,25** | **2,49%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **44.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **60.000,00** | **3.226,25** | **5,38%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 3.226,25 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **83.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **83.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **9.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **55.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **18.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1007** | **Program: KVALITETNO I FUNKCIONALNO PROSTORNO PLANIRANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH KNJIGA** | **55.000,00** | **5.000,00** | **9,09%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA** | **45.000,00** | **5.000,00** | **11,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **5.000,00** | **16,67%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 5.000,00 |  |
|  | **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K100002** | **Kapitalni projekt: UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNOG I KATASTARSKOG STANJA** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **1008** | **Program: ODRŽAVANJE, REVITALIZACIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **960.000,00** | **37.507,70** | **3,91%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE I SANACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **190.000,00** | **14.857,58** | **7,82%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **150.000,00** | **14.857,58** | **9,91%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **14.857,58** | **9,91%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **9.734,33** | **8,85%** |
|  | 3223 | Energija |  | 4.464,16 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.741,01 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 2.529,16 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **5.123,25** | **12,81%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 5.123,25 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **0820** | **K100002** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KUĆE DUJMA BALISTRILIĆA (MARKA MARULIĆA)** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **1020** | **K100003** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **40.000,00** | **22.487,47** | **56,22%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **30.000,00** | **22.487,47** | **74,96%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **30.000,00** | **22.487,47** | **74,96%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **30.000,00** | **22.487,47** | **74,96%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 22.487,47 |  |
|  | **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **0820** | **K100004** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KULTURNOG CENTRA GORNJE SELO** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **0911** | **K100005** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GROHOTE** | **550.000,00** | **162,65** | **0,03%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **200.000,00** | **162,65** | **0,08%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **200.000,00** | **162,65** | **0,08%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **200.000,00** | **162,65** | **0,08%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 162,65 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
| **0820** | **K100006** | **Kapitalni projekt: UREĐENJE DOMA KULTURE U GROHOTAMA** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 0,00 |  |
|  | **1009** | **Program: POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **80.000,00** | **1.175,00** | **1,47%** |
| **0421** | **A100001** | **Aktivnost: POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **80.000,00** | **1.175,00** | **1,47%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **75.000,00** | **1.175,00** | **1,57%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **75.000,00** | **1.175,00** | **1,57%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **15.000,00** | **1.175,00** | **7,83%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.175,00 |  |
|  | **35** | **Subvencije** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **Izvor 5. POMOĆI** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 0,00 |  |
|  | **1010** | **Program: OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **250.000,00** | **142.625,71** | **57,05%** |
| **0451** | **A100001** | **Aktivnost: OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **250.000,00** | **142.625,71** | **57,05%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **250.000,00** | **142.625,71** | **57,05%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **142.625,71** | **57,05%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **250.000,00** | **142.625,71** | **57,05%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 142.625,71 |  |
|  | **1011** | **Program: SOCIJALNA SKRB - ZAŠTITA SOCIJALNO RANJIVIH SKUPINA** | **131.000,00** | **48.427,64** | **36,97%** |
| **1070** | **A100001** | **Aktivnost: SOCIJALNA SKRB** | **100.000,00** | **38.696,83** | **38,70%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **100.000,00** | **38.696,83** | **38,70%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **38.696,83** | **38,70%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **299,62** | **29,96%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 299,62 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **99.000,00** | **38.397,21** | **38,79%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 26.282,93 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 12.114,28 |  |
| **1070** | **A100002** | **Aktivnost: PROVEDBA PROGRAMA "POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM"** | **31.000,00** | **9.730,81** | **31,39%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.000,00** | **9.730,81** | **31,39%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **31.000,00** | **9.730,81** | **31,39%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **319,79** | **10,66%** |
|  | 3223 | Energija |  | 319,79 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 0,00 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 0,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **28.000,00** | **9.411,02** | **33,61%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 9.411,02 |  |
|  | **1012** | **Program: PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE** | **92.000,00** | **16.902,19** | **18,37%** |
| **0473** | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTE** | **92.000,00** | **16.902,19** | **18,37%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **92.000,00** | **16.902,19** | **18,37%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **92.000,00** | **16.902,19** | **18,37%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **92.000,00** | **16.902,19** | **18,37%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.902,19 |  |
