|  |
| --- |
| Na temelju članaka 89. 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 16.05.2024**.** godine podnosi na donošenje Općinskom vijeću |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  **OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU** |

**Članak 1.**

Godišnji 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. Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
6. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
7. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
8. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
9. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

**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** | **2.567.550,71** | **4.717.465,22** | **2.988.922,69** | **116,41%** | **63,36%** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **7,20%** |
| **UKUPNI PRIHODI** | **2.567.550,71** | **4.787.465,22** | **2.993.966,16** | **116,61%** | **62,54%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.658.592,91** | **2.726.400,00** | **2.232.534,58** | **134,60%** | **81,89%** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.105.469,74** | **1.315.500,00** | **978.761,85** | **88,54%** | **74,40%** |
| **UKUPNI RASHODI** | **2.764.062,65** | **4.041.900,00** | **3.211.296,43** | **116,18%** | **79,45%** |
| **VIŠAK / MANJAK** | **-196.511,94** | **745.565,22** | **-217.330,27** | **110,59%** | **-29,15%** |
| **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** | **1.656,26** | **2.000,00** | **1.538,60** | **92,90%** | **76,93%** |
| **NETO ZADUŽIVANJE** | **-1.656,26** | **19.000,00** | **-1.538,60** | **92,90%** | **-8,10%** |
| **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** | **-566.397,03** | **-764.565,23** | **-764.565,23** |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |
| **REZULTAT GODINE** | **-764.565,23** | **0,00** | **-983.434,10** |  |  |

**Obrazloženje:** U tablici 1. kroz račun prihoda i rashoda, prikazani su ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **2.993.966,16 EURA**, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od **3.211.296,43 EURA.**

U tablici 1. kroz Račun zaduživanja/financiranja ostvareni primici u iznosu od **0,00 EURA**, te Izdaci u iznosu od **1.538,60 EURA.**

U 2022. Godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 764.565,23 EURA, te se prenosi u 2023. Godinu. U 2023. Godini ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 218.868,87 EURA. Na dan 31.12.2023. ostvaren je

**MANJAK PRIHODA U IZNOSU OD 983.434,10 EURA**

**(manjak prihoda iz 2022 = 764.565,23 + manjak prihoda iz 2023 = 218.868,87)**

**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** | **2.567.550,71** | **4.717.465,22** | **2.988.922,69** | **116,41%** | **63,36%** |
| **61 Prihodi od poreza** | **1.649.113,97** | **2.697.965,22** | **2.089.057,48** | **126,68%** | **77,43%** |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 640.191,07 |  | 818.925,42 | 127,92% |  |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 428.539,55 |  | 600.822,36 | 140,20% |  |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 86.501,33 |  | 72.239,48 | 83,51% |  |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 83.637,54 |  | 90.044,89 | 107,66% |  |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 58.952,14 |  | 73.334,39 | 124,40% |  |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -17.439,49 |  | -17.515,70 | 100,44% |  |
| 613 Porezi na imovinu | 943.750,79 |  | 1.203.970,84 | 127,57% |  |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 231.749,28 |  | 234.408,45 | 101,15% |  |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 712.001,51 |  | 969.562,39 | 136,17% |  |
| 614 Porezi na robu i usluge | 65.172,11 |  | 66.161,22 | 101,52% |  |
| 6142 Porez na promet | 65.172,11 |  | 66.161,22 | 101,52% |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **289.841,16** | **1.100.000,00** | **228.659,38** | **78,89%** | **20,79%** |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 55.860,19 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 55.860,19 |  | 0,00 | 0,00% |  |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 141.241,12 |  | 135.537,02 | 95,96% |  |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 9.118,98 |  | 16.368,00 | 179,49% |  |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 132.122,14 |  | 119.169,02 | 90,20% |  |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 92.739,85 |  | 93.122,36 | 100,41% |  |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 92.739,85 |  | 93.122,36 | 100,41% |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **203.479,66** | **236.500,00** | **206.291,18** | **101,38%** | **87,23%** |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 6.813,01 |  | 4.594,62 | 67,44% |  |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 8,89 |  | 7,35 | 82,68% |  |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 6.804,13 |  | 4.587,27 | 67,42% |  |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 196.666,65 |  | 201.696,56 | 102,56% |  |
| 6421 Naknade za koncesije | 79.303,12 |  | 70.110,75 | 88,41% |  |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 65.322,57 |  | 79.958,58 | 122,41% |  |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 51.763,67 |  | 51.264,27 | 99,04% |  |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 277,28 |  | 362,96 | 130,90% |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **424.553,57** | **678.000,00** | **461.474,84** | **108,70%** | **68,06%** |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 47.796,43 |  | 48.286,47 | 101,03% |  |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 405,42 |  | 63,92 | 15,77% |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 47.391,02 |  | 48.222,55 | 101,75% |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 21.461,54 |  | 19.656,50 | 91,59% |  |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 647,56 |  | 1.469,10 | 226,87% |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 20.813,97 |  | 18.187,40 | 87,38% |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 355.295,60 |  | 393.531,87 | 110,76% |  |
| 6531 Komunalni doprinosi | 97.075,56 |  | 149.867,21 | 154,38% |  |
| 6532 Komunalne naknade | 258.220,04 |  | 243.664,66 | 94,36% |  |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **384,90** | **3.000,00** | **3.085,89** | **801,74%** | **102,86%** |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 384,90 |  | 3.085,89 | 801,74% |  |
| 6631 Tekuće donacije | 384,90 |  | 3.085,89 | 801,74% |  |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **177,45** | **2.000,00** | **353,92** | **199,45%** | **17,70%** |
| 681 Kazne i upravne mjere | 177,45 |  | 353,92 | 199,45% |  |
| 6819 Ostale kazne | 177,45 |  | 353,92 | 199,45% |  |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0,00** | **70.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **7,20%** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **64.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **7,88%** |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 0,00 |  | 5.043,47 | 0,00% |  |
| 7111 Zemljište | 0,00 |  | 5.043,47 | 0,00% |  |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.658.592,91** | **2.726.400,00** | **2.232.534,58** | **134,60%** | **81,89%** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **192.718,73** | **225.500,00** | **206.987,03** | **107,40%** | **91,79%** |
| 311 Plaće (Bruto) | 156.250,58 |  | 166.095,96 | 106,30% |  |
| 3111 Plaće za redovan rad | 156.250,58 |  | 166.095,96 | 106,30% |  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 10.197,78 |  | 13.485,32 | 132,24% |  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 10.197,78 |  | 13.485,32 | 132,24% |  |
| 313 Doprinosi na plaće | 26.270,37 |  | 27.405,75 | 104,32% |  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 26.270,37 |  | 27.405,75 | 104,32% |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **765.855,89** | **1.378.800,00** | **1.037.054,16** | **135,41%** | **75,21%** |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 7.304,45 |  | 6.405,17 | 87,69% |  |
| 3211 Službena putovanja | 1.735,07 |  | 1.472,86 | 84,89% |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.605,95 |  | 3.128,90 | 86,77% |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 608,87 |  | 1.227,50 | 201,60% |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.354,57 |  | 575,91 | 42,52% |  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 67.905,04 |  | 61.036,17 | 89,88% |  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.967,71 |  | 15.727,83 | 225,72% |  |
| 3223 Energija | 49.882,28 |  | 35.673,11 | 71,51% |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.230,55 |  | 9.027,26 | 144,89% |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.248,49 |  | 389,40 | 9,17% |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 576,02 |  | 218,57 | 37,94% |  |
| 323 Rashodi za usluge | 638.147,56 |  | 901.760,63 | 141,31% |  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 22.470,12 |  | 23.099,26 | 102,80% |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 425.164,67 |  | 613.140,24 | 144,21% |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.622,38 |  | 13.137,76 | 362,68% |  |
| 3234 Komunalne usluge | 26.307,96 |  | 63.155,62 | 240,06% |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 17.709,59 |  | 34.748,48 | 196,21% |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 101.691,41 |  | 110.025,42 | 108,20% |  |
| 3238 Računalne usluge | 13.513,01 |  | 14.690,81 | 108,72% |  |
| 3239 Ostale usluge | 27.668,42 |  | 29.763,04 | 107,57% |  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 669,19 |  | 811,07 | 121,20% |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 669,19 |  | 811,07 | 121,20% |  |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 51.829,64 |  | 67.041,12 | 129,35% |  |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 13.432,75 |  | 26.623,92 | 198,20% |  |
| 3292 Premije osiguranja | 2.716,18 |  | 3.942,80 | 145,16% |  |
| 3293 Reprezentacija | 15.563,73 |  | 16.729,78 | 107,49% |  |
| 3294 Članarine i norme | 3.981,68 |  | 9.253,78 | 232,41% |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 3.273,69 |  | 6.484,63 | 198,08% |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.985,37 |  | 388,38 | 13,01% |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.876,24 |  | 3.617,83 | 36,63% |  |
| **34 Financijski rashodi** | **5.121,40** | **9.000,00** | **4.629,31** | **90,39%** | **51,44%** |
| 343 Ostali financijski rashodi | 5.121,40 |  | 4.629,31 | 90,39% |  |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 4.799,51 |  | 4.306,41 | 89,73% |  |
| 3433 Zatezne kamate | 40,29 |  | 3,72 | 9,23% |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 281,60 |  | 319,18 | 113,35% |  |
| **35 Subvencije** | **246.727,90** | **380.000,00** | **319.635,39** | **129,55%** | **84,11%** |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 241.890,24 |  | 284.840,29 | 117,76% |  |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 241.890,24 |  | 284.840,29 | 117,76% |  |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.837,66 |  | 34.795,10 | 719,25% |  |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 4.837,66 |  | 34.795,10 | 719,25% |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **25.691,48** | **39.400,00** | **33.431,99** | **130,13%** | **84,85%** |
| 361 Pomoći inozemnim vladama |  |  | 20.000,00 | 0,00% |  |
| 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  |  | 20.000,00 | 0,00% |  |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 3.981,68 |  | 109,36 | 2,75% |  |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.981,68 |  | 109,36 | 2,75% |  |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.709,80 |  | 13.322,63 | 61,37% |  |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 21.709,80 |  | 13.322,63 | 61,37% |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **189.323,96** | **285.100,00** | **234.442,17** | **123,83%** | **82,23%** |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 189.323,96 |  | 234.442,17 | 123,83% |  |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 53.753,44 |  | 55.334,85 | 102,94% |  |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 135.570,52 |  | 179.107,32 | 132,11% |  |
| **38 Ostali rashodi** | **233.153,54** | **408.600,00** | **396.354,53** | **170,00%** | **97,00%** |
| 381 Tekuće donacije | 233.153,54 |  | 396.354,53 | 170,00% |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 233.153,54 |  | 396.354,53 | 170,00% |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.105.469,74** | **1.315.500,00** | **978.761,85** | **88,54%** | **74,40%** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **13.221,54** | **60.000,00** | **51.000,50** | **385,74%** | **85,00%** |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 13.221,54 |  | 51.000,50 | 385,74% |  |
| 4111 Zemljište | 13.221,54 |  | 51.000,50 | 385,74% |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.092.248,20** | **1.255.500,00** | **927.761,35** | **84,94%** | **73,90%** |
| 421 Građevinski objekti | 923.431,76 |  | 724.715,38 | 78,48% |  |
| 4212 Poslovni objekti | 19.443,89 |  | 22.650,12 | 116,49% |  |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 551.075,20 |  | 180.968,82 | 32,84% |  |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 352.912,68 |  | 521.096,44 | 147,66% |  |
| 422 Postrojenja i oprema | 138.288,53 |  | 161.956,55 | 117,11% |  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 2.745,99 |  | 13.674,49 | 497,98% |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 135.542,54 |  | 148.282,06 | 109,40% |  |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 30.527,90 |  | 41.089,42 | 134,60% |  |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 3.102,40 |  | 4.937,50 | 159,15% |  |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 27.425,51 |  | 36.151,92 | 131,82% |  |

**Obrazloženje:** U tablici 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prikazani su ukupni prihodi I rashodi po ekonomskoj klasifikaciji. Prihodi i rashodi detaljnije su objašnjeni u članku 13. ovog izvještaja.

**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** | **2.567.550,71** | **4.787.465,22** | **2.993.966,16** | **116,61%** | **62,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.921.381,49** | **3.012.465,22** | **2.362.176,45** | **122,94%** | **78,41%** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **1.921.381,49** | **3.012.465,22** | **2.362.176,45** | **122,94%** | **78,41%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **355.943,17** | **602.000,00** | **395.000,97** | **110,97%** | **65,61%** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **355.943,17** | **602.000,00** | **395.000,97** | **110,97%** | **65,61%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **289.841,16** | **1.100.000,00** | **228.659,38** | **78,89%** | **20,79%** |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **289.841,16** | **1.100.000,00** | **228.659,38** | **78,89%** | **20,79%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **384,90** | **3.000,00** | **3.085,89** | **801,74%** | **102,86%** |
| **Izvor 6.0. Donacije** | **384,90** | **3.000,00** | **3.085,89** | **801,74%** | **102,86%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** |  | **70.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **7,20%** |
| **Izvor 7.0. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna** |  | **70.000,00** | **5.043,47** | **0,00%** | **7,20%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **2.764.062,65** | **4.041.900,00** | **3.211.296,43** | **116,18%** | **79,45%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.317.314,23** | **2.247.900,00** | **1.868.113,36** | **141,81%** | **83,10%** |
| **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | **1.317.314,23** | **2.247.900,00** | **1.868.113,36** | **141,81%** | **83,10%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **1.206.676,69** | **1.405.000,00** | **1.010.992,85** | **83,78%** | **71,96%** |
| **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | **1.206.676,69** | **1.405.000,00** | **1.010.992,85** | **83,78%** | **71,96%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **240.071,73** | **389.000,00** | **332.190,22** | **138,37%** | **85,40%** |
| **Izvor 5.0. Pomoći** | **240.071,73** | **389.000,00** | **332.190,22** | **138,37%** | **85,40%** |

**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** | **2.362.176,45** | **1.868.113,36** |
| **PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **395.000,97** | **1.010.992,85** |
| **POMOĆI** | **228.659,38** | **332.190,22** |
| **DONACIJE** | **3.085,89** | **0,00** |
| **PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNA** | **5.043,47** | **0,00** |
| **UKUPNO:** | **2.993.966,16** | **3.211.296,43** |

