

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Općine Sali broj 2/2016 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali na svojoj 22. sjednici održanoj dana 24. srpnja 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2019. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2019. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.
Prihodi poslovanja	10.826.217,29	12.826.600,00	8.649.995,17
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.166,00	190.000,00	7.749,00
<i>Ukupni prihodi</i>	10.831.383,29	13.016.600,00	8.657.744,17
Rashodi poslovanja	9.908.750,06	8.461.600,00	7.327.296,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.767.368,50	4.380.000,00	2.560.953,72
<i>Ukupno rashodi</i>	11.676.118,56	12.841.600,00	9.888.249,76
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-844.735,27	175.000,00	-1.230.505,59

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	1.498.809,11		279.073,84
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju		0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Izvršenje 2019.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	375.000,00	375.000,00	375.000,00
<i>Neto financiranje</i>	-375.000,00	-175.000,00	-375.000,00
<i>Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	279.073,84	0,00	-1.326.431,75

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	10.826.217,29	12.826.600,00	8.649.995,17	0,80	0,67
61	Prihodi od poreza	3.461.483,83	4.732.000,00	3.693.449,36	1,07	0,78
6111	Porez na doh od nesamostalnog rada	1.646.700,80	2.700.000,00	1.926.425,05	1,17	0,71
6112	Porez nadoh od samostalnih djelatnosti	289.481,60	350.000,00	306.459,99	1,06	0,88
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	293.139,06	300.000,00	384.309,25	1,31	1,28
6114	Porez na dohodak od kapitala	274.131,80	250.000,00	340.779,61	1,24	1,36
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-156.666,69	-100.000,00	-197.478,43	1,26	1,97
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	81.832,18	150.000,00	71.744,27	0,88	0,48
6134	Povremeni porezi na imovinu	907.113,38	900.000,00	710.349,52	0,78	0,79
6142	Porez na promet	116.055,73	132.000,00	149.150,93	1,29	1,13
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.695,97	50.000,00	1.709,17	0,18	0,03
63	Pomoći iz inozemstva ili subjekata unutar općeg proračuna	2.756.708,71	2.605.000,00	1.808.288,00	0,66	0,69
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6331	Tekuće pomoći iz drugih proračuna	63.149,16	105.000,00	71.840,00	1,14	0,68
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	2.693.559,55	2.500.000,00	1.736.448,00	0,64	0,69
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64	Prihodi od imovine	1.736.465,02	2.166.600,00	1.903.474,94	1,10	0,88
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	97,74	3.000,00	10,98	0,11	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava	112.263,32	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6421	Naknade za koncesije	1.350.153,52	1.750.000,00	1.704.470,12	1,26	0,97
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	133.287,28	200.000,00	101.243,77	0,76	0,51
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	121.027,87	163.600,00	85.454,40	0,71	0,52
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.635,29	50.000,00	12.295,67	0,63	0,25
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	2.762.680,73	3.196.000,00	1.112.496,87	0,40	0,35
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.773,10	6.000,00	4.600,76	1,22	0,77
6514	Ostale pristojbe i naknade	106.739,29	205.000,00	35.467,08	0,33	0,17
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	28.416,02	100.000,00	20.601,58	0,72	0,21
6526	Ostali nespomenuti prihodi	252.715,84	630.000,00	141.050,65	0,56	0,22

6531	Komunalni doprinosi	1.760.933,11	1.555.000,00	470.053,36	0,27	0,30
6532	Komunalne naknade	610.103,37	700.000,00	440.723,44	0,72	0,63
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	108.879,00	127.000,00	132.286,00	1,21	1,04
6615	Prihodi od pruženih usluga	102.129,00	112.000,00	116.036,00	1,14	1,04
6631	Tekuće donacije	6.750,00	15.000,00	16.250,00	2,41	1,08
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.166,00	190.000,00	7.749,00	1,50	0,04
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.166,00	190.000,00	7.749,00	1,50	0,04
7111	Zemljište	5.166,00	190.000,00	7.749,00	1,50	0,04
	UKUPNO PRIHODI	10.831.383,29	13.016.600,00	8.657.744,17	0,80	0,67