|  | **1013** | **Program: POTICANJE RADA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **138.100,00** | **49.586,46** | **35,91%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **67.000,00** | **22.894,66** | **34,17%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **67.000,00** | **22.894,66** | **34,17%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **67.000,00** | **22.894,66** | **34,17%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **6.894,66** | **45,96%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 6.894,66 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **45.500,00** | **16.000,00** | **35,16%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 16.000,00 |  |
| **0810** | **A100002** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **26.000,00** | **8.491,80** | **32,66%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **26.000,00** | **8.491,80** | **32,66%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **26.000,00** | **8.491,80** | **32,66%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **8.491,80** | **32,66%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 8.491,80 |  |
| **0860** | **A100003** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ DRUGIH PODRUČJA** | **43.700,00** | **18.200,00** | **41,65%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **43.700,00** | **18.200,00** | **41,65%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **43.700,00** | **18.200,00** | **41,65%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **43.700,00** | **18.200,00** | **41,65%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 18.200,00 |  |
| **0111** | **A100004** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH ORGANIZACIJA** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 0,00 |  |
|  | **1014** | **Program: OSIGURANJE STANDARDA PREŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **135.500,00** | **64.370,38** | **47,51%** |
| **0911** | **A100001** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **123.500,00** | **57.276,90** | **46,38%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **123.500,00** | **57.276,90** | **46,38%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **123.500,00** | **57.276,90** | **46,38%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **122.000,00** | **57.276,90** | **46,95%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 57.276,90 |  |
| **0912** | **A100002** | **Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ** | **12.000,00** | **7.093,48** | **59,11%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **12.000,00** | **7.093,48** | **59,11%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **12.000,00** | **7.093,48** | **59,11%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.000,00** | **6.084,48** | **60,84%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 6.084,48 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.000,00** | **1.009,00** | **50,45%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.009,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
|  | **1015** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE** | **222.000,00** | **62.848,74** | **28,31%** |
| **0320** | **A100001** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **201.000,00** | **56.841,12** | **28,28%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **201.000,00** | **56.841,12** | **28,28%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **201.000,00** | **56.841,12** | **28,28%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **2.591,12** | **43,19%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.115,72 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 187,93 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 287,47 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **195.000,00** | **54.250,00** | **27,82%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 54.250,00 |  |
| **0220** | **A100002** | **Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | **21.000,00** | **6.007,62** | **28,61%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **21.000,00** | **6.007,62** | **28,61%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **21.000,00** | **6.007,62** | **28,61%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.800,00** | **5.398,26** | **49,98%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 172,35 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.990,81 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 3.235,10 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **5.200,00** | **109,36** | **2,10%** |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 109,36 |  |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **500,00** | **10,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 500,00 |  |
|  | **1016** | **Program: ZAJMOVI I JAMSTVA** | **2.000,00** | **758,90** | **37,95%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ZAJMOVI I JAMSTVA** | **2.000,00** | **758,90** | **37,95%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **2.000,00** | **758,90** | **37,95%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **758,90** | **37,95%** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.000,00** | **758,90** | **37,95%** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 758,90 |  |
|  | **RAZDJEL 002 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** | | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **1017** | **Program: FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **105.000,00** | **24.153,86** | **23,00%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **39.500,00** | **16.303,25** | **41,27%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 12.411,40 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 1.843,96 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.047,89 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **61.500,00** | **7.705,10** | **12,53%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 0,00 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 368,76 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 69,66 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 295,09 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 46,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 410,80 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 5.286,71 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 44,34 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 55,00 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 1.038,16 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 90,58 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **145,51** | **7,28%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 145,51 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |

**Članak 10.**

**3. Izvješće o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca**

Tijekom 2023. godine Općina Šolta se zaduživala na domaćem tržištu novca (financijski leasing za sl.automobil). Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove Općine Šolta na dan:

* 01.01.2023. 4.528,79 EUR
* 30.06.2023. 3.896,41 EUR

**Članak 11.**

**4. Izvješće o korištenju proračunske zalihe**

Tijekom 2023. godine nisu planirane ni korištene proračunske zalihe.

**Članak 12.**

**5. Izvješće o danim jamstvima i izdatcima po jamstvima**

Tijekom 2023. godine Općina Šolta nije davala jamstva i nije imala izdataka po jamstvima.

**Članak 13.**

1. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

**Obrazloženje prihoda: Tablica 2. – U NASTAVKU OSTVARENJE PRIHODA ODNOSI SE NA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.**

**Obrazloženje prihoda poslovanja (6) - Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.468.975,03 EURA što je, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, povećanje za 28,63%.**

* **prihodi od poreza (61) – povećanje za 45,60% u odnosu na 2022. godinu**
* **prihodi od pomoći (63) – smanjenje za 69,26% u odnosu na 2022. godinu**
* **prihodi od imovine (64) – povećanje za 9,10 % u odnosu na 2022. godinu**
* **prihodi od upravnih pristojbi (65) – povećanje za 11,10% u odnosu na 2022. godinu**
* **prihodi od donacija (66) – smanjenje za 24,98% u odnosu na 2022. godinu**
* **prihodi od kazni (68) – povećanje za 198,52% u odnosu na 2022. godinu**

**Iz ovog je razvidno da su prihodi od poreza i prihodi od redovite djelatnosti ostvareni u dosta većem iznosu u odnosu na 2022. godinu.**

* **RAČUN 61 - Prihodi od poreza** povećani su ukupno za 45,60%. Ovi prihodi uključuju:
  + Prihodi od poreza i prireza na dohodak -611 koji je za 31,35% veći u odnosu na 2022.g.
  + Prihodi od poreza na kuće za odmor - 6131 koji je za 1,17 % manji u odnosu na 2022. g.
  + Prihodi od povremenog poreza na imovinu - 6134 koji je za 94,54% veći u odnosu na 2022.g. Ovaj porez odnosi se na porez na promet nekretnina (koji naplaćuje porezna uprava) koji se plaća prilikom kupnje nekretnina, porez ovisi o tržištu nekretnina.
  + Prihodi od poreza na robu i usluge – 614 –ovaj porez odnosi se na porez na promet koji uplaćuju ugostitelji, a koji je za 50,97% manji u odnosu na 2022.g.
* **RAČUN 63 – Pomoći iz drugih proračuna** (Ukupno: 21.344,36 EURA) ostvarene su u sljedećim iznosima:
  + Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – 6342
    - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti za sanaciju divljih odlagališta – 21.344,36 EURA
* **RAČUN 64 - Prihodi od imovine** povećani su za 9,10% u odnosu na isto razdoblje 2022.g.
  + Prihodi od financijske imovine – **641** smanjeni su za 43,59 % u odnosu na 2022. godinu. Ova vrsta prihoda uključuje prihode od zateznih kamata i ovisi o prisilnoj naplati preko FINA-e i o redovitim uplatama obveznika.
  + Prihodi od nefinancijske imovine – **642** ostvareni su za 9,75 % više u odnosu na 2022. godinu. Zabilježen je značajan porast od koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (6421) i od zakupa i iznajmljivanja imovine (6422) zbog pojačane gospodarske aktivnosti u odnosu na 2021. I 2022. godinu kad je zabilježen pad gospodarske aktivnosti zbog mjera zaštite od širenja pandemije Covid 19. Naknada za korištenje nefinancijske imovine – 6423 odnosi se na prihode od prava služnosti na nerazvrstanim cestama, spomeničke rente i prihodi od koncesija za eksploataciju mineralnih sirovina. Prihodi od naknada za korištenje nefinancijske imovine -6429 uključuje prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.
* **RAČUN 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** - 651 –povećani su za 11,10% u odnosu na isto razdoblje 2022.g. Ovi prihodi uključuju:
  + Prihodi od upravnih pristojbi – 6512 – u iznosu od 54,96 EURA odnosi se na prihode od upravnih pristojbi. Ostale pristojbe i naknade – 6514 – odnosi se na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 5.168,73 EURA
  + Prihodi po posebnim propisima -652 - smanjeni su za 24,68%. Ovi prihodi uključuju dio prihoda od vodnog doprinosa, prihodi od izrade pločica za kućne brojeve, prihodi od naplaćenih troškova ovrha.
  + Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalne naknade – 653 – povećani su za 10,81%.
* **RAČUN 66** - Ova pozicija uključuje **donacije** za izradu knjiga u iznosu od 11,95 EURA
* **RAČUN 68** – ova pozicija evidentira prihode od naplaćenih **kazni** u iznosu od 265,44 EURA

**Obrazloženje prihoda od nefinancijske imovine (7)**

* **RAČUN 71-**  Tijekom 2023. godine Općina Šolta je ostvarila prihod od prodaje jednog zemljišta u iznosu od 5.043,47 EURA.