**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** | **2.764.062,65** | **4.041.900,00** | **3.211.296,43** | **116,18%** | **79,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | **341.893,95** | **422.100,00** | **382.502,66** | **111,88%** | **90,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **341.893,95** | **422.100,00** | **382.502,66** | **111,88%** | **90,62%** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | **11.215,08** | **21.000,00** | **11.720,86** | **104,51%** | **55,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** | **11.215,08** | **21.000,00** | **11.720,86** | **104,51%** | **55,81%** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | **122.532,05** | **201.000,00** | **199.675,04** | **162,96%** | **99,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | **122.532,05** | **201.000,00** | **199.675,04** | **162,96%** | **99,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | **286.544,74** | **407.000,00** | **336.007,34** | **117,26%** | **82,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | **4.837,66** | **65.000,00** | **35.970,10** | **743,54%** | **55,34%** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | **241.890,24** | **250.000,00** | **208.434,11** | **86,17%** | **83,37%** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | **39.816,84** | **92.000,00** | **91.603,13** | **230,06%** | **99,57%** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | **224.194,23** | **735.500,00** | **598.975,34** | **267,17%** | **81,44%** |
| **Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom** | **224.194,23** | **408.500,00** | **341.076,34** | **152,13%** | **83,49%** |
| **Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika** |  | **327.000,00** | **257.899,00** |  | **78,87%** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **1.403.136,74** | **1.707.000,00** | **1.223.511,93** | **87,20%** | **71,68%** |
| **Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice** | **989.606,66** | **745.000,00** | **447.924,39** | **45,26%** | **60,12%** |
| **Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom** | **9.236,14** | **153.000,00** | **124.613,78** | **1349,20%** | **81,45%** |
| **Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta** | **145.522,48** | **206.300,00** | **178.287,93** | **122,52%** | **86,42%** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **258.771,47** | **602.700,00** | **472.685,83** | **182,67%** | **78,43%** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | **143.012,42** | **241.700,00** | **204.379,55** | **142,91%** | **84,56%** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | **19.244,81** | **26.000,00** | **20.991,80** | **109,08%** | **80,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture** | **106.712,73** | **172.000,00** | **140.587,75** | **131,74%** | **81,74%** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **17.054,88** | **43.700,00** | **42.800,00** | **250,95%** | **97,94%** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | **115.358,73** | **145.600,00** | **137.620,10** | **119,30%** | **94,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **115.358,73** | **145.600,00** | **137.620,10** | **119,30%** | **94,52%** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | **116.174,70** | **161.000,00** | **116.903,61** | **100,63%** | **72,61%** |
| **Funkcijska klasifikacija 102 Starost** | **19.443,89** | **30.000,00** | **22.487,47** | **115,65%** | **74,96%** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **96.730,81** | **131.000,00** | **94.416,14** | **97,61%** | **72,07%** |

**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** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** |  |  |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.656,26** | **2.000,00** | **1.538,60** | **92,90%** | **76,93%** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **1.656,26** | **2.000,00** | **1.538,60** | **92,90%** | **76,93%** |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.510,65 |  | 1.538,60 | 101,85% |  |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.510,65 |  | 1.538,60 | 101,85% |  |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 145,61 |  |  |  |  |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 145,61 |  |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.656,26** | **19.000,00** | **-1.538,60** |  |  |

**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 1.538,60 EURA, odnosi se na plaćanje dospjelih rata +kamate vezano za financijski leasing preko kojeg je Općina Šolta nabavila službeni automobil u vrijednosti od 7.950,00 EURA, a čija otplata je ugovorena kroz 5 godina (60rata).

**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** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **8.0. Namjenski primici** | **0,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00%** | **0,00%** |
| **UKUPNI IZDACI** | **1.656,26** | **2.000,00** | **1.538,60** | **92,90%** | **76,93%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.510,65** | **2.000,00** | **1.538,60** | **101,85%** | **76,93%** |
| **1.0. Opći prihodi i primici** | **1.510,65** | **2.000,00** | **1.538,60** | **101,85%** | **76,93%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI** | **145,61** | **0,00** |  |  |  |
| **8.1. Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **145,61** | **0,00** |  |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **-1.656,26** | **19.000,00** | **-1.538,60** | **92,90%** | **-8,10%** |

**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** | **4.043.900,00** | **3.212.835,03** | **79,45%** |
| **Razdjel** | **001** | **JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **3.938.900,00** | **3.132.765,73** | **79,53%** |
| **Razdjel** | **002** | **KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **80.069,30** | **76,26%** |

**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 3.132.765,73 EURA, a za proračunskog korisnika iznosi 80.069,30 EURA.

**Članak 9.**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Organizacijska klasifikacija** | |  |  |  |
|  | **Izvori** | |  |  |  |
| **Funk cijska** | **Projekt/ Aktivnost** | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2023 €** | **Izvršenje 2023 €** | **Indeks 2/1** |
|  | | | **1** | **2** | **3** |
|  | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | **4.043.900,00** | **3.212.835,03** | **79,45%** |
|  | **RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **3.938.900,00** | **3.132.765,73** | **79,53%** |
|  | **1001** | **Program: UČINKOVITA OPĆINSKA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** | **420.700,00** | **381.693,06** | **90,73%** |
| **0111** | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE** | **420.700,00** | **381.693,06** | **90,73%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **420.700,00** | **381.693,06** | **90,73%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **186.000,00** | **173.036,26** | **93,03%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 139.627,08 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 10.370,80 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 23.038,38 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **196.500,00** | **173.473,15** | **88,28%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 1.463,04 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 2.382,14 |  |
|  | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 1.227,50 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 232,20 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 7.851,32 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 3.086,11 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 421,64 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 389,40 |  |
|  | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 218,57 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 22.208,43 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 483,84 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 10.149,68 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 856,64 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 1.869,49 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 39.934,06 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 14.594,09 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 11.712,91 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 811,07 |  |
|  | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 26.623,92 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.861,21 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 14.099,52 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 9.253,78 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 45,10 |  |
|  | 3296 | Troškovi sudskih postupaka |  | 388,38 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.309,11 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **7.000,00** | **4.301,04** | **61,44%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 3.978,14 |  |
|  | 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |  | 0,00 |  |
|  | 3433 | Zatezne kamate |  | 3,72 |  |
|  | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 319,18 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **20.200,00** | **20.109,36** | **99,55%** |
|  | 3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama |  | 20.000,00 |  |
|  | 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna |  | 109,36 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **11.000,00** | **10.773,25** | **97,94%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 5.835,75 |  |
|  | 4262 | Ulaganja u računalne programe |  | 4.937,50 |  |
|  | **1002** | **Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **661.000,00** | **535.088,83** | **80,95%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **96.300,00** | **86.893,25** | **90,23%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **94.300,00** | **86.893,25** | **92,15%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **94.300,00** | **86.893,25** | **92,15%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 6.912,50 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 20.215,77 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 59.764,98 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA** | **35.200,00** | **33.594,52** | **95,44%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **35.200,00** | **33.594,52** | **95,44%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.200,00** | **33.594,52** | **95,44%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 32.499,96 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 1.094,56 |  |
| **0660** | **A100003** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA** | **171.000,00** | **118.013,29** | **69,01%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **164.000,00** | **111.377,15** | **67,91%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **164.000,00** | **111.377,15** | **67,91%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.119,32 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 106.570,33 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.687,50 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **7.000,00** | **6.636,14** | **94,80%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **6.636,14** | **94,80%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 6.636,14 |  |
| **0660** | **A100004** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **130.000,00** | **104.725,98** | **80,56%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **130.000,00** | **104.725,98** | **80,56%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **130.000,00** | **104.725,98** | **80,56%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 104.725,98 |  |
| **0660** | **A100005** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **114.000,00** | **101.364,48** | **88,92%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **114.000,00** | **101.364,48** | **88,92%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **114.000,00** | **101.364,48** | **88,92%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 96.250,02 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 5.114,46 |  |
| **0660** | **A100006** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **30.000,00** | **23.360,36** | **77,87%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **30.000,00** | **23.360,36** | **77,87%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **23.360,36** | **77,87%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 23.360,36 |  |
| **0660** | **A100007** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **81.000,00** | **63.838,45** | **78,81%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **81.000,00** | **63.838,45** | **78,81%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **81.000,00** | **63.838,45** | **78,81%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 289,10 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 34.983,77 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 28.565,58 |  |
| **0660** | **A100008** | **Aktivnost: DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** | **3.500,00** | **3.298,50** | **94,24%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **3.500,00** | **3.298,50** | **94,24%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.500,00** | **3.298,50** | **94,24%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.298,50 |  |
|  | **1003** | **Program: GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | **683.000,00** | **431.244,18** | **63,14%** |
| **0640** | **A100001** | **Aktivnost: NOVE DIONICE JAVNE RASVJETE** | **110.000,00** | **91.394,68** | **83,09%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **105.000,00** | **89.394,68** | **85,14%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **89.394,68** | **85,14%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 89.394,68 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **2.000,00** | **40,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 2.000,00 |  |
| **0660** | **A100002** | **Aktivnost: PROŠIRENJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA** | **38.000,00** | **24.490,25** | **64,45%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **38.000,00** | **24.490,25** | **64,45%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **18.000,00** | **16.656,50** | **92,54%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.656,50 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **20.000,00** | **7.833,75** | **39,17%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.833,75 |  |
| **0620** | **A100003** | **Aktivnost: MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA** | **275.000,00** | **197.925,79** | **71,97%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **195.000,00** | **125.925,79** | **64,58%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **20.329,91** | **67,77%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 20.329,91 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **165.000,00** | **105.595,88** | **64,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 102.377,34 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 3.218,54 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **80.000,00** | **72.000,00** | **90,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **80.000,00** | **72.000,00** | **90,00%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 72.000,00 |  |
| **0620** | **A100004** | **Aktivnost: UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **172.000,00** | **66.342,04** | **38,57%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **172.000,00** | **66.342,04** | **38,57%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **67.000,00** | **36.861,45** | **55,02%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 1.716,26 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 31.020,19 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 4.125,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 0,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **105.000,00** | **29.480,59** | **28,08%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 5.728,53 |  |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 23.752,06 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 0,00 |  |
| **0620** | **A100005** | **Aktivnost: UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **33.000,00** | **25.333,69** | **76,77%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **33.000,00** | **25.333,69** | **76,77%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **23.000,00** | **18.134,56** | **78,85%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 15.459,56 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 2.675,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **7.199,13** | **71,99%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 7.199,13 |  |
| **0620** | **A100006** | **Aktivnost: GRAĐENJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE** | **35.000,00** | **18.128,75** | **51,80%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **35.000,00** | **18.128,75** | **51,80%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **18.128,75** | **90,64%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 18.128,75 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 0,00 |  |
| **0620** | **K100007** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CESTE ŠIPOVA U MASLINICI** | **10.000,00** | **6.591,48** | **65,91%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **6.591,48** | **65,91%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **6.591,48** | **65,91%** |
|  | 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti |  | 6.591,48 |  |
| **0620** | **K100008** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE PREMA POS STANOVIMA** | **10.000,00** | **1.037,50** | **10,38%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **1.037,50** | **10,38%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **1.037,50** | **10,38%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.037,50 |  |
|  | **1004** | **Program: UNAPRJEĐENJE VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH MREŽA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **153.000,00** | **124.613,78** | **81,45%** |
| **0630** | **A100001** | **Aktivnost: IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH DIONICA I OBNOVA SEOSKIH VODA** | **153.000,00** | **124.613,78** | **81,45%** |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **145.000,00** | **116.613,78** | **80,42%** |
|  | **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** | **115.000,00** | **90.207,60** | **78,44%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 90.207,60 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 8.000,00 |  |
|  | **1005** | **Program: PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE** | **327.000,00** | **257.899,00** | **78,87%** |
| **0540** | **K100001** | **Kapitalni projekt: PROVEDBA PROJEKTA "EKO ŠOLTA ISPOD I POVIŠE"** | **327.000,00** | **257.899,00** | **78,87%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **172.000,00** | **122.655,80** | **71,31%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **7.000,00** | **4.076,05** | **58,23%** |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 3.705,13 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 370,92 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **165.000,00** | **118.579,75** | **71,87%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 118.579,75 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **155.000,00** | **135.243,20** | **87,25%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **30.248,95** | **86,43%** |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 2.475,00 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 17.419,87 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 10.354,08 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **104.994,25** | **87,50%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 104.994,25 |  |
|  | **1006** | **Program: ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM** | **408.500,00** | **341.076,34** | **83,49%** |
| **0510** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE, SANACIJA I NABAVA GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME VEZANO ZA GOSPODARENJE OTPADOM** | **240.000,00** | **202.517,09** | **84,38%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **153.000,00** | **116.739,09** | **76,30%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **45.000,00** | **27.987,09** | **62,19%** |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 3.000,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 16.246,56 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 1.250,00 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 1.051,00 |  |
|  | 3295 | Pristojbe i naknade |  | 6.439,53 |  |
|  | **35** | **Subvencije** | **36.000,00** | **36.000,00** | **100,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 36.000,00 |  |
|  | **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 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **62.000,00** | **52.752,00** | **85,08%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 52.752,00 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **87.000,00** | **85.778,00** | **98,60%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **14.000,00** | **14.000,00** | **100,00%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 14.000,00 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.000,00** | **71.778,00** | **98,33%** |
|  | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 71.778,00 |  |
| **0510** | **K100002** | **Kapitalni projekt: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA** | **60.000,00** | **43.485,00** | **72,48%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **60.000,00** | **43.485,00** | **72,48%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **400,00** | **4,00%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 0,00 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 400,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **50.000,00** | **43.085,00** | **86,17%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 43.085,00 |  |
| **0510** | **K100003** | **Kapitalni projekt: SANACIJA ODLAGALIŠTA BOROVIK** | **108.500,00** | **95.074,25** | **87,63%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **108.500,00** | **95.074,25** | **87,63%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
|  | **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **7.915,50** | **79,16%** |
|  | 4111 | Zemljište |  | 7.915,50 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **93.500,00** | **87.158,75** | **93,22%** |
|  | 4214 | Ostali građevinski objekti |  | 87.158,75 |  |
|  | **1007** | **Program: KVALITETNO I FUNKCIONALNO PROSTORNO PLANIRANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH KNJIGA** | **20.000,00** | **16.682,20** | **83,41%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA** | **20.000,00** | **16.682,20** | **83,41%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 8.000,00 |  |
|  | **Izvor 4.0. Prihodi za posebne namjene** | | **10.000,00** | **8.682,20** | **86,82%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **8.682,20** | **86,82%** |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 8.682,20 |  |
|  | **1008** | **Program: ODRŽAVANJE, REVITALIZACIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **221.000,00** | **138.533,06** | **62,68%** |
| **0620** | **A100001** | **Aktivnost: ODRŽAVANJE I SANACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA** | **190.000,00** | **115.882,94** | **60,99%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **150.000,00** | **93.350,06** | **62,23%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **69.260,14** | **62,96%** |
|  | 3223 | Energija |  | 11.548,58 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 480,94 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 48.187,02 |  |
|  | 3234 | Komunalne usluge |  | 8.306,10 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 737,50 |  |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **40.000,00** | **24.089,92** | **60,22%** |
|  | 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 7.838,74 |  |
|  | 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela |  | 16.251,18 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **40.000,00** | **22.532,88** | **56,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **40.000,00** | **22.532,88** | **56,33%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 22.532,88 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **1020** | **K100003** | **Kapitalni projekt: IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE I NEMOĆNE** | **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 |  |
| **0911** | **K100005** | **Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GROHOTE** | **1.000,00** | **162,65** | **16,27%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **1.000,00** | **162,65** | **16,27%** |
|  | **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000,00** | **162,65** | **16,27%** |
|  | 4212 | Poslovni objekti |  | 162,65 |  |
|  | **1009** | **Program: POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **65.000,00** | **35.970,10** | **55,34%** |
| **0421** | **A100001** | **Aktivnost: POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU** | **65.000,00** | **35.970,10** | **55,34%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **65.000,00** | **35.970,10** | **55,34%** |
|  | **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** | **34.795,10** | **69,59%** |
|  | 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima |  | 34.795,10 |  |
|  | **1010** | **Program: OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **250.000,00** | **208.434,11** | **83,37%** |
| **0451** | **A100001** | **Aktivnost: OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA** | **250.000,00** | **208.434,11** | **83,37%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **250.000,00** | **208.434,11** | **83,37%** |
|  | **35** | **Subvencije** | **250.000,00** | **208.434,11** | **83,37%** |
|  | 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru |  | 208.434,11 |  |
|  | **1011** | **Program: SOCIJALNA SKRB - ZAŠTITA SOCIJALNO RANJIVIH SKUPINA** | **131.000,00** | **94.416,14** | **72,07%** |
| **1070** | **A100001** | **Aktivnost: SOCIJALNA SKRB** | **100.000,00** | **74.289,41** | **74,29%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **100.000,00** | **74.289,41** | **74,29%** |
|  | **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** | **73.989,79** | **74,74%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 54.325,85 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 19.663,94 |  |
| **1070** | **A100002** | **Aktivnost: PROVEDBA PROGRAMA "POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM"** | **31.000,00** | **20.126,73** | **64,92%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **31.000,00** | **20.126,73** | **64,92%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **1.485,81** | **49,53%** |
|  | 3223 | Energija |  | 776,65 |  |
|  | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 0,00 |  |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 368,75 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 120,92 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 219,49 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **28.000,00** | **18.640,92** | **66,57%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 18.640,92 |  |
|  | **1012** | **Program: PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE** | **92.000,00** | **91.603,13** | **99,57%** |
| **0473** | **A100001** | **Aktivnost: REDOVNO POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTE** | **92.000,00** | **91.603,13** | **99,57%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **92.000,00** | **91.603,13** | **99,57%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **92.000,00** | **91.603,13** | **99,57%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 91.603,13 |  |
|  | **1013** | **Program: POTICANJE RADA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA** | **138.100,00** | **125.119,85** | **90,60%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI** | **67.000,00** | **60.518,45** | **90,33%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **67.000,00** | **60.518,45** | **90,33%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **991,81** | **33,06%** |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 991,81 |  |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 3.500,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **15.000,00** | **14.876,64** | **99,18%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 14.876,64 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **45.500,00** | **41.150,00** | **90,44%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 41.150,00 |  |
| **0810** | **A100002** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU** | **26.000,00** | **20.991,80** | **80,74%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **26.000,00** | **20.991,80** | **80,74%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **26.000,00** | **20.991,80** | **80,74%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 20.991,80 |  |
| **0860** | **A100003** | **Aktivnost: FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ DRUGIH PODRUČJA** | **43.700,00** | **42.800,00** | **97,94%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **43.700,00** | **42.800,00** | **97,94%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **43.700,00** | **42.800,00** | **97,94%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 42.800,00 |  |
| **0111** | **A100004** | **Aktivnost: FINANCIRANJE POLITIČKIH ORGANIZACIJA** | **1.400,00** | **809,60** | **57,83%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **1.400,00** | **809,60** | **57,83%** |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **1.400,00** | **809,60** | **57,83%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 809,60 |  |
|  | **1014** | **Program: OSIGURANJE STANDARDA PREŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA** | **144.600,00** | **137.457,45** | **95,06%** |
| **0911** | **A100001** | **Aktivnost: PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **132.000,00** | **125.625,82** | **95,17%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **127.000,00** | **125.625,82** | **98,92%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **700,00** | **70,00%** |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 700,00 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **126.000,00** | **124.925,82** | **99,15%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 124.925,82 |  |
|  | **Izvor 5.0. Pomoći** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **0912** | **A100002** | **Aktivnost: OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ** | **12.600,00** | **11.831,63** | **93,90%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **12.600,00** | **11.831,63** | **93,90%** |
|  | **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **10.500,00** | **9.822,63** | **93,55%** |
|  | 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 9.822,63 |  |
|  | **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **2.100,00** | **2.009,00** | **95,67%** |
|  | 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu |  | 1.009,00 |  |
|  | 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 1.000,00 |  |
|  | **1015** | **Program: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE** | **222.000,00** | **211.395,90** | **95,22%** |
| **0320** | **A100001** | **Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA** | **201.000,00** | **199.675,04** | **99,34%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **201.000,00** | **199.675,04** | **99,34%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **6.000,00** | **4.675,04** | **77,92%** |
|  | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 2.625,01 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 187,93 |  |
|  | 3292 | Premije osiguranja |  | 1.862,10 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **195.000,00** | **195.000,00** | **100,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 195.000,00 |  |
| **0220** | **A100002** | **Aktivnost: CIVILNA ZAŠTITA** | **21.000,00** | **11.720,86** | **55,81%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **21.000,00** | **11.720,86** | **55,81%** |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **10.800,00** | **7.720,86** | **71,49%** |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 172,35 |  |
|  | 3235 | Zakupnine i najamnine |  | 4.313,41 |  |
|  | 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** | **0,00** | **0,00%** |
|  | 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  | 0,00 |  |
|  | **38** | **Ostali rashodi** | **5.000,00** | **4.000,00** | **80,00%** |
|  | 3811 | Tekuće donacije u novcu |  | 4.000,00 |  |
|  | **1016** | **Program: ZAJMOVI I JAMSTVA** | **2.000,00** | **1.538,60** | **76,93%** |
|  | **A100001** | **Aktivnost: ZAJMOVI I JAMSTVA** | **2.000,00** | **1.538,60** | **76,93%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **2.000,00** | **1.538,60** | **76,93%** |
|  | **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **2.000,00** | **1.538,60** | **76,93%** |
|  | 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora |  | 1.538,60 |  |
|  | **RAZDJEL 002 KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OTOKA ŠOLTE** | | **105.000,00** | **80.069,30** | **76,26%** |
|  | **1017** | **Program: FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **80.069,30** | **76,26%** |
| **0820** | **A100001** | **Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KULTURNO INFORMATIVNOG CENTRA OTOKA ŠOLTE** | **105.000,00** | **80.069,30** | **76,26%** |
|  | **Izvor 1.0. Opći prihodi i primici** | | **105.000,00** | **80.069,30** | **76,26%** |
|  | **31** | **Rashodi za zaposlene** | **39.500,00** | **33.950,77** | **85,95%** |
|  | 3111 | Plaće za redovan rad |  | 26.468,88 |  |
|  | 3113 | Plaće za prekovremeni rad |  | 0,00 |  |
|  | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 3.114,52 |  |
|  | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 4.367,37 |  |
|  | **32** | **Materijalni rashodi** | **61.500,00** | **45.790,26** | **74,46%** |
|  | 3211 | Službena putovanja |  | 9,82 |  |
|  | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 746,76 |  |
|  | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 343,71 |  |
|  | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 791,66 |  |
|  | 3223 | Energija |  | 46,00 |  |
|  | 3225 | Sitni inventar i auto gume |  | 0,00 |  |
|  | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 890,83 |  |
|  | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |  | 513,08 |  |
|  | 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 21.714,23 |  |
|  | 3238 | Računalne usluge |  | 96,72 |  |
|  | 3239 | Ostale usluge |  | 16.690,28 |  |
|  | 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 0,00 |  |
|  | 3293 | Reprezentacija |  | 2.630,26 |  |
|  | 3294 | Članarine i norme |  | 0,00 |  |
|  | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 1.316,91 |  |
|  | **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **328,27** | **16,41%** |
|  | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 328,27 |  |
|  | 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.**