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	9.908.750,06	8.461.600,00	7.327.296,04	0,74	0,87
31	Rashodi za zaposlene	1.532.856,92	1.837.000,00	1.685.406,38	1,10	0,92
3111	Plaće za redovan rad	1.260.714,89	1.520.000,00	1.409.840,10	1,12	0,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.690,70	72.500,00	50.180,71	0,92	0,69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	195.959,14	244.500,00	225.385,57	1,15	0,92
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21.492,19	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	6.172.796,98	3.846.500,00	3.297.768,79	0,53	0,86
3211	Službena putovanja	62.717,48	100.000,00	69.560,10	1,11	0,70
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	11.849,00	15.000,00	10.152,00	0,86	0,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.888,50	20.000,00	10.166,75	0,46	0,51
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.501,00	65.000,00	52.880,00	0,94	0,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	81.806,00	100.000,00	117.171,54	1,43	1,17
3222	Materijal i sirovine	29.930,00	40.000,00	28.966,00	0,97	0,72
3223	Energija	534.711,56	578.000,00	549.221,93	1,03	0,95
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	250.110,36	300.000,00	118.040,24	0,47	0,39
3225	Sitni inventar i auto gume	11.556,55	12.000,00	2.208,50	0,19	0,18
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	25.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	80.156,10	80.000,00	60.363,33	0,75	0,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.307.604,10	1.585.000,00	1.519.701,60	0,35	0,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja	53.676,25	30.000,00	30.493,74	0,57	1,02
3234	Komunalne usluge	32.032,53	30.000,00	36.065,04	1,13	1,20
3235	Zakupnine i najamnine	4.500,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.009,00	1.000,00	347,00	0,17	0,35
3237	Intelektualne i osobne usluge	429.876,51	652.500,00	522.177,89	1,21	0,80
3238	Računalne usluge	10.881,75	5.000,00	5.327,75	0,49	1,07
3239	Ostale usluge	50.742,69	48.000,00	51.789,96	1,02	1,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.740,00		0,00	0,00	#DIJ/0!
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijala, povjerenstava i slično	25.792,37	30.000,00	2.451,51	0,10	0,08
3292	Premije osiguranja	4.325,17	10.000,00	4.120,87	0,95	0,41
3293	Reprezentacija	71.001,12	70.000,00	60.869,26	0,86	0,87
3294	Članarine i norme	9.745,00	15.000,00	14.412,50	1,48	0,96
3295	Pristojbe i naknade	8.951,44	10.000,00	19.338,78	2,16	1,93
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.692,50	20.000,00	11.942,50	1,23	0,60
34	Financijski rashodi	103.835,23	95.100,00	91.629,34	0,88	0,96
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	72.447,91	60.600,00	62.942,71	0,87	1,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.379,77	22.000,00	19.043,90	1,04	0,87
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00		0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	223,59	1.000,00	79,79	0,36	0,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.783,96	11.500,00	9.562,94	0,75	0,83
35	Subvencije	645.779,96	175.000,00	111.891,30	0,17	0,64
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	628.629,14	150.000,00	97.118,00	0,15	0,65
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	17.150,82	25.000,00	14.773,30	0,86	0,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	822.662,96	1.025.000,00	845.712,13	1,03	0,83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	748.845,16	945.000,00	785.533,00	1,05	0,83
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	73.817,80	80.000,00	60.179,13	0,82	0,75
38	Ostali rashodi	630.818,01	1.483.000,00	1.294.888,10	2,05	0,87
3811	Tekuće donacije u novcu	563.878,01	953.000,00	764.888,10	1,36	0,80
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3835	Naknade šteta	16.940,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i sotalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	530.000,00	530.000,00	#DIJ/0!	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.767.368,50	4.380.000,00	2.560.953,72	1,45	0,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.111,00	150.000,00	118.760,00	2,47	0,79
4111	Zemljište	48.111,00	150.000,00	118.760,00	2,47	0,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	783.911,58	3.630.000,00	2.110.763,80	2,69	0,58
4212	Poslovni objekti	274.655,63	3.200.000,00	1.897.510,45	6,91	0,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	40.000,00	35.500,00	#DIJ/0!	0,89
4214	Ostali građevinski objekti	279.962,50	50.000,00	41.022,80	0,15	0,82
4221	Uredska oprema i namještaj	26.204,74	35.000,00	27.900,08	1,0646959	0,7971
4222	Komunikacijska oprema	0,00	10.000,00	7.686,00	#DIJ/0!	0,7686
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.236,00	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	84.951,71	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4241	Knjige	29.240,00	20.000,00	28.519,05	0,9753437	1,426
4262	Ulaganja u računalne programe	6.411,00	25.000,00	5.750,42	0,8969615	0,23
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	71.250,00	250.000,00	66.875,00	0,9385965	0,2675
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	935.345,92	600.000,00	331.429,92	0,3543394	0,5524
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	935.345,92	600.000,00	331.429,92	0,3543394	0,5524
	UKUPNO RASHODI	11.676.118,56	12.841.600,00	9.888.249,76	0,85	0,77

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.830.333,83	5.371.000,00	3.839.111,75	1,00	0,71
3	Vlastiti prihodi	102.129,00	112.000,00	116.036,00	1,14	1,04
4	Prihodi za posebne namjene	4.130.295,75	4.723.600,00	2.870.309,42	0,69	0,61
5	Pomoći	2.756.708,71	2.605.000,00	1.808.288,00	0,66	0,69
6	Donacije	6.750,00	15.000,00	16.250,00	2,41	1,08
7	Prihodi od prodaje	5.166,00	190.000,00	7.749,00	1,50	0,04
	UKUPNO	10.831.383,29	13.016.600,00	8.657.744,17	0,80	0,67