**Obrazloženje rashoda i izdataka Tablica 2. – U NASTAVKU OSTVARENJE RASHODA ODNOSI SE NA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023**

* **RAČUN 31 – Rashodi za zaposlene** povećani su ukupno za 33,31%. Razlog povećanja ovih stavki je u povećanju koeficijenata zaposlenika iz studenog 2022. Godine. Ovi rashodi uključuju:
  + Bruto plaće – 311 koji su za 30,63 % veći u odnosu na 2022.g.
  + Ostali rashodi za zaposlene – 312 koji su za 111,20 % veći u odnosu na 2022.g. (regres, dodaci za prehranu, jubilarne nagrade i sl.)
  + Doprinosi na plaće – 313 koji su za 24,92 % veći u odnosu na 2022.g.
* **RAČUN 32 – Materijalni rashodi** smanjeni su za 6,02%. Ovi rashodi uključuju:
  + Naknade troškova zaposlenima – 321 koji su za 30,49 % veći u odnosu na 2022.g., a odnosi se na troškove službenih putovanja, putni troškovi, seminari i sl.
  + Rashodi za materijal i energiju – 322 koji su za 30,52 % manji u odnosu na 2022.g. a odnosi se na uredski materijal, literaturu, sredstva za čišćenje, električna energija za javnu rasvjetu i prostore u vlasništvu općine, motorni benzin, materijal za održavanje zgrada, vozila, opreme i dr., sitni inventar.
  + Rashodi za usluge – 323 koji su za 1,64 % manji u odnosu na 2022.g. a odnose se na sljedeće:
    - Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 12.983,42 EURA
    - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:
      * održavanje opreme i građevinskih objekata u iznosu od 2.741,01 EURA,
      * održavanje vozila u iznosu od 2.315,42 EURA,
      * održavanje groblja u iznosu od 11.874,96 EURA,
      * održavanje javne rasvjete u iznosu od 24.375,00 EURA,
      * održavanje zelenih površina u iznosu od 25.624,98 EURA,
      * održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima u iznosu od 21.499,98 EURA,
      * održavanje poljskih putova u iznosu od 14.453,89 EURA
      * održavanje plaža, predsezonsko i sezonsko u iznosu od 10.000,00 EURA
      * održavanje javnih wc-ova u Nečujmu u iznosu od 1.500,00 EURA
      * prehrana plaža u iznosu od 9.601,00 EURA
      * razni manji komunalni zahvati na održavanju u iznosu od 19.419,33 EURA
    - Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 4.724,49 EURA a odnosi se na oglašavanje u medijima
    - Komunalne usluge u iznosu od 10.759,28 EURA a odnosi se na opskrbu vodom, odvoz smeća, deratizacija i pražnjenja septičke jame
    - Zakupnine i najamnine u iznosu od 11.780,37 EURA a odnosi se na najam poslovnog prostora ex. Diokom, najam stana za liječnika opće prakse i najam fotokopirnog uređaja
    - Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 31.373,76 EURA a odnosi se na usluge odvjetnika, razni ugovori o djelu i autorski honorari, geodetske usluge, usluge vještačenja i javno bilježničke usluge
    - Računalne usluge u iznosu od 6.739,78 EURA a odnosi se na održavanje računalnih softvera i hardvera
    - Ostale usluge u iznosu od 3.986,77 EURA a odnosi se na registracije vozila, usluge čišćenja i dr.
  + Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 324 koji su za 502,37 % veći u odnosu na 2022.g. a odnose se na naknade troškova putovanja vanjskim suradnicima
  + Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 329 koji su za 17,63 % manji u odnosu na 2022. Godinu a odnosi se na slijedeće:
    - Naknade za rad predstavničkih u izvršnih tijela u iznosu od 10.806,34 EURA (članovi općinskog vijeća, članovi vijeća za koncesijska odobrenja)
    - Premije osiguranja za vozila, zaposlenike i imovinu u iznosu od 1.366,83 EURA
    - Reprezentacija u iznosu od 3.471,17 EURA
    - Članarine u iznosu od 4.640,16 (LAG I FLAG Škoji, Hrvatska zajednica općina, Zagrebačka banka)
    - Pristojbe i naknade u iznosu od 3.827,41 EURA a odnosi se na naknadu za smanjenje količine otpada
    - Ostali nespomenuti rashodi – rashodi protokola u iznosu od 810,68 EURA
* **RAČUN 34 – Financijski rashodi** smanjeni su za 9,35%. Ovi rashodi uključuju
  + Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate na lesing za vozilo.