1. **Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna**

**OPĆI DIO PRORAČUNA**

**PRIHODI**

Obrazloženje prihoda poslovanja (6) - Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.988.922,69 EURA što je, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, povećanje za 16,41%.

* prihodi od poreza (61) – povećanje za 26,68% u odnosu na 2022. godinu
* prihodi od pomoći (63) – smanjenje za 21,11% u odnosu na 2022. godinu
* prihodi od imovine (64) – povećanje za 1,38 % u odnosu na 2022. godinu
* prihodi od upravnih pristojbi (65) – povećanje za 8,70% u odnosu na 2022. godinu
* prihodi od donacija (66) – povećanje za 701,74% u odnosu na 2022. godinu
* prihodi od kazni (68) – povećanje za 99,45% u odnosu na 2022. godinu
* RAČUN 61 - Prihodi od poreza povećani su ukupno za 26,68%. Ovi prihodi uključuju:
  + Prihodi od poreza i prireza na dohodak -611 koji je za 27,92% veći u odnosu na 2022.g.
  + Prihodi od poreza na kuće za odmor - 6131 koji je za 1,15 % veći u odnosu na 2022. g.
  + Prihodi od povremenog poreza na imovinu - 6134 koji je za 36,17 % 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. Također, općina ne može utjecati na ovaj porez jer nije stalan i 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 1,52% veći u odnosu na 2022.g.
* RAČUN 63 – Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u manjem iznosu u odnosu na 2022. godinu i to za 21,11 %. Ostvarene su slijedeće pomoći:
  + Tekuće pomoći iz drugih proračuna - 6331 – ukupan iznos: 16.368,00 EURA a odnosi se na slijedeće:
    - Ministarstvo znanosti i obrazovanja – za fiskalnu održivost dječjih vrtića –– 2.668,00 EURA
    - Ministarstvo prostornog uređenja – za nabavu komunalnog vozila – 12.200,00 EURA
    - Splitsko-dalmatinska županija – za restauratorske radove za antička sidra – 1.500,00 EURA
  + Kapitalne pomoći iz drugih proračuna – 6332 - ukupan iznos: 119.169,02, a odnosi se na slijedeće:
    - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU – za modernizaciju nerazvrstanih cesta – 80.000,00 EURA
    - Ministarstvo kulture – za Baziliku Stipanska – 9.260,60 EURA
    - Ministarstvo kulture – za Crkvu Sv. Petra u Nečujmu – 13.272,28 EURA
    - Splitsko dalmatinska županija – za uređenje zapuštenih poljskih putova – 6.636,14 EURA
    - Splitsko dalmatinska županija – za javnu rasvjetu – 2.000,00 EURA
    - Splitsko dalmatinska županija – za izgradnju objekata odvodnje – 8.000,00 EURA
  + Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – 6342 - ukupan iznos: 93.122,36 EURA, a odnosi se na slijedeće:
    - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za sanaciju divljih odlagališta – 21.344,36
    - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – za nabavu komunalne opreme za odvojivo sakupljanje otpada – 71.778,00 EURA
* RAČUN 64 - Prihodi od imovine povećani su za 1,38% u odnosu na isto razdoblje 2022.g.
  + Prihodi od financijske imovine – **641** smanjeni su za 32,56 % u odnosu na 2022. godinu. Ova vrsta prihoda odnosi se na naplatu zateznih kamata i nije konstanta svake godine jer ovisi o prisilnoj naplati preko FINA-e i o redovitim uplatama obveznika.
  + Prihodi od nefinancijske imovine – **642** ostvareni su za 2,56% više u odnosu na 2022. godinu. Ove prihode uključuju prihodi od naknada za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru (6421), prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, kao što su poslovni prostori, javne površine, reklamni panoi i sl (6422). 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 1,03% u odnosu na isto razdoblje 2022.g. Ovi prihodi uključuju:
  + Prihodi od upravnih pristojbi – 6512 – u iznosu od 63,92 EURA i Ostale pristojbe i naknade – 6514 – odnosi se na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 48.222,55 EURA
  + Prihodi po posebnim propisima - 652 - smanjeni su za 8,41%. Ovi prihodi uključuju dio prihoda od vodnog doprinosa i prihodi od naplaćenih troškova ovrha.
  + Prihodi od komunalnih doprinosa i komunalne naknade – 653 – povećani su za 10,76%. Prihod od komunalne naknade bilježi blagi pad, dok prihodi od komunalnih doprinosa bilježe rast od 54,38% najviše zbog većeg broja izdanih građevinskih dozvola u odnosu na 2022 g., pa se shodno tome izdalo i više rješenja o komunalnom doprinosu.
* RAČUN 66 - Ova pozicija uključuje donacije za izradu knjiga.
* RAČUN 68 – ova pozicija evidentira prihode od naplaćenih kazni u iznosu od 353,92 EURA

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

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

**RASHODI:**

Obrazloženje rashoda poslovanja (3) - Ukupni rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.232.534,58 EURA što je, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine, povećanje za 34,60%.

* **RAČUN 31 – Rashodi za zaposlene** povećani su ukupno za 7,40%. Razlog povećanja ovih stavki je u povećanju koeficijenata zaposlenika iz studenog 2022. Godine. Ovi rashodi uključuju:
  + Bruto plaće – 311 koji su za 6,30 % veći u odnosu na 2022.g.
  + Ostali rashodi za zaposlene – 312 koji su za 32,24 % veći u odnosu na 2022.g. (regres, dodaci za prehranu, jubilarne nagrade i sl.)
  + Doprinosi na plaće – 313 koji su za 4,32 % veći u odnosu na 2022.g.
* **RAČUN 32 – Materijalni rashodi** povećani su za 35,41%. Ovi rashodi uključuju:
  + Naknade troškova zaposlenima – 321 koji su za 12,31 % manji 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 10,12 % 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 41,31 % veći u odnosu na 2022.g. a odnose se na sljedeće:
    - Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 23.099,26 EURA
    - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u ukupnom iznosu od 613.140,24 EURA a odnosi se na sljedeće:
      * održavanje opreme i građevinskih objekata
      * održavanje vozila
      * održavanje groblja
      * održavanje javne rasvjete
      * održavanje zelenih površina
      * održavanje javno prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
      * održavanje poljskih putova
      * održavanje plaža, predsezonsko i sezonsko
      * održavanje javnih wc-ova u Nečujmu
      * prehrana plaža
      * održavanje nerazvrstanih cesta
      * održavanje seoskih voda
      * radovi na igralištima
      * preslagivanje otpada na Boroviku,
      * radovi na heliodromu
      * razni manji komunalni zahvati na održavanju

\*Detaljniji opis sa iznosima utrošenih sredstava obrazloženo je kroz obrazloženje posebnog dijela Proračuna.

* + - Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 13.137,76 EURA a odnosi se na oglašavanje u medijima najviše zbog zakonsko propisanih objava kroz narodne novine, dnevni tisak i sl.
    - Komunalne usluge u iznosu od 63.155,62 EURA a odnosi se na opskrbu vodom, odvoz smeća, održavanje čistoće javnih površina, deratizacija, prijevoz pokojnika, uklanjanje leševa životinja i pražnjenja septičke jame
    - Zakupnine i najamnine u iznosu od 34.748,48 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 110.025,42 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 14.690,81 EURA a odnosi se na održavanje računalnih softvera i hardvera
    - Ostale usluge u iznosu od 29.763,04 EURA a odnosi se na registracije vozila, usluge čišćenja i dr.
  + Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – 324 koji su za 21,20 % veći u odnosu na 2022.g. a odnose se na naknade troškova putovanja vanjskim suradnicima
  + Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 329 koji su za 29,35 % veći u odnosu na 2022. Godinu a odnosi se na slijedeće:
    - Naknade za rad predstavničkih u izvršnih tijela u iznosu od 26.623,92 EURA (naknada za rad općinskog načelnika, naknada za rad članovima općinskog vijeća i članovima vijeća za koncesijska odobrenja)
    - Premije osiguranja za vozila, zaposlenike i imovinu u iznosu od 3.942,80 EURA
    - Reprezentacija u iznosu od 16.729,78 EURA
    - Članarine u iznosu od 9.253,78 (LAG I FLAG Škoji, Hrvatska zajednica općina, Zagrebačka banka)
    - Pristojbe i naknade u iznosu od 6.484,63 EURA a odnosi se na naknadu za smanjenje količine otpada,
    - Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 388,38 EURA
    - Ostali nespomenuti rashodi – rashodi protokola u iznosu od 3.617,83 EURA
* **RAČUN 34 – Financijski rashodi** smanjeni su za 9,61%. Ovi rashodi uključuju
  + Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te kamate na lesing za vozilo.
* **RAČUN 35 – Subvencije** povećani su za 29,55% a odnosi se na dane subvencije za autobusni promet na Šolti, subvencije Vodovodu i kanalizaciji za nove vodovodne dionice i subvencije poljoprivrednicima
* **RAČUN 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** povećani su za 30,13% a odnosi se na danu pomoć Općini Črna na Koroškem za poplave u iznosu od 20.000,00 EURA Općini Postiri za projekt širokopojasni internet u iznosu od 109,36 EURA, za održavanje školske dvorane, za projekte i izvannastavne aktivnosti u OŠ Grohote u iznosu od 13.322,63 EURA.
* **RAČUN 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** povećani su za 23,83% a odnosi se na slijedeće:
  + Jednokratne novčane pomoći u iznosu od 12.427,92 EURA
  + Božićnice u iznosu od 11.910,00 EURA
  + Stipendije u iznosu od 15.500,00 EURA
  + Potpore za novorođenčad u iznosu od 14.075,28 EURA
  + Sufinanciranje putnih karata u iznosu od 412,65 EURA
  + Sufinanciranje ekskurzije i izleta učenicima OŠ Grohote u iznosu od 1.009,00 EURA
  + Pomoć u kući starim i nemoćnim – plaće za zaposlene u iznosu od 7.517,60 EURA i topli obroci za korisnike u iznosu od 11.123,32 EURA
  + Za fizikalnu terapiju u iznosu od 1.197,45 EURA
  + Za rad dječjeg vrtića u Grohotama u iznosu od 140.217,62 EURA
  + Za nabavu knjiga za učenike OŠ Grohote u iznosu od 2.226,19 EURA
  + Za darove za djecu za Sv. Nikolu u iznosu od 1.948,50 EURA
  + Za plaće radnika u knjižnici Marka Marulića u iznosu od 14.876,64 EURA
* **RAČUN 38 – Ostali rashodi** povećani su za 70,00% a odnosi se na donacije udrugama iz kulture, sporta, vjerske organizacije, političke stranke, DVD Šolta, Turistička zajednica otoka Šolte, Crvenom križu, HGSS-u i dr. Detaljniji opis sa iznosima je u obrazloženju posebnog dijela Proračuna.
* **RAČUN 41 – Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** veći su za 285,74% u odnosu na 2022. Godinu a odnose se na kupnju zemljišta za deponij u Donjem Selu, zemljišta na depniju Vrvotine i zemljišta na deponiju Borovik u ukupnom iznosu od 51.000,50 EURA
* **RAČUN 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** manji su za 15,06% 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
  + Za modernizaciju nerazvrstanih cesta (Betoniranje, asfaltiranje, projektna dokumentacija i sl.) u iznosu od 184.187,36 EURA
  + Za nove kanalizacijske i vodovodne dionice u iznosu od 74.992,85 EURA
  + Nove dionice javne rasvjete u iznosu od 91.394,68 EURA
  + Uređenje igrališta u iznosu od 5.728,53 EURA
  + Uređenje seoskih voda i projekt navodnjavanja u iznosu od 23.214,75 EURA
  + Ogradni zidići u iznosu od 7.833,75 EURA
  + Radovi na Boroviku u iznosu od 87.158,75 EURA
  + Dokumentacija za uređenje parka Stomorska u iznosu od 7.199,13 EURA
  + Radovi na Šetnici Piškera u iznosu od 223.574,00 EURA
  + Računala, računalna oprema i računalni programi u iznosu od 12.989,61 EURA
  + Uredski namještaj i oprema u iznosu od 5.622,38 EURA
  + Razna oprema za javne površine (stolice, klupe, rampe, plažne ograde, spremnici i sl.) u iznosu od 148.282,06 EURA
  + Pos stanovi dokumentacija u iznosu od 16.251,18 EURA
  + Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja u iznosu od 16.682,20 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 1.538,60 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).

**POSEBNI DIO PRORAČUNA**

**Obrazloženje rashoda po programima – Tablica 8.**

1. **P1001- UČINKOVITA OPĆINSKA UPRAVA i ADMINISTRACIJA (stranica 9)**

**A100001 - AKTIVNOST REDOVNO POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE I ADMINISTRACIJE**

**Izvor opći prihodi i primici-** Od ukupnih rashoda (381.693,06 EURA) evidentiranih kroz ovaj program; na plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinosi na plaće i naknade troškova zaposlenima (skupine **31 I 321**) ostvareno je 178.341,14 EURA (46,72%).

Kroz skupinu **322 (3221 – 3227)** Rashodi za materijal i energiju ostvareno je 11.967,04 EURA, a odnosi se na: uredski materijal (kuverte, toneri, papir, materijal za čišćenje, literatura), električnu energiju za prostore u vlasništvu Općine Šolta, motorni benzin za službena vozila, materijal za održavanje računalne opreme i službenih automobila, sitni inventar, te radna odjeća za komunalnog redara.

Kroz skupinu **323 (3231 – 3239) -** Rashodi za usluge ostvareno je ukupno 101.809,14 EURA, a odnosi se na:

* troškove telefona, službenih mobitela, poštarine, hrt pretplata (22.208,43 EURA),
* usluge održavanje opreme i službenih automobila (483,84 EURA),
* službeno oglašavanje i promidžbe (10.149,68 EURA),
* komunalne usluge (856,64 EURA)
* zakupnine i najamnine: za fotokopirni stroj (1.869,49 EURA)
* intelektualne usluge u iznosu od 39.934,06 EURA odnosi se na sljedeće: ugovori o djelu (536,43 EURA) usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (17.917,56 EURA), usluge vještačenja (2.532,49 EURA) geodetske i katastarske usluge (290,09 EURA), usluge provedbe javnih nabava (1.639,61 EURA), usluge vođenja projekta (3.125,00 EURA), procjene utjecaja na okoliš za PPU (11.264,85 EURA) javnobilježničke usluge, usluge FINE i ostale usluge (2.628,03 EURA)
* održavanje računalne opreme i računalnih programa (14.594,09 EURA).
* kroz ostale usluge ostvareno je tisak, registracija vozila, usluge čišćenja, provizija porezne uprave (11.712,91 EURA)

Kroz skupinu **324** **(3241)** evidentirani su troškovi službenih putovanja osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 811,07 EURA.

Kroz skupinu **329** **(3291-3299)**- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareno je 53.581,02 EURA:

* Na naknade za rad vijećnicima u općinskom vijeću u iznosu od 13.158,13 EURA, naknada za rad općinskog načelnika u iznosu od 11.268,59 EURA i naknada za rad vijećnicima za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 2.197,20 EURA.
* Premije osiguranja odnose se na osiguranje sl.vozila i zaposlenika u iznosu od 1.861,21 EURA.
* Na reprezentaciju je utrošeno 14.099,52 EURA (Dan Općine – 4.972,02 EURA, ugostiteljske usluge – 4.117,95 EURA, mjesni odbori – 1.463,21 EURA za poklone – 3.546,34 EURA)
* Razne članarine u iznosu od 9.253,78 EURA odnose se na članarinu u Udruzi općina RH, LAG I FLAG Škoji i Zagrebačkoj banci za MC.
* Pristojbe i naknade odnose se na sudske pristojbe vezane za sudske sporove, usluge ovjera javnog bilježnika, kupnja državnih biljega, u ukupnom iznosu od 45,10 EURA
* Troškovi sudskih postupaka u iznosu od 388,38 EURA
* Kroz ostale nespomenute rashode (1.309,11 EURA), evidentirani su rashodi protokola (cvijeće, svijeće, vijenci i sl) u iznosu 1.282,06 EURA i ostali rashodi u iznosu 27,05 EURA.

Financijski rashodi kroz skupinu **343** **(3431-3434)** ostvareni su u iznosu od 4.301,04 EURA, a odnosi se na bankarske usluge, usluge provizija za uplatu, zatezne kamate, te kamate za otplatu leasinga za sl. vozilo.

Pomoći inozemnim vladama kroz skupinu **361** **(3612)** ostvareni su u iznosu od 20.000,00 EURA, a odnosi se na odobrenu pomoć zbog poplava prijateljskoj općini u Sloveniji Črna na koroškem.

Pomoći unutar općeg proračuna kroz skupinu **363** **(3631)** ostvareni su u iznosu od 109,36 EURA, a odnosi se na pomoć Općini Postiri za projekt širokopojasni Internet.

Kroz skupinu **422 (4221)** postrojenja i oprema evidentiran je rashod za nabavu 1 računala, 1 printera, 1 telefonske centrale, 1 dio za server, usisavač za DV Grohote i prozirna govornica u iznosu od 5.835,75 EURA

Kroz skupinu **426 (4262)** ulaganja u računalne programe evidentiran je rashod za nadogradnju softvera SPI računalnog programa (Libusoft cicom d.o.o.) u iznosu od 4.937,50 EURA.

1. **PROGRAM 1002- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Električna energija za javnu rasvjetu | 25.000,00 | 20.215,77 |
| 2 | Redovno mjesečno održavanje javne rasvjete | 60.000,00 | 57.499,98 |
| 3 | Popravak postojećih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 3.300,00 | 2.265,00 |
| 4 | Kupnja novih božićnih i novogodišnjih ukrasa | 8.000,00 | 6.912,50 |
| **UKUPNO:** | | **96.300,00** | **86.893,25** |
|
|  |  |  |  |
| **II** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno mjesečno održavanje – održavanje sedam mjesnih groblja koje obuhvaća čišćenje trave,suhog granja i drugog raslinja na i u okolici groblja tijekom cijele godine, temeljnije čišćenje prije Dana mrtvih, otklanjanje uočenih oštećenja, redovno održavanje objekta i opreme mrtvačnice te hortikulturalno uređivanje površine groblja | 34.000,00 | 32.499,96 |
| 2 | Opskrba vodom | 1.200,00 | 1.094,56 |
| **UKUPNO:** | | **35.200,00** | **33.594,52** |
|
|  |  |  |  |
| **III** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I POLJSKIH PUTOVA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Održavanje nerazvrstanih cesta koje uključuje: Uklanjanje grmlja i drveća, Uređenje postojećeg puta do kote posteljice, Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala u sloju debljine d = 10 cm i Izrada betonskog kolnika na dijelovima na kojima je potrebno. **Popis dionica: Radovanje-Tatinja; Idrinica-Maslinica; Donje Selo-Put brda; Put uvale Senjska; Pipunić-Zaobilaznica Rogač-Uvala Bočac; Piškera-Županijska cesta Nečujam; Put Zahoda; Maslinici Burnji gaj-repetitor; Put Livke; Deponij Donje Selo; Gornje Selo Duga gomila; Stari put Rogač.** | 69.000,00 | 49.692,08 |
| 2 | Malčiranje poljskih i protupožarnih putova | 82.000,00 | 63.514,39 |
| 3 | Prometni znakovi i razni materijal | 17.000,00 | 3.119,32 |
| 4 | Stručni nadzor nad radovima | 3.000,00 | 1.687,50 |
| **UKUPNO:** | | **171.000,00** | **118.013,29** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **IV** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno mjesečno održavanje – rashodi za redovno održavanje koje obuhvaća čišćenje javnih površina (trgova, ulica, odvod kanala, tržnice, dječjih igrališta.) te pražnjenje posuda za otpatke, strojno i ručno čišćenje, obrezivanje stabala, odvoz krupnog otpada | 100.000,00 | 76.999,98 |
| 2 | Prehrana plaža prije početka turističke sezone, tijekom travnja i svibnja, koja uključuje strojno naguravanje i planiranje postojećeg kamenog materijala, te nabava, prijevoz, razastiranje i planiranje kamenog materijala frakcija 4-8 mm i/ili 8-16mm i oblutaka | 14.000,00 | 12.101,00 |
| 3 | Predsezonsko čišćenje i redovno održavanje plaža | 16.000,00 | 15.625,00 |
| **UKUPNO:** | | **130.000,00** | **104.725,98** |
|
|  |  |  |  |
| **V** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Redovno održavanje zelenih površina: košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, kupnja sadnica, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina | 100.000,00 | 96.250,02 |
| 2 | Opskrba vodom | 14.000,00 | 5.114,46 |
| **UKUPNO:** | | **114.000,00** | **101.364,48** |
|
|  |  |  |  |
| **VI** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda,leševa životinja kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada, uključujući i glomazni otpad, koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Općine Šolta | 30.000,00 | 23.360,36 |
| **UKUPNO:** | | **30.000,00** | **23.360,36** |
|
|  |  |  |  |
| **VII** | **AKTIVNOST - ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Održavanje javnog WC u Nečujmu u razdoblju od 01.06. do 30.09. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | Zakup poslovnog prostora | 35.000,00 | 28.565,58 |
| 3 | **Manji komunalni zahvati na saniranju oštećenja na javnim površinama, objektima i opremi i sl** | 40.000,00 |  |
| a) Čišćenje parcele Nečujam | 8.000,00 |
| b) Održavanje rampe u Maslinici | 2.345,13 |
| c) Postavljanje pločica za kućne brojeve | 547,39 |
| d) Postavljanje plažnih ograda i tuševa na plažama | 2.415,00 |
| e) Uklanjanje asfalta u Nečujmu | 2.785,00 |
| f) Uređenje seoskih voda | 6.875,00 |
| g) Popravak rtribina, uklanjanje kućica sa JPP i popravak adventskih kućica | 2.781,25 |
| h) Uređenje šetnice Garma Rogač | 3.235,00 |
| i) Uređenje i održavanje komunalne opreme | 289,10 |
| **UKUPNO:** | | **81.000,00** | **63.838,45** |
|
|  |  |  |  |
| **VIII** | **AKTIVNOST - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Deratizacija javnih površina | 3.500,00 | 3.298,50 |
| **UKUPNO:** | | **3.500,00** | **3.298,50** |
|
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| **661.000,00** | **535.088,83** |
|