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.525.717,99	5.376.000,00	5.148.751,50	1,46	0,96
3	Vlastiti prihodi	95.763,59	112.000,00	116.036,00	1,21	1,04
4	Prihodi za posebne namjene	4.130.295,75	4.718.600,00	2.495.309,42	0,60	0,53
5	Pomoći	2.381.708,71	2.605.000,00	1.808.288,00	0,76	0,69
6	Donacije	6.750,00	15.000,00	7.500,00	1,11	0,50
7	Prihodi od prodaje	5.166,00	190.000,00	7.749,00	1,50	0,04
8	Namjenski primici	0,00	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
	UKUPNO	10.145.402,04	13.216.600,00	9.583.633,92	0,94	0,73
	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.530.716,52	0,00	304.615,84		
	UKUPNO RASHODI		13.216.600,00	9.888.249,76		

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	2.165.251,74	1.848.500,00	1.653.316,19	0,76	0,89
	Izvršna i zakonodavna tijela,					
011	financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.276.940,47	1.508.500,00	1.383.821,37	1,08	0,92
013	Opće usluge	377.505,27	340.000,00	269.494,82	0,71	0,79
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	510.806,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
02	Obrana	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
021	Vojna obrana	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
03	Javni red i sigurnost	291.107,63	495.000,00	471.317,57	1,62	0,95
032	Usluge protupožarne zaštite	285.907,63	450.000,00	458.192,57	1,60	1,02
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.200,00	45.000,00	13.125,00	2,52	0,29
04	Ekonomski poslovi	4.776.010,37	2.462.500,00	1.768.413,27	0,37	0,72
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	710.253,92	370.000,00	258.655,22	0,36	0,70
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	17.150,82	25.000,00	14.773,30	0,86	0,59
043	Gorivo i energija	144.474,38	160.000,00	189.639,21	1,31	1,19
045	Promet	3.794.932,11	1.495.000,00	1.213.832,54	0,32	0,81
046	Komunikacije	37.949,14	50.000,00	24.638,00	0,65	0,49
047	Razvojni projekti	71.250,00	362.500,00	66.875,00	0,94	0,18
05	Zaštita okoliša	97.083,03	118.000,00	76.754,42	0,79	0,65
051	Gospodarenje otpadom	97.083,03	118.000,00	76.754,42	0,79	0,65
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.484.061,18	2.748.600,00	2.327.029,42	0,94	0,85
062	Razvoj zajednice	1.619.171,20	2.248.600,00	1.874.098,75	1,16	0,83
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
064	Ulična rasvjeta	864.889,98	500.000,00	452.930,67	0,52	0,91
07	Zdravstvo	48.340,25	125.000,00	123.576,66	2,56	0,99
072	Službe za vanjske pacijente	8.340,25	125.000,00	123.576,66	14,82	0,99
076	Posl i usl. Zdravstva koji nisu svrstani	40.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
08	Rekreacija, kultura i religija	465.576,88	530.500,00	533.288,38	1,15	1,01
081	Službe rekreacije i sporta	99.594,90	100.000,00	147.656,75	1,48	1,48
082	Službe kulture	313.981,98	370.500,00	363.695,13	1,16	0,98
083	Službe emitiranja i izdavanja	2.000,00	10.000,00	12.462,50	6,23	1,25
084	Religijske i druge službe zajednice	50.000,00	50.000,00	9.474,00	0,19	0,19
09	Obrazovanje	839.047,29	4.195.500,00	2.768.695,33	3,30	0,66
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	611.847,29	3.963.500,00	2.562.695,33	4,19	0,65
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	227.200,00	232.000,00	206.000,00	0,91	0,89
10	Socijalna zaštita	509.640,19	693.000,00	540.859,52	1,06	0,78
101	Bolest i invaliditet	4.000,00	10.000,00	2.000,00	0,50	0,20
102	Starost	277.602,66	298.000,00	280.989,87	1,01	0,94
104	Obitelj i djeca	196.695,19	350.000,00	229.913,80	1,17	0,66
106	Stanovanje	18.791,00	5.000,00	2.850,00	0,15	0,57
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.551,34	30.000,00	25.105,85	2,00	0,84
	UKUPNO	11.676.118,56	13.216.600,00	10.263.250,76	0,88	0,78

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIMICI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019. godinu	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5		7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
818	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
844	Primljeni kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
844	Primljeni dugoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNO	0,00	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZDACI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019.	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1,00	1,00
518	Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1,00	1,00
	UKUPNO	375.000,00	375.000,00	375.000,00	1,00	1,00

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Naziv			Izvršenje 2018. godine	Izvršenje 2019. godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
51			0,00	0,00	#DIJ/0!
518			0,00	0,00	#DIJ/0!
	5183	Izdaci za jamčevne pologe - KD Dugi otok i Zverinac	0,00	0,00	#DIJ/0!
54			375.000,00	375.000,00	1,00
544			375.000,00	375.000,00	1,00
	5443	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita	375.000,00	375.000,00	1,00
	5445	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih zajmova	0,00	0,00	#DIJ/0!