* **RAČUN 35 – Subvencije** povećani su za 74,11% a odnosi se na dane subvencije za autobusni promet na Šolti i subvencije Vodovodu i kanalizaciji za nove vodovodne dionice
* **RAČUN 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** smanjeni su za 12,29% a odnosi se na danu pomoć Općini Postiri za projekt širokopojasni internet u iznosu od 109,36 EURA, za održavanje školske dvorane u iznosu od 1.854,09 EURA, za projekte i izvannastavne aktivnosti u OŠ Grohote u iznosu od 4.230,39 EURA. dane subvencije za autobusni promet na Šolti, subvencije Vodovodu i kanalizaciji za nove vodovodne
* **RAČUN 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** povećani su za 25,65% a odnosi se na slijedeće:
  + Jednokratne novčane pomoći u iznosu od 4.419,76 EURA
  + Stipendije u iznosu od 15.500,00 EURA
  + Potpore za novorođenčad u iznosu od 5.839,94 EURA
  + Sufinanciranje putnih karata u iznosu od 263,23 EURA
  + Sufinanciranje ekskurzije i izleta učenicima OŠ Grohote u iznosu od 1.269,00 EURA
  + Pomoć u kući starim i nemoćnim – plaće za zaposlene u iznosu od 4.966,10 EURA i topli obroci za korisnike u iznosu od 4.444,92 EURA
  + Za plaće radnika u dječjem vrtiću Grohote u iznosu od 69.391,18 EURA
  + Za plaće radnika u knjižnici Marka Marulića u iznosu od 6.894,66 EURA
* **RAČUN 38 – Ostali rashodi** povećani su za 8,72% a odnosi se na slijedeće:
  + Donacija Župi Sv. Stjepana – 2.000,00 EURA
  + Donacija Župi Sv. Ivana Krstitelja – 2.000,00 EURA
  + Donacija DVD ŠOLTA – 54.250,00 EURA
  + Donacija ŠGZ Olinta – 7.500,00 EURA
  + Donacija KUD ŠOLTA – 6.000,00 EURA
  + Donacija Udruga Osmijeh – 10.700,00 EURA
  + Donacija Zlatna Šoltanka – 2.650,00 EURA
  + Donacija HGSS – 500,00 EURA
  + Donacija AK SULET – 1.500,00 EURA
  + Donacija Bratovština Sv. Martina – 650,00 EURA
  + Donacija udruga Bočić - 1.000,00 EURA
  + Donacija Udruga IPA – 200,00 EURA
  + Donacija MNK Šolta – 1.991,80 EURA
  + Donacija Lovačka udruga Šolta – 1.500,00 EURA
  + Donacija Šahovski klub Brda – 5.000,00 EURA
  + Donacija TZ Šolta – 16.902,19 EURA
* **RAČUN 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** veći su za 19,04% u odnosu na 2022. Godinu a odnose se na kupnju zemljišta za deponij u Donjem Selu u iznosu od 6.540,00 EURA
* **RAČUN 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** manji su za 67,60% u odnosu na 2022. Godinu a odnose se na slijedeće:
  + Izrada investicijske studije i projektne dokumentacije za izgradnju Centra za stare i nemoćne u iznosu od 22.487,47 EURA
  + Vodni doprinos za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu od 162,65 EURA
  + Betoniranje nerazvrstanih cesta u iznosu od 27.361,37 EURA
  + Cesta Šipova u iznosu od 6.591,48 EURA
  + Projektna dokumentacija (Cesta uljara –Makro, prometnica Pelegrin, kanalizacijski sustav, navodnjavanje, hidrološka studija, skladište na Boroviku, javna površina iza stare škole u Stomorskoj, izmjene i dopune UPU Stomorska) – u iznosu od 47.523,54 EURA
  + Nove dionice javne rasvjete u iznosu od 56.013,03 EURA
  + Uređenje balotaškog igrališta u Donjem Selu u iznosu od 5.728,53 EURA
  + Radovi na groblju Grohote u iznosu od 8.656,50 EURA
  + Računala i računalna oprema u iznosu od 7.177,50 EURA
* **RAČUN 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmove** U tablici 5. Prikazani su prihodi od zaduživanja i povrata danih zajmova, te rashodi za dane zajmove i povrati primljenih zajmova. Rashodi za otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, u iznosu od 758,90 eura, odnosi se na plaćanje dospjelih rata +kamate vezano za financijski leasing preko kojeg je Općina Šolta nabavila službeni automobil u vrijednosti od 59.900,00 kn, a čija otplata je ugovorena kroz 5 godina (60 rata).

**Članak 14.**

**PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

|  |
| --- |
| Polugodišnje Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Šolta za 2023. godinu dostavlja se općinskom vijeću na usvajanje, a nakon usvajanja objavit će se u «Službenom glasniku Općine Šolta» i na službenim internetskim stranicama. |

Općinski načelnik

Nikola Cecić-Karuzić, ing.

KLASA: 400-06/23-01/05

URBROJ: 2181-49-03-23-2

Grohote, 04.09.2023.