1. **PROGRAM 1003- GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **NOVE DIONICE JAVNE RASVJETE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Nadzor nad radovima na novim dionicama javne rasvjete | 10.000,00 | 2.937,50 |
| 2 | Nove dionice javne rasvjete   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **RAČUN** | **IZNOS bez PDVa** | **MJESTO** | **ulica** | **POZICIJA** | **Rasjetno Tijelo** | **KOMADA** | **Datum postavljanja** | | 23/0000025 | 2.862,83 | MASLINICA | Od punte 3-9 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 4 | 11.1.2023 | | | GORNJE SELO | Duga gomila 15 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 13.2.2023 | | GORNJE SELO | Put Kalebića 93 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 27.2.2023 | | SREDNJE SELO | Cesta | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 27.2.2023 | | SREDNJE SELO | Prisada 4 | nove lampe | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 04.01.2023. | | GORNJE SELO | Put Grohota 15a | zamjena lampe | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 04.01.2023. | | GROHOTE | groblje dočina | zamjena lampe | Marex svjetiljka 114/x sa stupićem | 1 | 24.02.2023. | | GROHOTE | Trg Sv. Stipana | zamjena lampe | reflektor | 1 | 05.01.2023. | | SREDNJE SELO | zog balote | zamjena lampe | Schreder Voltana | 2 | 16.01.2023. | | STOMORSKA | križanje Varica/Brke | zamjena lampe | vračeno staro -hep skinuo sa stupa isred | 2 | 22.02.2023. | | 23/0000023 | 8.705,83 | MASLINICA | Domovinskog rata 86-94 | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 2 | 24.1.2023 | | MASLINICA | Domovinskog rata (Paladino) | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 2 | 21.2.2023 | | 23/0000024 | 5.976,15 | MASLINICA | Put burnji gaj (od Nela) | **nova dionica JR** | Solarna lampa | 4 | 20.1.2023 | | MASLINICA | Domovinskog rata | **nova dionica JR** | Solarna lampa | 3 | 28.2.2023 | | 23/0000048 | 429,41 | DONJA KRUŠICA | Put Krušice | rekonstrukcija | - | 0 | 01.03.2023. | | 23/0000049 | 2.934,94 | DONJE SELO | Put Sv.Vicenca 76 (zog balota) | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 3 | 2 | 7.3.2023 | | 23/0000050 | 731,89 | SREDNJE SELO | Štrada 13 | zamjena lampe | Schreder Voltana 0 | 1 | 13.04.2023. | | DONJE SELO | Put Sv.Vicenca ( nasuprot zog balota) | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 5.4.2023 | | STOMORSKA | Sv.Nikole (nasuprot crkve) | **nove lampe** | Schreder Voltana | 1 | 19.4.2023 | | STOMORSKA | Sv.Nikole (na staroj školi) | **nove lampe** | Schreder Voltana | 1 | 27.4.2023 | | 23/0000062 | 2.130,44 | STOMORSKA | Sv.Nikole (put stare škole) | **nova dionica JR** | Marex svjetiljka 114/x sa stupićem | 2 | 11.4.2023 | | 23/0000064 | 19.146,10 | Mala Maslinica,Piškera | | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 20 | 25.5.2023 | | Mala Maslinica,Piškera | | **nova dionica JR** | Marex svjetiljka 114/x sa stupićem | 6 | 25.5.2023 | | 23/0000065 | 1.494,07 | STOMORSKA | Veli dolac 89c,89d | **nova dionica JR** | Schreder Voltana | 2 | 22.5.2023 | | 23/0000066 | 398,75 | STOMORSKA | veli dolac 21 | zamjena lampe | Schreder Voltana | 1 | 09.05.2023. | | DONJE SELO | Put sv. Vicenca | zamjena lampe | Solarna lampa | 4 | 26.05.2023. | | 23/0000105 | 10.681,62 | MASLINICA | SV.Nikole 47 - do igrališta | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 8 | 30.6.2023 | | 23/0000106 | 1.046,37 | GORNJE SELO | igralište, zog balote | zamjena lampe | reflektor | 2 | 03.07.2023. | | STOMORSKA | Sv.Nikole 50 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 3.7.2023 | | MASLINICA | Put briga 27 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 6.7.2023 | | NEČUJAM | Put gaja 9 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 6.7.2023 | | 23/0000137 | 1.532,01 | GROHOTE | Priko gomil 18 | zamjena lampe | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 16.08.2023. | | ROGAČ | Crkva sv.Tereze | zamjena lampe | reflektor | 1 | 02.08.2023. | | STOMORSKA | Plaža-Điga | zamjena lampe | Schreder Voltana | 2 |  | | NEČUJAM | Ulica zaščitka 26 | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 1 | 4.8.2023 | | NEČUJAM | Vesne Parun 16 | **nove lampe** | Svjetiljka Disano Clima | 1 | 16.8.2023 | | NEČUJAM | Nečujamska cesta 53 | **nove lampe** | Svjetiljka sa skladišta | 1 | 16.8.2023 | | GROHOTE | Put podvele gomile (iza Murala) | **nove lampe** | Svjetiljka Siteco-prazna | 3 | 21.8.2023 | | 23/0000172 | 161,7 | STOMORSKA | Gaj 69 | **nove lampe** | Schreder Voltana 0 | 1 | 1.9.2023 | | 23/0000171 | 214,6 | HELIODROM | sletište | **popravak** | zamjena kontrolera | 0 | 10.09.2023. | | | 23/0000174 | 3.821,41 | NEČUJAM | Sokolov put 2-6 | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 2 | 7.9.2023 | | 23/0000175 | 1.694,30 | GROHOTE | Put Jartine (ulaz u crkvu) | **nova dionica JR** | Schreder Voltana 0 | 1 | 12.9.2023 | | 23/0000173 | 413 | STOMORSKA | Brke 5 | **nova dionica JR** | Solarna lampa | 1 | 14.9.2023 | | 23/0000176 | 1.514,03 | GROHOTE | Podkuća (uljara) | **nove lampe** | Solarna lampa | 1 | 13.10.2023 | | 23/0000188 | 1.018,11 | GROHOTE | uljara | **nove lampe** | Solarna lampa | 1 | 13.10.2023. | | NEČUJAM | obala sv.Petr | zamjena lampe | svjetiljka urbana EPS 300 | 1 | 16.10.2023. | | GORNJE SELO | zog balote | zamjena lampe | reflektor | 1 | 31.10.2023. | | 23/0000189 | 1.599,50 | NEČUJAM | Obala sv.Peta | nova dionica JR | samo instalacije | 0 | 05.10.2023. | | 23/0000190 | 1.166,60 | NEČUJAM | Dioklecijanov ribnjak- šetnica | nova dionica JR | samo instalacije | 0 | 03.10..2023. | | 23/0000200 | 68,85 | GROHOTE | Crkva sv. Stjepana | zamjena lampe | reflektor | 1 | 15.11.2023. | | 23/0000201 | 199 | GROHOTE | Bratska kuća | popravak | led traka | 0 | 24.11.2023. | |  | | | | | **UKUPNO** | 100 |  | | 100.000,00 | 88.457,18 |
| **UKUPNO:** | | **110.000,00** | **91.394,68** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ RASVIJETNIH TIJELA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Stanje: | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
|  | E-27 LED 20W/30W | LED Schreder Voltana 0,2, | SOLARI LED 30W | Marex i sl. | Reflektor Halogen-Natrijum 70-150W |
|  | Natrij E-27, E-40 70/100W | (20W, 40W) |  | E-27 LED 8-12W | LED Reflektor Shreder Voltana 3 (80W) |
| MASLINICA | 126 | 33 | 9 | 8 | 2 |
| DONJE SELO | 53 | 11 | 7 | 0 | 2 |
| DONJA KRUŠICA | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| SREDNJE SELO | 55 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| GROHOTE | 190 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| GROHOTE\_VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROGAČ | 157 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| ROGAČ\_VALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GORNJE SELO | 108 | 9 | 7 | 0 | 9 |
| STOMORSKA | 204 | 8 | 1 | 30 | 2 |
| G.S\_STOMORSKA\_VALE | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| GORNJA KRUŠICA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| NEČUJAM | 235 | 25 | 0 | 7 | 5 |
| NEČUJAM\_VALE | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 |
|  | 1158 | 139 | 62 | 60 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | **1451** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II** | **PROŠIRENJE I UREĐENJE MJESNIH GROBLJA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Radovi na ogradnom zidiću na groblju Dočina - Grohote | 28.000,00 | 16.490,25 |
| 2 | Hortikulturno uređenje groblja | 10.000,00 | 8.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **38.000,00** | **24.490,25** |
|
|  |  |  |  |
| **III** | **MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Projektna dokumentacija za ceste (trajektna luka, rekonstrukcija prometnice Pelegrin, cesta Žustova, Makro Grohote, | 55.000,00 | 13.045,91 |
| 2 | Geodetske usluge za putove | 20.000,00 | 16.079,91 |
| 3 | Betoniranje nerazvrstanih cesta +nadzor  1. Maslinica riva+okretište 402 m2 2. Uvala Jorja 1.107,30 m2 3. Uvala Tatinja 212,80 m2 4. Radovanje-Tatinja 395,52 m2 5. Sokolov put Nečujam 373,40 m2 6. Put Šešule 800,52 m2 7. Kašjun 262,02 m2 8. Maslinica - Idrinica 408,96 m2 UKUPNO 3.962,52 m2 | 100.000,00 | 85.801,97 |
| 4 | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta + nadzor 1.Uvala Šešula 582,92 m2 2. Šipova - Donje Selo 1.966,25 m2 3. Grohote - Rogač DC 848,00 m2 4. Put prema deponiju Borovik 495,00 m2 5. Nečujam - gornje apartmansko naselje 1.232,00 m2  UKUPNO: 5.124,17 m2 | 100.000,00 | 82.998,00 |
| **UKUPNO:** | | **275.000,00** | **197.925,79** |
|
|  |  |  |  |
| **IV** | **UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Dječja igrališta - dječje i veliko Gornje Selo | 100.000,00 | 30.688,76 |
| 2 | Dječja igrališta - balotaško Donje Selo | 5.728,53 |
| 3 | Geodetske usluge | 7.000,00 | 3.125,00 |
| 4 | Komunalna oprema - oglasna ploča, rampa Maslinica, rampe Luka Rogač, pivske garniture 8 kompleta, stolice za jpp 100 kom i plažne ograde | 50.000,00 | 26.799,75 |
| 5 | Uređenje šetnica | 15.000,00 | 0,00 |
| **UKUPNO:** | | **172.000,00** | **66.342,04** |
|
|  |  |  |  |
| **V** | **UREĐENJE JAVNO ZELENIH POVRŠINA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Uređenje parka iza stare škole u Stomorskoj - projektna dokumentacija | 10.000,00 | 7.199,13 |
| 2 | Geodetske usluge | 5.000,00 | 2.675,00 |
| 3 | Pojačanje struje u parku Đardin | 3.000,00 | 2.209,56 |
| 4 | Hortikulturno uređenje površina | 15.000,00 | 13.250,00 |
| **UKUPNO:** | | **33.000,00** | **25.333,69** |
|
|  |  |  |  |
| **VI** | **GRAĐENJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME JAVNE NAMJENE** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Radovi na heliodromu | 15.000,00 | 14.047,50 |
| 2 | Ogradni zidići | 20.000,00 | 4.081,25 |
| **UKUPNO:** | | **35.000,00** | **18.128,75** |
|
|  |  |  |  |
| **VII** | **IZGRADNJA CESTE ŠIPOVA U MASLINICI** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Radovi na izgradnji + nadzor | 10.000,00 | 6.591,48 |
| **UKUPNO:** | | **10.000,00** | **6.591,48** |
|
|  |  |  |  |
| **VIII** | **IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE PREMA POS STANOVIMA** | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| 1 | Elaborat procjene vrijednosti | 10.000,00 | 1.037,50 |
| **UKUPNO:** | | **10.000,00** | **1.037,50** |
|
|  |  |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | **PLAN 2023** | **IZVRŠENJE 2023** |
| **683.000,00** | **431.244,18** |
|

1. **PROGRAM 1004 UNAPRJEĐENJE VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH MREŽA I OBNOVA SEOSKIH VODA**

**A10001 AKTIVNOST IZGRADNJA NOVIH VODOVODNIH, KANALIZACIJSKIH DIONICA I OBNOVA SEOSKIH VODA -** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Subvencija trgovačkom društvu Vodovod i kanalizacija d.o.o. za nove vodovodne mreže – 26.406,18 EURA
2. Hidrogeološka studija za seoske vode – 11.281,25 EURA
3. Projektna dokumentacija za navodnjavanje - 11.446,00 EURA
4. Geodetske usluge - 1.062,50 EURA
5. Nova vodovodna dionica Piškera –11.590,31
6. Nova vodovodna dionica Uvala Mala Maslinica – 11.041,88 EURA
7. Nova vodovodno-kanalizacijska dionica Popić Nečujam – 32.367,61 EURA
8. Nova kanalizacijska dionica Vidan Stomorska – Veli dolac – 14.918,05 EURA
9. Nadzor nad radovima – 1.250,00 EURA
10. Projektno tehničko rješenje vodovodnog i kanalizacijskog priključka u Nečujmu – 3.250,00EURA

**UKUPNO: 124.613,78 EURA**

1. **PROGRAM 1005 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE**

**A10001 AKTIVNOST PROVEDBA PROJEKTA „EKO ŠOLTA ISPOD I POVIŠE“ –** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Čišćenje podmorja u uvali Mala Maslinica i u Nečujmu – 21.125,00 EURA
2. Izrada tabli i brošura za šetnicu Piškera – 10.725,00 EURA
3. Građevinsko zanatski radovi sa hortikulturnim uređenjem i opremanjem - Projekt Eko Šolta ispod i poviše, Piškera – 220.411,49 EURA
4. Nadzor nad radovima – 3.162,51 EURA
5. Video i fotodokumentiranje projekta – 2.475,00 EURA

**UKUPNO: 257.899,00 EURA**

1. **PROGRAM 1005 ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM**

**A10001 AKTIVNOST ODRŽAVANJE, SANACIJA I NABAVA GRAĐEVINA, UREĐAJA I OPREME VEZANO ZA GOSPODARENJE OTPADOM –** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

* 1. Preslagivanje otpada na deponiju Borovik – 16.246,56 EURA
  2. Rezervni dijelovi za polupodzemne kontejnere (ručkice) – 3.000,00 EURA
  3. Edukacija građana o postupanju s otpadom – 1.250,00 EURA
  4. Nabava mikroorganizama za ispust u Nečujmu – 1.051,00 EURA
  5. Naknada za smanjenje otpada – Fond za zaštitu okoliša - 6.439,53 EURA
  6. Subvencija komunalnom poduzeću Komunalno Basilija za nabavu novog komunalnog vozila – 50.000,00 EURA – dio financiran iz izvora Pomoći: 12.200,00 EURA Ministarstvo prostornog uređenja
  7. Nabava kompostera – 15.000,00 EURA – dio financiran iz izvora Pomoći: 6.060,00 EURA - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  8. Nabava pametnih spremnika za javne površine – 78.300,00 EURA - dio financiran iz izvora Pomoći: 46.980,00 EURA- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
  9. Nabava polupodzemnih kontejnera – 31.230,00 EURA - dio financiran iz izvora Pomoći: 18.738,00 EURA - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

**UKUPNO: 202.517,09 EURA**

**K10002 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA –** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod za geodetske usluge za odlagalište Vrvotine u iznosu od 400,00 EURA, za kupnju zemljišta za deponij Donje Selo u iznosu od 13.085,00 EURA i za kupnju zemljišta za deponij Vrvotine u iznosu od 30.000,00 EURA

**K10003 KAPITALNI PROJEKT: SANACIJA ODLAGALIŠTA BOROVIK –** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod za kupnju zemljišta za deponij Borovik u iznosu od 7.915,50 EURA i radovi na skladišnoj hali na deponiju Borovik u iznosu od 87.158,75 EURA

1. **PROGRAM 1007 KVALITETNO I FUNKCIONALNO PROSTORNO PLANIRANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNIH I KATASTARSKIH KNJIGA**

**A10001 AKTIVNOST IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG PLANIRANJA -** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Izrada projektne dokumentacije postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe donošenja Izmjena i dopuna UPU Stomorska – 5.000,00 EURA
2. Izrada projektne dokumentacije postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe donošenja Izmjena i dopuna UPU Stomorska – 6.000,00 EURA
3. Izmjene i dopune PPU Šolta – 5.682,20 EURA

**UKUPNO: 16.682,20 EURA**

**K10002 KAPITALNI PROJEKT UREĐIVANJE I USKLAĐIVANJE ZEMLJIŠNOG I KATASTARSKOG STANJA -** kroz ovu aktivnost nema evidentiranih rashoda kroz 2023.g.