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun /pozicija	Opis (naziv)	Izvršenje 2018. godine	Plan za 2019. godinu	Izvršenje 2019. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	175.000,00	375.000,00	#DIJ/0!	2,1429
5	Pomoći	375.000,00	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
8	Namjenski primici	0,00	200.000,00	0,00	#DIJ/0!	0

2. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2019. godinu	Izvršenje 2019. godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
GLAVA 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.712.600,00	7.264.671,13	0,83
GLAVA 002	DJEČJI VRTIĆ	3.933.500,00	2.517.773,87	0,64
GLAVA 003	KNJIŽNICA	260.500,00	254.085,91	0,98
GLAVA 004	MJESNA SAMOUPRAVA	310.000,00	226.719,85	0,73
UKUPNO		13.216.600,00	10.263.250,76	0,78

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2019. godinu	Izvršenje 2019. godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
GLAVA 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.712.600,00	7.264.671,13	0,83
Program 011000	Redovna djelatnost Općinskog vijeća	48.000,00	14.161,23	0,30
Aktivnost 010001	Financiranje rada Općinskog vijeća	48.000,00	14.161,23	0,30
32	Materijalni rashodi	48.000,00	14.161,23	0,30
322	Gorivo	3.000,00	1.319,72	0,44
329	Naknade vijećnika	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Naknade povjerenstvima	30.000,00	2.451,51	0,08
329	Reprezentacija	10.000,00	9.790,00	0,98
329	Rashodi protokola	5.000,00	600,00	0,12
Program 021000	Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	2.200.500,00	1.932.157,32	0,88
Aktivnost 020001	Rashodi za zaposlene	1.356.000,00	1.288.076,97	0,95
31	Rashodi za zaposlene	1.155.000,00	1.144.971,12	0,99
311	Plaće za redovan rad	950.000,00	954.970,29	1,01
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	39.030,71	0,65
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	145.000,00	150.970,12	1,04
313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	201.000,00	143.105,85	0,71
321	Službena putovanja	100.000,00	69.560,10	0,70
321	Naknade za prijevoz	15.000,00	10.152,00	0,68
321	Seminari, savjetovanja	20.000,00	10.166,75	0,51
321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65.000,00	52.880,00	0,81
323	Zdravstveni pregled djelatnika	1.000,00	347,00	0,35
Aktivnost 020002	Rashodi za materijal i energiju	102.000,00	90.476,18	0,89
32	Materijalni rashodi	102.000,00	90.476,18	0,89
322	Uredski materijal	50.000,00	35.321,99	0,71
322	Literatura	10.000,00	9.596,00	0,96
322	Ostali materijal za redovno poslovanje	10.000,00	9.002,55	0,90
322	Električna energija	30.000,00	34.347,14	1,14
322	Sitni inventar	2.000,00	2.208,50	1,10
Aktivnost 020003	Rashodi za usluge	300.000,00	261.909,60	0,87

32	Materijalni rashodi	300.000,00	261.909,60	0,87
323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70.000,00	55.864,27	0,80
323	Usluge tekućeg održavanja opreme	15.000,00	9.760,16	0,65
323	Usluge promidžbe i informiranja	30.000,00	28.413,74	0,95
323	Usluge odvjetnika i pravnika	30.000,00	25.000,00	0,83
323	Ostale intelektualne usluge	30.000,00	21.875,00	0,73
323	Računalne usluge	5.000,00	3.232,75	0,65
323	Ostale usluge	25.000,00	29.790,64	1,19
329	Reprezentacija	60.000,00	51.079,26	0,85
329	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	10.000,00	19.338,78	1,93
329	Sudski troškovi	5.000,00	0,00	0,00
329	članarine i norme	15.000,00	14.412,50	0,96
329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	5.000,00	3.142,50	0,63
Aktivnost 020004	Financijski rashodi	32.500,00	25.454,13	0,78
34	Financijski rashodi	32.500,00	25.454,13	0,78
342	Kamate na okvirni kredit - pozajmicu	0,00	0,00	#DIJ/0!
343	Usluge banaka i platnog prometa	20.000,00	15.811,40	0,79
343	Zatezne kamate	1.000,00	79,79	0,08
343	Naknada porezne uprave	10.000,00	9.062,94	0,91
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	500,00	0,33
54	Otplata glavnice primljenog zajma	0,00	0,00	#DIJ/0!
544	Otplata glavnice primljenog zajma - kratkoročnog	0,00	0,00	#DIJ/0!
	Nabava nefinancijske imovine za rad Jedinstvenog			
	upravnog odjela	70.000,00	41.336,50	0,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	41.336,50	0,59
422	Računala i računalna oprema	15.000,00	7.860,38	0,52
422	Uredski namještaj i oprema	20.000,00	20.039,70	1,00
422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10.000,00	7.686,00	0,77
422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	#DIJ/0!
426	Računalni programi	25.000,00	5.750,42	0,23
Kapitalni projekt 020001	Uređenje poslovnih zgrada i prostora	340.000,00	224.903,94	0,66
32	Materijalni rashodi	140.000,00	135.447,52	0,97
323	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora	140.000,00	135.447,52	0,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	200.000,00	89.456,42	0,45
451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	100.000,00	51.956,42	0,52
451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	100.000,00	37.500,00	0,38
Program B021001	Pomoći udrugama građana i društva i neprofitnim organizacijama	93.000,00	58.758,70	0,63
Aktivnost 020011	Tekuće donacije	93.000,00	58.758,70	0,63
38	Ostali rashodi	93.000,00	58.758,70	0,63
381	Pomoći TZ	40.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije - udruga veterana	3.000,00	9.437,50	3,15
381	Tekuće donacije - političke stanke	30.000,00	29.971,20	1,00
381	Tekuće donacije - udruge građana i društva	20.000,00	19.350,00	0,97
Program C031000	Održavanje javne rasvjete	500.000,00	452.930,67	0,91
Aktivnost 030001	Održavanje javne rasvjete	450.000,00	411.907,87	0,92
32	Materijalni rashodi	450.000,00	411.907,87	0,92
322	Električna energija - javna rasvjeta	400.000,00	352.196,74	0,88
322	Materija i djelovi za tekuće održavanje javne rasvjete	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvj	50.000,00	59.711,13	1,19