1. **PROGRAM 1008 ODRŽAVANJE, REVITALIZACIJA I GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA**

**A10001 AKTIVNOST ODRŽAVANJE I SANACIJA POSTOJEĆIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA -** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Električna energija za prostore –11.548,58 EURA
2. Tapeciranje stolica u vijećnici – 880,94 EURA
3. Radovi na elektroinstalacijama u arhivi općine – 634,23 EURA
4. Sanacija kuhinje doktorova kuća Rogač – 668,75 EURA
5. Radovi u Domu kulture – 332,50 EURA
6. Radovi na uređenju policijske postaje Grohote – 30.732,56 EURA
7. Bojanje zidova u DV Grohote – 2.840,00 EURA
8. Servis klima u zgradama u vl. Općine – 3.716,45 EURA
9. Servis vatrogasnih aparata - 358,03 EURA
10. Održavanje crkvenih zvona na mrtvačnici - 710,00 EURA
11. Popravak vatrodojave u DV Grohote – 1.442,50 EURA
12. Radovi na bazilici Stipanska – 13.750,00 EURA
13. Opskrba vodom, pražnjenje septičke jame i odvoz smeća – 8.306,10 EURA
14. Atesti za DV Grohote – 737,50 EURA
15. Računalo i pisač za DV Grohote - 5.997,86 EURA
16. Uredske stolice – 1.699,00 EURA
17. Vitrina za vijećnicu – 141,88 EURA
18. Projektna dokumentacija za stambenu zgradu – 16.251,18 EURA
19. Sanacija crkve Sv. Petra u Nečujmu – 15.134,88 EURA

**UKUPNO: 115.882,94 EURA**

**K10002 KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA KUĆE DUJMA BALISTRILIĆA (MARKA MARULIĆA) -** kroz ovu aktivnost nema evidentiranih rashoda

**K10003 KAPITALNI PROJEKT IZGRADNJA CENTRA ZA STARIJE I NEMOĆNE -** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod za izradu projektne dokumantacije izgradnje u iznosu od 10.987,47 EURA, te za izradu investicijske studije u iznosu od 11.500,00 EURA.

**K10004 KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA KULTURNOG CENTRA GORNJE SELO -** kroz ovu aktivnost nema evidentiranih rashoda

**K10005 KAPITALNI PROJEKT REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA GROHOTE -** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod za vodni doprinos za građevinsku dozvolu

**K10006 KAPITALNI PROJEKT UREĐENJE DOMA KULTURE U GROHOTAMA -** kroz ovu aktivnost nema evidentiranih rashoda

1. **PROGRAM 1009 POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU**

**A10001 AKTIVNOST POTPORA POLJOPRIVREDI I GOSPODARSTVU -** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Geodetske usluge – 1.175,00 EURA
2. Isplaćene potpore poljoprivrednicima za navodnjavanje – 34.001,30 EURA
3. Isplaćene potpore poljoprivrednicima za navodnjavanje i peradarstvo – 793,80 EURA

**UKUPNO: 35.970,10 EURA**

1. **PROGRAM 1010 OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA**

**A10001 AKTIVNOST OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA –** kroz ovu aktivnost evidentirani su rashodi u iznosu 208.434,11 EURA, a odnosi se na sufinanciranje autobusnog prijevoza po otoku Šolti.

1. **PROGRAM 1011 SOCIJALNA SKRB – ZAŠTITA SOCIJALNO RANJIVIH SKUPINA**

**A10001 AKTIVNOST SOCIJALNA SKRB –** kroz OVU AKTIVNOST evidentirani su rashodi u ukupnom iznosu od 573.154,19 kn, a odnosi se na sljedeće:

|  |  |
| --- | --- |
| Edukacijsko rehabilitacijske usluge za djecu | 299,62 |
| Jednokratne novčane pomoći | 12.427,92 |
| Božićnice | 11.910,00 |
| Pomoć za novorođeno dijete | 14.075,28 |
| Stipendije | 15.500,00 |
| Sufinanciranje troškova putnih karata | 412,65 |
| Sufinanciranje plaćanja dječjeg vrtića | 16.240,30 |
| Radne bilježnice za učenike OŠ Grohote | 2.226,19 |
| Fizikalna terapija | 1.197,45 |
| **UKUPNO:** | **74.289,41** |

**A100002 AKTIVNOST PROVEDBA PROGRAMA „POMOĆ U KUĆI STARIM I NEMOĆNIM“ –** kroz ovu aktivnost evidentirani rashodi u ukupnom iznosu od 155.664,09 kn, a odnosi se na sljedeće:

|  |  |
| --- | --- |
| Motorni benzin za službeno auto | 776,65 |
| Popravak, registracija, osiguranje i servis službenog auta | 709,16 |
| Ručkovi za starije i nemoćne | 11.123,32 |
| Plaće za djelatnike udruge Lovret | 7.517,60 |
| **UKUPNO:** | **20.126,73** |

1. **PROGRAM 1012 PODIZANJE KVALITETE TURISTIČKE PONUDE**

**A10001 AKTIVNOST REDOVNO POSLOVANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE ŠOLTA -** Kroz ovu aktivnost evidentirani su rashodi za redovno poslovanje TZ Šolta u iznosu od 91.603,13 EURA

1. **PROGRAM 1013 POTICANJE RADA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA**

**A10001 AKTIVNOST FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI –** evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Usluge pripreme proslave Sv. Ivana Krstitelja u Gornjem Selu – 660,00 EURA
2. Rashodi vezani za rad Knjižnice Marka Marulića u Grohotama – 18.708,45 EURA
3. Donacije u iznosu od 41.150,00 udrugama, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| KUD ŠOLTA | 15.000,00 |
| ŠGZ OLINTA | 18.500,00 |
| AMATERSKO KAZALIŠTE SULET | 5.000,00 |
| UDRUGA BOČIĆ | 2.000,00 |
| BRATOVŠTINA SV. MARTINA | 650,00 |

**A10002 AKTIVNOST FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU-** Kroz skupinu **381** evidentirane su donacije u iznosu od 20.991,80 EURA udrugama kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| ŠRD KORALJ | 1.000,00 |
| MNK ŠOLTA | 1.991,80 |
| LOVAČKA UDRUGA ŠOLTA | 3.000,00 |
| MNK MASLINICA | 6.000,00 |
| DP HAJDUKA ŠOLTA | 1.000,00 |
| PŠRD PELEGRIN | 2.000,00 |
| ŠAHOVSKI KLUB BRDA | 5.000,00 |
| BOĆARSKA UDRUGA RAVANAC | 1.000,00 |

**A10003 AKTIVNOST FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA OCD IZ DRUGIH PODRUČJA -** evidentirane su donacije udrugama u iznosu od 42.800,00 EURA kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| ŽUPA SV. STJEPANA | 7.000,00 |
| ŽUPA SV. IVANA KRSTITELJA | 6.000,00 |
| IPA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE | 200,00 |
| ZLATNA ŠOLTANKA | 5.000,00 |
| UDRUGA OSMIJEH | 20.700,00 |
| UDRUGA RUSMARIN | 1.000,00 |
| ROTARY KLUB ZA PEDIJATRIJSKU ORDINACIJU | 200,00 |
| UDRUGA MAČIĆI | 2.000,00 |
| UDRUGA VETERANA HRM | 700,00 |

**A10004 AKTIVNOST FINANCIRANJE POLITIČKIH ORGANIZACIJA -** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod u iznosu od 809,60 EURA za redovno financiranje političkih stranaka

1. **PROGRAM 1014 OSIGURANJE STANDARDA PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**A10001 AKTIVNOST PREDŠKOLSKI ODGOJ –** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

|  |  |
| --- | --- |
| Financiranje troškova zaposlenika u dječjem vrtiću i jaslicama u Grohotama | 123.977,32 |
| Predstave za djecu | 700,00 |
| Božićni pokloni za djecu | 948,50 |
| **UKUPNO:** | **125.625,82** |

**A10002 AKTIVNOST OSNOVNOŠKOLSKI ODGOJ –** kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

|  |  |
| --- | --- |
| Održavanje dvorane u OŠ Grohote | 4.106,83 |
| Donacije za projekte OŠ Grohote (Ča-more-judi, upravljanje biciklom, Eko Škole i tiskanje knjige Lijekovi od davnina) | 3.400,00 |
| Izvannastavne aktivnosti | 2.315,80 |
| Sufinanciranje ekskurzije i izleta | 1.009,00 |
| Darovi za djecu za Božić | 1.000,00 |
| **UKUPNO:** | **11.831,63** |

1. **PROGRAM 1015 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE**

**A10001 AKTIVNOST PROTUPOŽARNA ZAŠTITA –** Kroz ovu aktivnost evidentirane su donacije DVD Šolta u iznosu od 195.000,00 EURA I troškovi vezani za servis, registraciju i osiguranje autocisterne dobivene na korištenje od državnog proračuna u iznosu od 4.675,04 EURA

**A10002 AKTIVNOST CIVILNA ZAŠTITA -** Kroz ovu aktivnost evidentirani su sljedeći rashodi:

1. Akumulator za heliodrom – 172,35 EURA
2. Najam stana za liječnika opće prakse – 4.313,41 EURA
3. Izrada procjene i plana ugroženosti od požara – 3.235,10 EURA
4. Donacija Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – 2.000,00 EURA
5. Donacija - Crveni Križ – 2.000,00 EURA

**UKUPNO: 11.720,86 EURA**

1. **PROGRAM 1016 ZAJMOVI I JAMSTVA**

**A10001 AKTIVNOST ZAJMOVI I JAMSTVA -** kroz ovu aktivnost evidentiran je rashod za otplatu leasinga za kupljeno službeno vozilo u iznosu od 1.538,60 EURA.

**PRORAČUNSKI KORISNIK - KICOŠ**

1. **PROGRAM 1017- FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KICOŠ-A**

**AKTIVNOST FINANCIRANJE PROGRAMA RADA KICOŠ-A –** Od 01.01.2023. do 31.12.2023. ukupni rashodi redovnog poslovanja KICOŠ-a iznose 38.831,17 EURA, od čega 35.051,06 EURA kn, odnosno 90,27% spada na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinosi na plaće i ostale naknade). Kroz skupinu 322 Rashodi za materijal i energiju ostvareno je 279,69 EURA, a odnosi se na: uredski materijal (kuverte, toneri, papir, materijal za čišćenje, literatura). Kroz skupinu 323 Rashodi za usluge ostvareno je ukupno 3.165,39 EURA, a odnosi se na: troškove telefona, službenih mobitela, poštarine, intelektualne usluge. Ostali nespomenuti rashodi kroz skupinu 329 ostvareni su u iznosu od 6,76 EURA, a odnosi se na reprezentaciju. Financijski rashodi kroz skupinu 343 ostvareni su u iznosu od 328,27 EURA, a odnosi se na bankarske usluge**. ZA** **JAVNE POTREBE U KULTURI-** evidentirani su rashodi vezani za održavanje raznih manifestacija na otoku Šolti u ukupnom iznosu od 41.238,13 EURA.

Manifestacije:

**1. DANI VESNE PARUN**

2023. godine proslavili smo 101. godišnjicu rođenja Vesne Parun, nizom prigodnih događanja, popraćenih i medijski, povzeanih s dvojezičnim ploče s njenim stihovima kako bi se univerzalnost, ljepota i vječnost istih u spomen na pjesnikinju donijeli na mjesto dnevnih susreta povodom ove velike obljetnice, a predstavljena je i knjiga imenjakinje, ninske autorice Vesne Štulić posvećena Vesni Parun.

**2-PROGRAM LJETNIH IZLOŽBI U BRATSKOJ KUĆI – u sklopu kulturnog ljeta**

Projekt u kojem KICOŠ u suradnji sa udrugom *Šolta –art* čitavo ljeto priređuje razne slikarske i tematske izložbe u Bratskoj kući u Grohotama. Program izložbi namijenjen je gostima koji posjete otok tijekom tri ljetna mjeseca, a sve veći broj posjetitelja, kao i sve veći interes slikara za sudjelovanjem na ovim izložbama najbolje svjedoči o atrakciji programa.

Kroz suradnju s udrugom Šolta - art, ostvaruje se umjetnički vrijedan program, koji osim što daje priliku lokalnim umjetnicima da izlažu u reprezentativnom, dostupnom prostoru bez ikakve naknade, potiče suradnju među udrugama, potiče stvaranje radnih navika i interes za umjetnost kod mladih, omogućuje izlaganje i renomiranim umjetnicima te doprinosi promociji otoka. Ovaj iznimno vrijedan program, po svim parametrima, otvara nove prostore te smo ove godine uveli određene promjene kako bismo poboljšali suradnju. Ljetni program izložbi u galeriji Bratske kuće u Grohotama je iznimno posjećen, umjetnički i kulturno vrijedan te raznolik, bez suradnje s udrugom Šolta -art, ne bi bio održiv.

Započeli smo izložbom fotografija Milana Jovanovića „Bajkoviti susreti“, a nastavili s izložbama slika, kolaža, grafika, akvarela autora iz Beča, Pariza i Kolna, Pauline Patysik, Nade Cecić Mimica i Tine Šimunović Stommel, a s posebnim ponosom ističemo suradnju s Galerijom Buktenica i Buktenica te Šoltaart i izložbu koja je bila prekrasna i iznimno posjećena – Vice Buktenice.

Umrežavanje i suradnja donose dobre rezultate i stvaraju nove vrijednosti od društvene dobrobiti.

**3-ORGANIZACIJA LJETNIH PROGRAMA**

KICOŠ je uz ovaj zahtjevan program priprema i otvaranja izložbi angažiran također i na organizaciji raznih kulturno-zabavnih manifestacija na otoku, od raznih predstava, koncerata, sportskih manifestacija i slično. 2023. smo organizirali Karneval, osam izložbi, gitaristički i mandolinistički koncert, predstave za djecu i tri predstave za odrasle, predavanja, predstavljanja knjiga, izdali dvije publikacije osim Bašćine, obilježili godišnjicu smrti Vesne Parun, bili suorganizator velikog broja manifestacija, ali i popratili sve događaje i spomendane, prisustvom, najavom i pisanom objavom. Vlastite programe osmišljavamo i provodimo sami.

Međutim, KICOŠ posluje aktivno i surađuje sa institucijama i udrugama te pojedincima koji imaju umjetnički vrijedne programe te tako ostvaruje potporu svojim manifestacijama.

KICOŠ je uključen s pojedinim udrugama, pojedincima i TZ-om te Općinom Šolta te u suradnji s njima radio je na osmišljavanju kulturnog i zabavnog programa za ovu godinu, s naglaskom na ljetnom programu. Ne samo na osmišljavanju programa, već je iza nas sad već niz događanja na kojima su TZ i KICOŠ uz potporu Općine Šolta, a uz pomoć komunalnog poduzeća Basilija realizirali niz manifestacija.

Prijavili smo i projekte zaštite kulturnih dobara na program MINKM u ime Općine Šolta, a prijavili smo samostalno projekt istraživanja i desalinizacije antičkog sidra u suradnji sa Konzervatorskim odjelom MINKM, a sredstva je osigurala SDŽ.