Kapitalni projekt 030001	Javna rasvjeta	50.000,00	41.022,80	0,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	41.022,80	0,82
421	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	50.000,00	41.022,80	0,82
Program C031001	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.505.000,00	1.256.135,04	0,83
Aktivnost 010001	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.205.000,00	1.012.697,54	0,84
32	Materijalni rashodi	1.205.000,00	1.012.697,54	0,84
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	200.000,00	8.980,00	0,04
322	Sitni inventar - prometni znakovi	5.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	1.000.000,00	1.003.717,54	1,00
Kapitalni projekt 030011	Nerazvrstane ceste i putovi	300.000,00	243.437,50	0,81
32	Materijalni rashodi	100.000,00	46.875,00	0,47
323	Geodetsko-katastarske usluge	100.000,00	46.875,00	0,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	196.562,50	0,98
421	Nerazvrstane ceste i putovi	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Protupožarni putovi	200.000,00	196.562,50	0,98
Program C031002	Javne površine	620.000,00	570.450,53	0,92
Aktivnost 030021	Održavanje javnih površina	430.000,00	416.190,53	0,97
32	Materijalni rashodi	430.000,00	416.190,53	0,97
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100.000,00	109.060,24	1,09
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	300.000,00	271.065,25	0,90
323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	36.065,04	1,20
Aktivnost 030022	Oprema za komunalne namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Oprema za komunalne namjene	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt K030021	Izgradnja parkinga	190.000,00	154.260,00	0,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	154.260,00	0,81
411	Zemljište za parking	150.000,00	118.760,00	0,79
421	Izgradnja parkinga	40.000,00	35.500,00	0,89
Program C031003	Održavanje groblja	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 030031	Održavanje groblja	30.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt 030031	Izgradnja mrtvačnice	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Izgradnja mrtvačnice	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program C031004	Gospodarenje otpadom	118.000,00	76.754,42	0,65
Aktivnost 030041	Odvoz i zbrinjavanje otpada	100.000,00	72.480,00	0,72
35	Subvencije	100.000,00	72.480,00	0,72
351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	100.000,00	72.480,00	0,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	0,00	0,00	#DIJ/0!
Tekući projekt 030041	Vozilo za odvoz komunalnog otpada	18.000,00	4.274,42	0,24
32	Materijalni rashodi	18.000,00	4.274,42	0,24
323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8.000,00	153,55	0,02

329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	10.000,00	4.120,87	0,41
Kapitalni projekt 030041	Nabava vozila za prijevoz komunalnog otpada	0,00	0,00	#DIJ/0!
38	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
386	Nabava kamiona za prijevoz komunalnog otpada	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt 030041	Centar za zbrinjavanje otpada zadarske županije	0,00	0,00	#DIJ/0!
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
363	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program C031005	Uređenje prometnih površina u lukama, pristaništa i plaže	1.085.600,00	923.353,71	0,85
Kapitalni projekt 030051	Rekonstrukcija i sanacija puta "preko porta" u Salima	435.600,00	437.942,71	1,01
34	Financijski rashodi	60.600,00	62.942,71	1,04
342	Kamate za primljeni kredit - porat Sali	60.600,00	62.942,71	1,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	375.000,00	375.000,00	1,00
544	Otplata glavnice primljenog kredita - porat Sali	375.000,00	375.000,00	1,00
Tekući projekt 030052	Pristaništa i rive	650.000,00	485.411,00	0,75
32	Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	0,80
323	Pripremni radovi - sanacija riva	50.000,00	40.000,00	0,80
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	1,00
386	Sufinanciranje uređena obale ŽLU	400.000,00	400.000,00	1,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	45.411,00	0,23
451	Sanacija riva i obale	200.000,00	45.411,00	0,23
Program C031006	Izgradnja vodovoda i odvodnje	130.000,00	130.000,00	1,00
Aktivnost 030061	Izgradnja vodovoda i kanalizacije	130.000,00	130.000,00	1,00
38	Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	1,00
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000,00	130.000,00	1,00
Program C031007	Izrada katastra nekretnina	300.000,00	274.368,03	0,91
Aktivnost 030071	Izrada katastra nekretnina	300.000,00	274.368,03	0,91
32	Materijalni rashodi	300.000,00	274.368,03	0,91
323	Katastarska izmjera	300.000,00	274.368,03	0,91
Program D041000	Izrada prostorno planske dokumentacije	250.000,00	66.875,00	0,27
Kapitalni projekt 040001	Izmjene i dopune PPU Općine Sali	150.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00
426	Izrada izmjena i dopuna PPU Općine Sali	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt 040002	UPU poduzetničke zone Brbinj	100.000,00	66.875,00	0,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	66.875,00	0,67
426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	100.000,00	66.875,00	0,67
Kapitalni projekt 040003	UPU marine Zaglav	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
426	Izrada UPU-a marine Zaglav	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program E051000	Protupožarna zaštita	250.000,00	261.630,07	1,05
Aktivnost 050001	Protupožarna zaštita	250.000,00	261.630,07	1,05
32	Materijalni rashodi	0,00	33.750,00	#DIJ/0!
323	Intelektualne usluge	0,00	33.750,00	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	250.000,00	227.880,07	0,91

381	Tekuće donacije - sufinanciranje rada DVD-a Sali	250.000,00	227.880,07	0,91
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
411	Zemljište za vatrogasni dom	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Vatrogasni dom	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program E051001	Civilna zaštita	45.000,00	13.125,00	0,29
Aktivnost A050011	Civilna zaštita	45.000,00	13.125,00	0,29
32	Materijalni rashodi	25.000,00	13.125,00	0,53
322	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	25.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne usluge	0,00	13.125,00	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije - zaštita i spašavanje	20.000,00	0,00	0,00
Program F061000	Stipendije i školarine	232.000,00	206.000,00	0,89
Aktivnost 060001	Školarine	85.000,00	84.800,00	1,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	85.000,00	84.800,00	1,00
372	Stipendije srednjoškolcima	85.000,00	84.800,00	1,00
Aktivnost 060002	Stipendije	147.000,00	121.200,00	0,82
37	Naknade građanima i kućanstvima	147.000,00	121.200,00	0,82
372	Stipendije studentima	147.000,00	121.200,00	0,82
Program F061001	Nabava školskih knjiga	30.000,00	25.408,46	0,85
Aktivnost 060011	Pomoć u nabavi knjiga za učenike O.Š Petar Lorini	30.000,00	25.408,46	0,85
37	Naknade građanima i kućanstvima	30.000,00	25.408,46	0,85
372	Nabava školskih knjiga za učenike O.Š Petar Lorini Sa	30.000,00	25.408,46	0,85
Program F061002	Pomoći za školstvo	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost 060021	Pomoći u opremanju kabineta za nastavu	0,00	0,00	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
382	Kapitalne pomoći za opremanje kabineta za nastavu	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program F061003	Medicinska skrb	125.000,00	123.576,66	0,99
Aktivnost 060031	Tekuće pomoći u zdravstvu	5.000,00	3.576,66	0,72
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.576,66	0,72
322	Električna energija	5.000,00	3.576,66	0,72
Tekući projekt 060031	Ljekarna Sali	120.000,00	120.000,00	1,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	1,00
381	Sufinanciranje rada ljekarne	120.000,00	120.000,00	1,00
Program F061004	Socijalna skrb	693.000,00	540.859,52	0,78
Aktivnost 060041	Pomoć i njega u kući	10.000,00	2.989,87	0,30
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00	2.989,87	0,30
372	Pomoć i njega u kući	10.000,00	2.989,87	0,30
Aktivnost 060042	Sufinanciranje troškova stanovanja	5.000,00	2.850,00	0,57
37	Naknade građanima i kućanstvima	5.000,00	2.850,00	0,57
372	Naknada za ogrijev	5.000,00	2.850,00	0,57
Aktivnost 060043	Naknade za djecu	340.000,00	221.780,80	0,65
37	Naknade građanima i kućanstvima	340.000,00	221.780,80	0,65
372	Naknade za novorođenčad	300.000,00	190.000,00	0,63
372	Nabava božićnih darova za djecu	40.000,00	31.780,80	0,79
Aktivnost 060044	Ostale pomoći	338.000,00	313.238,85	0,93
37	Naknade građanima i kućanstvima	308.000,00	288.133,00	0,94
372	Pomoći osobama s invaliditetom	10.000,00	2.000,00	0,20
372	Božićnica umirovljenicima	144.000,00	134.000,00	0,93
372	Uskrsnice umirovljenicima	144.000,00	144.000,00	1,00