Organizirane manifestacije:

* Maskenbal (KICOŠ, građani)
* Program ljetnih izložbi u galeriji Bratske kuće u Grohotama (KICOŠ, Udruga Šoltaart)
* Dani Eugena Buktenice 2023. Radionice i izložba slika Vice Buktenice (HMI,KICOŠ, Općina Šolta)
* Izdavanje knjige Luise Prar „Začarana šuma“
* Predstavljanje knjige Luise Prar „Začarana šuma“ (GKMM, KIC)
* Predstavljanje knjige *Gljive lišajevi flora i fauna otoka Šolte* ur. D. Sule (Split/Šolta, GMM i KICOŠ)
* 101. proljeće Vesne Parun
* Predstavljanje knjige „Voljeti nije grijeh“ Željka Bilankova“
* Predstava Francuzica HNK Split, KIC, TZ
* HIT Predstava Casabianca
* Predstava Histriona, Maslinica (TZ; KIC)
* Gitaristički koncert Ivana Prvinića i Natana Zlodre
* Mandolinistički koncert Maje Radman
* Komedija *Discobaba* (TZ, KIC)
* Predstava „Koje je naljepše godišnje doba“ (studio Suncokret)
* Predstavljanje 32. broja časopisa Bašćina
* Lektura i izdavanje monografije *Gljive, lišajevi, flora i fauna otoka Šolte*
* Treću Božićnu Šoltansku utrku
* Noć leptira 2023
* Koncert božićnih pjesama u crkvi sv. Stjepana
* Godišnjica smrti Vesne Parun

**4-PUTOVIMA NAIVE – PREMA NASLJEĐU EUGENA BUKTENICE – DANI EUGENA BUKTENICE**

Dani Eugena Buktenice izrasli su iz gotovo tri desetljeća stare kolonije „Eugene tebi u čast“. Inače ova je manifestacija kruna suradnje i spajanja tradicionalne kolonije i projekta pod nazivom Putovima naive prema nasljeđu Eugena Buktenice

Nakon višegodišnjih aktivnosti i proširenja spomenutog programa u suradnji s lokalnom samoupravom te regionalnim i državnim ustanovama, institucijama i srodnim udrugama, program Centar dalmatinske naive nadilazi okvire djelovanja Udruge i prelazi na razinu lokalne samouprave.

Priča o Eugenu Buktenici odavna je prerasla okvire otoka Šolte, s obzirom na razdoblje njegova nastajanja – paralelno s pokretom hlebinske naive druge generacije jer je upravo Eugen na Šolti, istovremeno s glasovitim imenima Podravine, udarao pečat umjetničkom pravcu koji će kasnije postati hrvatskim brandom prepoznatljivom u cijelome svijetu.

Još za Eugenova života, 1996. godine, Općina Šolta u suradnji s Hrvatskim društvom naivnih umjetnika i uz potporu Ministarstva kulture RH pokreće na Šolti prvu likovnu koloniju pod nazivom "Đenko", da bi se likovne kolonije nastavile i nakon slikareve smrti (1997.) pod nazivom "Đenku u čast", poštujući time Eugenovu želju da se tradicija naivnog slikarstva na otoku nastavi. Poseban je doprinos Đenkovu stvaralaštvu nećaka Vicka Buktenice, kojemu je Eugen ostavio u zalog da nastavi njegov rad i izgradi Spomen dom i Galeriju, što je on i učinio 2007. godine. Time je Šolta dobila reprezentativno, jedinstveno obilježje izvorne kulturno-umjetničke baštine, uz potporu lokalne zajednice i Općine Šolta.

Tijekom tradicionalnih ljetnih umjetničkih programa, Kulturno-informativni centar Otoka Šolte, u suradnji s Likovnom udrugom Eugena Buktenice i lokalnom samoupravom, organizirao je manifestaciju Dani Eugena Buktenice, a koja je izrasla iz višegodišnjih likovnih kolonija "Đenku u čast".

Ove godine se manifestacija "Dani Eugena Buktenice", održavala od 15.-17. kolovoza u Grohotama. Nastavljajući dalje tragom baštine, vraćamo se šoltanskoj naivi - svečano je otvorena u sklopu Dana Eugenica Buktenice, ujedno i izložbe Eugenova nećaka, šoltanskog slikara naivca - Vice Buktenice.

Putovima naive i manifestaciji Dani Eugena Buktenice pridružuje se i Hrvatska matica iseljenika, kao partner u organizaciji s naglaskom na šoltanskoj naivi - a posebice je značajna i likovna radionica, za djecu i mlade – koji vode šoltanski slikar Vicko Buktenica, Eugenov nasljednik, poštujući njegovu želju da se tradicija naivnog slikarstva u maniri dalmatinske naive morskih motiva na otoku nastavi u suradnji sa Šimom Vlahovim, slikarom s njemačkom adresom, koji nam gostuje zahvaljujući partenrstvu i suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika, koju ostvarujemo i ove godine s ciljem suradnje i promocije šoltanske naive. Tema radionica: Eugenova Šolta.i boja. Na vlastitu inicijativu, radionicama se pridružio i Zoran Guša, slikar iz Splita. Ovo događanje uključilo je samostalni nastup mladog talentiranog umjetnika s otoka Šolte. Sudjelovanje i uključenost novih i različitih dionika, uz one postojeće, obogaćuje postojeće sadržaje i stvara nove.

**5-IZDAVAČKA DJELATNOST – ČASOPIS BAŠĆINA**

Tijekom veljače odrađena je lektura časopisa Bašćina unutar KICOŠ-a, čime smo uštedjeli sredstva, a iskoristili vlastite resurse, a što je dosad radio lektor, vanjski suradnik. Početkom srpnja tiskana je 32. Bašćina, izdanje za 2023. godinu. Časopis Bašćina je dugi niz godina opstala zahvaljujući angažamanu urednika i pojedinaca i sredstvima te podršci Općine Šolta, Osnivača, i kao takva treba opstati i dalje. Ovaj nakladnički projekt ima za promociju promicanje kulturnih i umjetničkih vrijednosti, očuvanje baštine i stvara nove vrijednosti. Osim Bašćine izdana je iznimno važna monografija urednika Dinka Sule i suradnika, dvogodišnji projekt KIC.a i urednika, s izdavačkog aspekta, „Gljive, lišajevi, flora i fauna otoka Šolte“,koja znanstveno iznimno doprinosi poznavanju biljnog i životinjskog svijeta otoka Šolte, što je rezultat više od 15 godina istraživanja i znanstvenih suradnji.

Izdavačku djelatnost KIC-a obogatilo je još jedno izdaje koje je ugledalo svjetlo dana, zbirka pjesama otočke autorice Luise Prar, čime je dan još jedan vrijedan doprinos izdavačke djelatnosti te vrijedna suradnja autora i ustanove u kulturi čime se povezuje zajednica i stvaraju nove vrijednosti.

**POVEZNICA SA PROVEDBENIM PROGRAMOM OPĆINE ŠOLTA:**

MJERA 1. LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

* Mjerom *Lokalna uprava i administracija* planirano je financiranje redovnih aktivnosti izvršnog tijela i učinkovito pružanje usluga građanstvu. Aktivnosti zahvaćene navedenom mjerom su: rad načelnika i općinske uprave, opće usluge i pričuva i ostali rashodi poslovanja a odnose se na plaće i doprinose te rashode za službena putovanja i stručna usavršavanja, rashode vezane uz protokol i reprezentaciju, kao i kapitalni projekt za nabavku opreme za poslovanje te financiranje zajmova i jamstava.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 383.231,66 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se kontinuirano ostvaruju, obzirom da mjera obuhvaća primarno redovan rad općinske uprave i administracije.

MJERA 2. UNAPRJEĐENJE JAVNE INFRASTRUKTURE

* Mjera *Unaprjeđenje javne infrastrukture* se odnosi na redovita održavanja javne rasvjete, mjesnih groblja, nerazvrstanih cesta i putova, javno-prometnih površina, zelenih površina, čistoće površina, građevina, uređaja i predmeta javne namjene. Također su planirane radnje vezano za izgradnju novih vodovodnih, kanalizacijskih dionica i obnove seoskih mreža te investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine Šolta kao što su Dom kulture, Doktorova kuća, Crkva Sv. Petra, Dioklecijanov ribnjak, Bazilika Stipanska, Zgrada Općine, Crkva Donje Selo, Srednje Selo i Grohote. Također, mjera obuhvaća rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Grohote, rekonstrukciju kuće Marka Balistrilića (Marka Marulića) i kulturnog centra Gornje selo te uređenje doma kulture u Grohotama.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 1.229.479,85 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano i sadrže opća komunalna ulaganja, te se bilježi utrošak sredstava u svim proračunskim aktivnostima pripadajućih programa uključujući aktivnosti građenje građevina, uređaja i opreme javne namjene, te aktivnosti izgradnja pristupne ceste prema POS stanovima. Planirani kapitalni projekti unutar ove mjere kao rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Grohote i uređenje Doma kulture Grohote nisu započeli sa realizacijom u 2023.godini.

MJERA 3. ZELENA TRANZICIJA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM

* Svrha mjere *Zelena tranzicija i učinkovito gospodarenje otpadom* služi osiguravanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, uspostavu reciklažnih dvorišta te provedba mjera sprječavanjem odbacivanja otpada u okoliš kao i uklanjanje u okoliš odbačenog otpada, davanje suglasnosti za akciju prikupljanja otpada te sanaciju divljih odlagališta i odlagališta Borovik. Također, projekt

„Eko Šolta ispod i poviše“ je realiziran zaključno sa krajem 2023. godine.

* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 598.975,34 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode kontinuirano sa naglaskom na segment gospodarenje otpadom (održavanje, sanacija, nabava građevina i uređaja i opreme). Aktivnosti vezane za provedbu projekta "Eko Šolta ispod i poviše" je realizirana do kraja 2023. godine u planiranom iznosu, a djelomično je realizirana aktivnost sanacije odlagališta Borovik.

MJERA 4. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE

* Mjera *Prostorno i urbanističko planiranje* ima za cilj unaprjeđenje projektno planske dokumentacije kao osnovni preduvjet urbanog razvoja grada u skladu sa poštivanjem zaštićenih prostornih vrijednosti, te je planirano uređivanje i usklađivanje zemljišnog i katastarskog stanja za

k.o. Grohote, k.o. Srednje Selo i k.o. Donje Selo kao preduvjeta za razvoj i ulaganje u Općinu Šolta.

* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 16.682,20 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom izvršeno su primarno u segmentu izrada dokumenata prostornog planiranja, odnosno izmjena i dopuna PPU Šolta. Početak realizacije kapitalnog projekta uređivanja i usklađivanja katastra i zemljišnih knjiga nije proveden u tekućoj godini.

MJERA 5. ODRŽIVA POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO

* Mjerom *Održiva poljoprivreda i gospodarstvo* cilj je poljoprivredu i gospodarstvo, kroz sustav bespovratnih potpora, učiniti konkurentnim i održivim. Potpore se dodjeljuju za mjere povećanja broja obradivih površina na otoku Šolti, potpore sa sadnje u biljnoj proizvodnji te opće potpore razvoju poduzetništva na području otoka Šolta.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 35.970,10 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti unutar mjere su započete i djelomično realizirane u vidu dodijeljenih potpora u poljoprivredi i gospodarstvu.

MJERA 6. OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA

* Mjerom *Osiguranje javnog autobusnog prijevoza* osigurava se bolja povezanost između otočkih mjesta, te na taj način uspostavljaju preduvjeti za ostanak većeg dijela stanovništva kroz cijelu godinu na otoku.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 208.434,11 EUR proračunskih sredstava.
* Ključna aktivnosti poticanja održivog autobusnog prijevoza na otoku povezivanjem svih naselja kontinuirano se provodi i veliki udio planiranih sredstava iz aktivnosti je realiziran do kraja godine.

MJERA 7. SOCIJALNA SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

* Putem mjere *Socijalna skrb i civilno društvo* potiče se razvoj sustava za socijalnu skrb i razvoj organizacija civilnog društva.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 219.535,99 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti planirane ovom mjerom se provode planiranom dinamikom s naglaskom na socijalnu skrb i provedbom programa pomoć u kući starim i nemoćnim, financiranje potreba u sportu, kulturi, organizacijama civilnog društva te političkim strankama zastupljenim u radu Općinskog vijeća.

MJERA 8. UNAPRJEĐENJE TURISTIČKE PONUDE

* Svrha mjere *Unaprjeđenje turističke ponude* je bolja promocija općine Šolta kao atraktivnog turističkog odredišta kao osnova gospodarskog i ekonomskog razvoja Općine. Turizam predstavlja jedan od glavnih ekonomskih segmenata u razvoju općine Šolta te je potrebno kontinuirano raditi na unaprjeđenju turističke djelatnosti i razvoja Šolte kao turističke destinacije.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 91.603,13 EUR proračunskih sredstava.
* Ključna aktivnost financiranja rada Turističke zajednice Općina Šolta provodila se redovito u svrhu kvalitetne pripreme za turističku sezonu 2023., te je ostvaren predviđeni plan noćenja što ukazuje na kvalitetan rad turističke zajednice i razvoja održivog turizma na otoku.

MJERA 9. UNAPRJEĐENJE UVJETA ZA OBRAZOVANJE

* Svrha mjere *Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje* je financiranje predškolskog odgoja, ostvarivanje redovnih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske i jasličke dobi te osnovnoškolskog odgoja, ostvarivanje posebnih programa osnovne škole u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem osnovnoškolskom obrazovanju.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 137.457,45 EUR proračunskih sredstava.
* Ključne aktivnosti financiranja predškolskog odgoja i osnovnoškolskog odgoja provodile su se redovito u okviru planiranih sredstava, a prikladno potrebama završetku tekuće školske godine.

MJERA 10. ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE SUSTAVA CIVILNE I PROTUPOŽARNE ZAŠTITE

* Mjerom *Organiziranje i provođenje sustava civilne i protupožarne zaštite* se osigurava financiranje DVD Šolta u svrhu osiguranja kvalitetne protupožarne zaštite, financiranje sustava civilne zaštite, najam stana za liječnika opće prakse, sufinanciranje troškova prehrane djelatnika MUP-a i donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Crvenom Križu.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 211.395,90 EUR proračunskih sredstava.

### Ključne aktivnosti civilne i protupožarne zaštite provodile su se redovito u skladu s a potrebama nositelja aktivnosti DVD Šolta, Gorske službe za spašavanje i Crvenog križa.