372	Ostale pomoći	10.000,00	8.133,00	0,81
38	Ostali rashodi	30.000,00	25.105,85	0,84
381	Tekuće donacije - crveni križ	30.000,00	25.105,85	0,84
Program G071000	Javne potrebe u kulturi	110.000,00	129.122,22	1,17
Aktivnost 070001	Financiranje kulturnih događaja	110.000,00	129.122,22	1,17
32	Materijalni rashodi	20.000,00	21.845,77	1,09
322	Sitni inventar	5.000,00	0,00	0,00
323	Usluge rukovanja razglasom	15.000,00	21.845,77	1,46
38	Ostali rashodi	90.000,00	107.276,45	1,19
381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	70.000,00	71.327,03	1,02
381	Tekuće donacije za kulturne događaje	20.000,00	35.949,42	1,80
Program G071001	Pomoć za tiskanje knjiga	10.000,00	12.462,50	1,25
Aktivnost 070011	Pomoć za tiskanje knjiga	10.000,00	12.462,50	1,25
38	Ostali rashodi	10.000,00	12.462,50	1,25
381	Donacije za tiskanje knjiga	10.000,00	12.462,50	1,25
Program G071002	Javne potrebe u sportu	100.000,00	147.656,75	1,48
Aktivnost 070021	Financiranje potreba u sportu	100.000,00	118.906,75	1,19
38	Ostali rashodi	100.000,00	118.906,75	1,19
381	Tekuće donacije za sportska događanja	50.000,00	49.907,49	1,00
381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	50.000,00	68.999,26	1,38
Kapitalni projekt 070022	Izgradnja sportske dvorane	0,00	28.750,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	28.750,00	#DIJ/0!
323	Intelektualne usluge	0,00	28.750,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Sportska dvorana	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program G071003	Vjerske zajednice	50.000,00	9.474,00	0,19
Aktivnost 070031	Tekuće pomoći vjerskim zajednicama	50.000,00	9.474,00	0,19
38	Ostali rashodi	50.000,00	9.474,00	0,19
381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	50.000,00	9.474,00	0,19
382	Kapitalna donacija za obnovu crkvenih objekata	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program H081000	Subvencije u poljoprivredi	25.000,00	14.773,30	0,59
Aktivnost 080001	Subvencije poljoprivrednicima	25.000,00	14.773,30	0,59
35	Subvencije	25.000,00	14.773,30	0,59
352	Subvencije poljoprivrednicima	25.000,00	14.773,30	0,59
Program H081001	Razvoj poljoprivrede	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt 080001	Strategija razvoja poljoprivrede	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Izrada Strategije razvoja poljoprivrede	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program I091000	Subvencija i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	24.638,00	0,49
Aktivnost 090001	Subvencija za rad poštanskih ureda	50.000,00	24.638,00	0,49
35	Subvencije	50.000,00	24.638,00	0,49
351	Subvencija za rad poštanskih ureda	50.000,00	24.638,00	0,49
Aktivnost 090002	Subvencije za rad TD u općinskom vlasništvu	0,00	0,00	#DIJ/0!
35	Subvencije	0,00	0,00	#DIJ/0!
351	Subvencija KD za pokriće gubitka	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program I091002	Interpretacijko edukacijski centar Grpaščak	112.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt 090021	Projektno partnerstvo	112.500,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	112.500,00	0,00	0,00
323	Otkup autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Usluge vanjskog suradnika za analizu tržišta	112.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
366	Nabava punionice za struju	0,00	0,00	#DIJ/0!
GLAVA 002	DJEČJI VRTIĆ	3.933.500,00	2.517.773,87	0,64
Program J101000	Financiranje rada D.V. Orkulice Sali	723.500,00	609.405,42	0,84
Aktivnost 100001	Rashodi za zaposlene	537.500,00	401.875,60	0,75
31	Rashodi za zaposlene	537.500,00	401.875,60	0,75
311	Plaće zaposlenika	450.000,00	336.280,39	0,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	9.900,00	0,99
313	Doprinosi na plaće	77.500,00	55.695,21	0,72
Aktivnost 100002	Rashodi za materijal i usluge	86.000,00	108.979,82	1,27
32	Materijalni rashodi	85.000,00	108.979,82	1,28
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	99.832,00	1,43
323	Rashodi za usluge	10.000,00	9.147,82	0,91
329	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 100003	Naknada roditeljima za plaćanje	100.000,00	98.550,00	0,99
37	Naknade građanima i kućanstvima	100.000,00	98.550,00	0,99
372	Subvencija roditelja	100.000,00	98.550,00	0,99
Program J101001	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	10.858,00	1,09
Aktivnost 100011	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	10.858,00	1,09
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.858,00	1,09
381	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	10.858,00	1,09
Program J101002	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	3.200.000,00	1.897.510,45	0,59
Kapitalni projekt 100021	Izgradnja vrtića	3.200.000,00	1.897.510,45	0,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	1.897.510,45	0,59
421	Zgrada dječjeg vrtića	3.200.000,00	1.897.510,45	0,59
422	Oprema za vrtić	0,00	0,00	
GLAVA 003	KNJIŽNICA	260.500,00	254.085,91	0,98
Program K111000	Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali	260.500,00	254.085,91	0,98
Aktivnost 110001	Rashodi za zaposlene	144.500,00	133.034,66	0,92
31	Rashodi za zaposlene	144.500,00	133.034,66	0,92
311	Plaće zaposlenika	120.000,00	113.064,42	0,94
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	1.250,00	0,50
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	18.720,24	0,85
Aktivnost A110002	Rashodiu za materijal i usluge	96.000,00	92.532,20	0,96
32	Materijalni rashodi	95.000,00	91.587,20	0,96
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	5.654,07	0,57
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.933,13	1,01
329	Ostali nespomenuti rashodi	5.000,00	5.000,00	1,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	945,00	0,95
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	945,00	0,95
Kapitalni projekt 111000	Nabava knjiga	20.000,00	28.519,05	1,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	28.519,05	1,43