MJERA 11. KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE OTOKA ŠOLTE

* Mjerom *Kulturne i kreativne industrije otoka Šolte* cilj je financiranje rada Kulturno informacijskog centra Šolte (KIC) u svrhu poticanja kulturnih i kreativnih industrija na otoku Šolti kao osnovnog pokretača kulturnog razvoja otoka. Razvoj kulturno informacijski sadržaja je jako bitan za kvalitetan i ravnomjeran razvoj društva te tako i ova mjera ima to za cilj.
* Mjera se ostvaruje u okviru planiranih aktivnosti.
* Ukupno je utrošeno 80.069,30 EUR proračunskih sredstava.
* Ključna aktivnost financiranja rad kulturno informativnog centra Šolta (KIC) Šolta odvijala se redovito tijekom izvještajnog perioda, te je ustanova ostvarila izvrsne rezultate u smislu broja tekućih projekata.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Strateški ciljevi NRS 2030** | **Pripadajuće mjere**  **Provedbenog programa** | **Ostvareni rezultati (opisno)** |
| **STRATEŠKI CILJ 1.**  **Konkurentno i inovativno**  **gospodarstvo** | MJERA 5. ODRŽIVA  POLJOPRIVREDA I  GOSPODARSTVO | Unutar Mjere 5. pokazatelj  rezultata *Broj potpora u*  *poljoprivredi i gospodarstvu*  zaključno sa 31.12.2023. je  iznosio 10, te je pokazatelj  rezultata premašio ciljanu  vrijednost od 8 potpora. |
| MJERA 8. UNAPRJEĐENJE  TURISTIČKE PONUDE | Unutar Mjere 8. pokazatelj  rezultata *Ukupan broj turističkih*  *noćenja* zaključno s 31. prosinca 2023. iznosio je 163.771. Pokazatelj nije premašio ciljanu vrijednost od 170.000 noćenja. |
| **STRATEŠKI CILJ 2.**  **Obrazovani i zaposleni ljudi** | MJERA 9. UNAPRJEĐENJE  UVJETA ZA  OBRAZOVANJE | Unutar Mjere 9. pokazatelj  rezultata *Ukupnog broja*  *učenika* dosegao je broj od  63, te nije premašio planiranu  vrijednost od 65 učenika,  dok je *Broj vrtićke i jasličke*  *djece* dosegao broj od 41,  što je manje od planiranog za  2023. godinu (45). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 3.**  **Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom** | MJERA 1. LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA | Unutar Mjere 1. pokazatelj rezultata *Broj izdanih rješenja za komunalni doprinos* iznosio je 33, dok je *Broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova* iznosio 9. |
| **STRATEŠKI CILJ 5.**  **Zdrav, aktivan i kvalitetan**  **život** | MJERA 7. SOCIJALNA SKRB I  CIVILNO DRUŠTVO | Unutar Mjere 7. pokazatelj rezultata *Broj korisnika socijalnih usluga za starije, nemoćne i osobe slabog imovinskog stanja* iznosio je 32, što je manje u odnosu na ciljanu vrijednost od 45 koja je planirana na razini godine. *Broj novorođene djece* u 2023. godini iznosio je 10. |
| **STRATEŠKI CILJ 7.**  **Sigurnost za stabilan razvoj** | MJERA 10. ORGANIZIRANJE  I PROVOĐENJE SUSTAVA  CIVILNE I  PROTUPOŽARNE ZAŠTITE | Unutar Mjere 10. B*roj intervencija zaštite i spašavanja* iznosio je 65, te premašuje planiranu vrijednosti od 50 na godišnjoj razini. |
| **STRATEŠKI CILJ 8.**  **Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost** | MJERA 3. ZELENA TRANZICIJA I UČINKOVITO GOSPODARENJE OTPADOM | Unutar Mjere 3. Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada iznosio je 735. Na godišnjoj razini je bilo predviđeno omogućavanje odvojenog prikupljanja otpada za 850 korisnika, što predstavlja prostor za unaprjeđenje sustava. Drugi pokazatelj Mjere 3. je *m2 saniranih uređenih odlagališta* je iznosio 9.500, a planirano je ukupno 12.000 na godišnjoj razini. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STRATEŠKI CILJ 10.**  **Održiva mobilnost** | MJERA 6. OSIGURANJE JAVNOG AUTOBUSNOG PRIJEVOZA | Unutar Mjere 6. pokazatelj rezultata *Broj korisnika javnog prijevoza* iznosio je 1.052, što je srazmjerno u odnosu na planirani godišnji broj korisnika od 1.200. |
| **STRATEŠKI CILJ 12.**  **Razvoj potpomognutih**  **područja i područja s**  **razvojnim posebnostima** | MJERA 2. UNAPRJEĐENJE  JAVNE INFRASTRUKTURE | Unutar Mjere 2. koja je i  najobuhvatnija, tri pokazatelja rezultata (*m2 moderniziranih nerazvrstanih cesta iznosi 8962,5*, *Broj izgrađenih i uređenih objekata u vlasništvu Općine Šolta* i iznosi 7, te *Broj uređenih grališta* koji na razini 2023. godine iznosi 10). |
| MJERA 11. KULTURNE I  KREATIVNE INDUSTRIJE  OTOKA ŠOLTE | Unutar Mjere 11. pokazatelj  rezultata *Broj provedenih*  *projekata KIC Šolta* bilježi  vrijednost od ukupno 12  projekata što je manje od  planiranih 14 projekata za 2023.  godinu. |

**Članak 11.**

1. **Izvješće o korištenju proračunske zalihe**

Tijekom 2023. godine nisu korištene proračunske zalihe.

**Članak 12.**

1. **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 EURA
* 31.12.2023. 2.990,19 EURA

**Članak 13.**

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

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

**Članak 14.**

1. **Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

Tijekom 2023. Godine Općina Šolta nije primila sredstva Europske unije, a na dan 31.12.2023. ima potraživanje od fondova EU u iznosu od 115.520,80 EURA a odnosi se na Zahtjev za doznaku sredstava za provedeni projekt „Eko Šolta ispod i poviše“.

**Članak 15.**

1. **Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE** | | |
| **Redni broj** | **Obveznik** | **Iznos** |
| 1 | B. B. – bjanko zadužnica poslana na naplatu u FINI | 7.830,65 |
| 2 | KOMUNALNO BASILIJA D.O.O. | 39.816,84 |
|  | **UKUPNO:** | **47.647,49** |

Potraživanje za dane zajmove ( 1321) u iznosu 7.830,65 EUR odnosi se na dani zajam fizičkoj osobi prema kojoj je pokrenut postupak prisilne naplate. Ovo potraživanje starije je od 3 godine pa je knjigovodstveno evidentiran ispravak vrijednosti cijelog potraživanja.

Potraživanje za Zajmove trgovačkom društvu u javnom sektoru u iznosu 39.816,84 EUR (1341) je potraživanje za kratkoročni zajam poduzeću Komunalno Basilija. Za ovo potraživanje evidentiran je ispravak vrijednosti 50% jer je od 1-3 godine.

**Članak 16.**

1. **Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

**POTRAŽIVANJA UTVRĐENA NA DAN 31.12.2023.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konto | Potraživanje | | IZNOS NA 31.12.2023 (EUR) | | |
| 1291 | POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE | | 17.856,69 | | |
| 1292 | OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA | | 3.002,92 | | |
| 13 | POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE | | 47.647,49 | | |
| 161310 | POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA KUĆE ZA ODMOR | | 69.739,38 | | |
| 161450 | POTRAŽIVANJA ZA POREZE NA TVRTKU | | 228,27 | | |
| 161340 | POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA PROMET NEKRETNINA | | 125.066,52 | | |
| 161420 | POTRAŽIVANJA ZA POREZE NA POTROŠNJU | | 2.637,48 | | |
| 164140 | POTRAŽIVANJA ZA ZATEZNE KAMATE-kn | | 5.568,13 | | |
| 164141 | POTRAŽIVANJA ZA ZATEZNE KAMATE-pko | | 2.697,85 | | |
| 164142 | POTRAŽIVANJA ZA ZATEZNE KAMATE-pnt | | 34,05 | | |
| 164210 | KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU | | 5.149,65 | | |
| 164220 | STAMBENI PROSTORI | | 3.083,03 | | |
| 164221 | POSLOVNI PROSTORI | | 3.107,59 | | |
| 164222 | JAVNO PROMETNE POVRŠINE | | 141,57 | | |
| 164224 | REKLAME | | 497,72 | | |
| 1643 | POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO DANIM ZAJMOVIMA | | 1.464,82 | | |
| 165260 | OSTALA NESPOMENUTA POTRAŽIVANJA | | 5.375,27 | | |
| 165262 | POTRAŽIVANJA ZA SEPTIČKE JAME | | 672,36 | | |
| 165263 | POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHA-kn | | 3.344,25 | | |
| 165264 | POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHA-pko | | 3.593,03 | | |
| 165265 | POTRAŽIVANJA ZA TROŠKOVE OVRHA-pnt | | 106,16 | | |
| 16531 | KOMUNALNI DOPRINOS | | 63.561,48 | | |
| 16532 | KOMUNALNA NAKNADA | | 114.745,08 | | |
|  | UKUPNO: | | **479.320,79** | | |
| **USPOREDBA POTRAŽIVANJA OD 2022-2023** | | | | | | |
|
| **Konto** | | **Potraživanje** | | **2023** | **2022** | |
| **UKUPNO:** | | | | **479.320,79** | **637.192,06** | |

**OBVEZE UTVRĐENE NA DAN 31.12.2023.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR** | **OPIS** | **IZNOS** |
| **1** | Obveze prema radnicima - plaće, putni troškovi | 11.129,98 |
| **2** | Obveze za rad predstavničkih I izvršnih tijela | 2.182,87 |
| **3** | Dospjele obveze prema računima | 19.101,24 |
| **4** | Nedospjele obveze po računima | 167.967,23 |
| **5** | Obveza za PDV (4. kvartal 2023.) | 78.311,26 |
| **6** | Obeze za subvencije ( Promet Split) | 9.401,20 |
| **7** | Obveze za jamčevine | 26.492,56 |
| **8** | Obveze za predujmove (unaprijed plaćeni komunalni doprinos) | 985.870,57 |
| **9** | Obveza prema banci po kreditnoj kartici | 168,02 |
| **10** | Obveze za financijski leasing za vozilo | 2.990,19 |
| **11** | Ostale nespomenute obveze (SDŽ – pogrešna uplata) | 2.000,00 |
|  | **UKUPNO:** | **1.305.615,12** |

Dospjele obveze na dan 31.12.2023. su 19.101,24 EUR. Većina dospjelih obveza odnosi se na neplaćene račune zbog neizvršenja radova i usluga u potpunosti. Dospjela obveza u iznosu 1.992,49 EUR, koja je iz prethodnih godina, nije plaćena jer se rješava putem spora. Nedospjele obveze utvrđene su u iznosu 1.286.513,88 EUR. Najveći iznos nedospjelih obveza odnosi se na uplaćene predujmove za komunalni doprinos temeljem sporazuma od pravnih osoba u iznosu 985.870,57 EUR, koje će se evidentirati kao prihod po izdavanju Rješenja za komunalni doprinos. Preostale obveze odnose se na obveze iz 12. mjeseca 2023. godine, a bit će podmirene u siječnju 2024. godine.

**Kulturno-informativni centar otoka Šolte**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.BR** | **OPIS** | **IZNOS** |
| **1** | Obveze prema radnicima - plaće, putni troškovi | 2.773,99 |
| **2** | Obveze za materijalne rashode | 443,07 |
| **3** | Obveze za financijske rashode | 33,00 |
| **4** | Obveza neutrošenih sredstava za povrat nadležnom proračunu | 994,83 |
|  | **UKUPNO:** | **4.244,89** |

Sve utvrđene obveze u iznosu 4.244,89 EUR su nedospjele obveze. Od toga su obveze za plaće, druge dohotke i po redovnim računima za 12. mjesec u 3.250,06 EUR, a 994,83 EUR su neutrošena sredstva i to je obveza za povrat nadležnom proračunu. Sve navedene obveze biti će podmirene u siječnju 2024. godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU - STANJE 31.12.2023. godine** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **R.BR.** | **OPIS SPORA** | **PROCJENA FINANC. UČINKA** | **PRIHOD** | **RASHOD** | **VRIJEME ODLJEVA/ PRILJEVA** |
| 1. | Sklapanje ugovor a o kupoprodaji; stranke: Općina Šolta (tuženik)-V. O. P. (tužitelj) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 2. | Iseljenje; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-V. O. P. (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 3. | Isplata (stjecanje bez osnove); stranke: Općina Šolta (tužitelj)-V. O. P. (tuženik) | 7.631,56 | 7.631,56 |  | 2024. |
| 4. | Utvrđivanje prava vlasništva dosjelošću; stranke: A. K. (tužitelj)-Općina Šolta (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 5. | Isplata; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-A.K. (tuženik) | 7.963,37 | 7.963,37 |  | 2024. |
| 6. | Iseljenje; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-A.K. (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 7. | Smetanje posjeda; stranke: Općina Šolta i Komunalno Basilija (tužitelj)-A.K. (tuženik) | 331,81 |  | 331,81 | 2024. |
| 8. | Iseljenje; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-S.K. (tuženik | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 9. | Sklapanje ugovora o kupoprodaji i dr.; stranke: M. I. (tužitelj)-Općina Šolta (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 10. | Iseljenje; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-M. I. (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2024. |
| 11. | Stjecanje bez osnove; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-M. I. (tuženik) | 9.078,24 | 9.078,24 |  | 2024. |
| 12. | Utvrđivanje prava vlasništva; stranke: Općina Šolta (tuženik)-RH (tužitelj) | 2.654,46 |  | 2.654,46 | 2024. |
| 13. | Tužba radi stjecanja bez osnove; stranke: Općina Šota (tužitelj)-RH (tuženik) | 6.689,23 | 6.689,23 |  | 2024. |
| 14. | Ovrha; Barić nautika d.o.o. | 4.154,22 | 4.154,22 |  | 2025. |
| 15. | Smetanje posjeda; Barić nautika d.o.o. | - | - | - | - |
| 16. | Stečajni postupak; Barić nautika d.o.o. | - | - | - | - |
| 17. | Naknada štete: stranke: Općina Šolta i N. C.K. (tužitelj)-Nacional News Corporation d.o.o. (tuženik) | 6.636,14 | 6.636,14 |  | 2025. |
| 18. | Utvrđivanje prava vlasništva; stranke Općina Šolta (tužitelj) – Župa sv. Stjepana (tuženik) | 331,81 |  | 331,81 | 2025. |
| 20. | Ostavina; stranke Općina Šolta (vjerovnik) – pok. B.K. dužnik | 1.459,95 | 1.459,95 |  | 2025. |
| 21. | Ovrha sudskih troškova; stranke S.M.( dužnik) – Općina Šolta(vjerovnik) | 663,61 | 663,61 |  | 2025. |
| 22. | Izricanje sudskih penala; stranke: Općina Šolta (ovršenik)-M. P. (ovrhovoditelj) | 82,95 | 82,95 |  | 2025. |
| 23. | Ovršni postupak na nekretninama radi naplate novčane tražbine; stranke: Općina Šolta (ovrhovoditelj)-M travel (ovršenik) | 5.375,27 | 5.375,27 |  | 2025. |
| 24. | Uznemiravanje; Stranke:K.J. tužitelj – Općina Šolta tuženik | 398,16 |  | 398,16 | 2025. |
| 25. | Iseljenje; stranke: Općina Šolta (tužitelj)-S.K. (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2025. |
| 26. | Naknada štete; Jakovčević gradnja d.o.o.( tužitelj) – Općina Šolta (tuženik) | 331,81 | 331,81 |  | 2025. |
| 27. | Uređenje prava vlasništva: stranke J.P. tužitelj – Općina Šolta tuženik | - | - | - | - |
| 28. | Uređenje prava vlasništva: stranke J.V. tužitelj – Općina Šolta tuženik | - | - | - | - |
| 29. | Uznemiravanje zemljišta:stranke D.M. tužitelj – Općina Šolta tuženik | - | - | - | - |
|  | **UKUPNO** | **56.437,07** | **52.720,83** | **3.716,24** |  |

**Članak 17.**

**PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE**

|  |
| --- |
| Godišnje 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: 400-06/24-01/02

URBROJ: 2181-49-03-24-4

Grohote, 16.05.2024.