424	Nabava knjiga	20.000,00	28.519,05	1,43
Kapitalni projekt 110001	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	0,00	0,00	#DIJ/0!
GLAVA 004	MJESNA SAMOUPRAVA	310.000,00	226.719,85	0,73
Program L121000	Financiranje rada mjesnih odbora	310.000,00	226.719,85	0,73
Aktivnost 120001	Financiranje rada mjesnih odbora	310.000,00	226.719,85	0,73
32	Materijalni rashodi	130.000,00	155.292,07	1,19
322	Električna energija	130.000,00	155.292,07	1,19
38	Ostali rashodi	180.000,00	71.427,78	0,40
381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	180.000,00	71.427,78	0,40
UKUPNO		13.216.600,00	10.263.250,76	0,78

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

DUGOROČNI KREDITI

U 2017. godini podignut je dugoročni investicijski kredit u iznosu od 3.000.000,00 kuna za financiranje sanacije i rekonstrukcije puta preko porta u Salima II faza. Kredit će se isplaćivati kroz 8 godina u 32 tromjesečne rate (glavnica 93.750,00 + pripadajuća kamata 2,5%).

Početak plaćanja kredita je 31.12.2017. godine a do kraja 2019. godine otplaćeno je ukupno 843.750,00 kuna te stanje obveze po ovom kreditu 31.12.2019. godine iznosi 2.156.250,00 kuna. U 2019. godini plaćene su četiri rate u iznosu od ukupno 375.000,00 kuna

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Sali je u 2015. i 2016. godini bila jamac Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali za kratkoročnu pozajmicu do 500.000,00 kuna za svaku godinu. Na ime jamstva Općina Sali uplatila je u 2016. godini 242.974,95 kuna. U 2017. godini na ime jamstva uplaćen je iznos od 203.866,57 kuna. Iznos nije vraćen te stanje potraživanja za jamčevne pologe prema Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac 31.12.2019. godine iznosi 446.841,52 kuna.

STANJE POTRAŽIVANJA za prihode poslovanja na dan 31.12.2019. godine iznosi 2.289.256,03 kune.

Struktura potraživanja: Potraživanja za poreze: 487.076,01 kuna

Potraživanja za zakup poslovnih prostora i javnih površina: 70.856,28 kuna

Potraživanja za komunalnu naknadu: 194.723,55 kuna

Potraživanja za komunalni doprinos: 71.156,92 kuna

Potraživanja za ostale prihode (sufinanciranje katastarske izmjere: 1.447.623,27 kuna

Potraživanja proračunskih korisnika: 17.820 kuna

STANJE OBVEZA na dan 31.12.2019. godine iznosi 3.795.269,30 kune. Od čega nedospjelih 2.363.204,64 kuna (dugoročni kredit, plaće i tekući rashodi poslovanja) i dospjelih 1.371.890,66 kuna koje su u najvećem dijelu podmirene početkom 2020. godine.

Struktura obveza: Obveze za zaposlene: 91.207,75 kuna

Obveza za materijalne rashode: 552.253,84 kuna

Obveze za ostale rashode (naknade građanima, kap.pomoći i donacije): 503.088,96 kune

Obveze za nabavu nefinancijske imovine: 432.294,75 kuna

Obveza za dugoročni kredit: 2.156.250,00 kuna

Obveze proračunskih korisnika: 60.174 kuna

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA na 31.12.2019. godine iznosi 330.579,09 kuna.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA proračunskih korisnika na 31.12.2019. godine iznosi 17.560 kuna.

U posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sali za 2019. godinu iskazano je izvršenje plana Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima do 31.12.2019. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2019. godinu sadrži prihode i primitke i rashode i izdatke proračunskih korisnika proračuna Općine Sali.

Članak 2.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Općine Sali".

KLASA: 400-01/18-01/03

URBROJ: 2198/15-01-20-6

Sali, 24. srpnja 2020.

Predsjednik
Marijan Crvarić dipl.iur.