

Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Sali (Službeni glasnik Zadarske županije br. 17/2009 i 21/2009 i "Službeni glasnik Općine Sali" broj 01/13 i 02/15), Općinsko vijeće Općine Sali na 4. sjednici održanoj dana 17. studenoga 2017. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2017 GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017. godinu sadrži Opći dio proračuna, Posebni dio proračuna, izvještaj o zaduživanju, izvještaj o korištenju proračunske pričuve, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka i izvještaj o provedbi plana razvojnih projekata.

Članak 2.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za prvo polugodište 2017. godine kako slijedi:

I OPĆI DIO

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u kunama

KTO	OPIS	Godišnji plan	Plan 01-06 2017	IZVRŠENJE
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	PRIHODI POSLOVANJA	15070000,00	5939500,00	2765024,33
3	RASHODI POSLOVANJA	8120000,00	3830500,00	3032154,34
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1200000,00	1200000,00	933148,98
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11055000,00	5417500,00	4837049,75
5	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE			
	RAZLIKA (višak/manjak) (6+7-3-4)	2905000,00	2108500,00	4171030,78
B	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4000000,00	3750000,00	3227436,00
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU	1095000,00	250000,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8+9-5)	2905000,00	3500000,00	3227436,00

II POSEBNI DIO

Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2017. godinu sadrži izvješće po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Poz.	Br.konta	Vrsta prihoda/primitaka	Godišnji plan	Plan 01-06 2017	Izvršeno	Indeks
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI			20270000,00	10889500,00	6925609,31	63,60
PRIHODI PRORAČUNA			16270000,00	7139500,00	3698173,31	51,80
	6	Prihodi poslovanja	15070000,00	5939500,00	2765024,33	46,55
	61	Prihodi od poreza	4250000,00	2125000,00	1467309,10	69,05
P001	611	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2600000,00	1300000,00	610319,52	46,95
P002	611	Porez na dohodak od obrta	100000,00	50000,00	82988,28	165,98
P003	611	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	150000,00	75000,00	72109,46	96,15
P004	611	Porez na dohodak od imovine i imovinskog	50000,00	25000,00	38539,04	154,16
P005	611	Porez na dohodak od iznajmljivanja	250000,00	125000,00	82629,48	66,10
P006	611	Porez na dohodak od kapitala	250000,00	125000,00	101057,18	80,85
P007	611	Povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-100000,00	-50000,00	111836,30	-223,67
P008	613	Porez na kuće za odmor	150000,00	75000,00	13803,63	18,40
P009	613	Porez na promet nekretnina	600000,00	300000,00	342856,82	114,29
P010	614	Porez na potrošnju	140000,00	70000,00	5000,07	7,14
P011	614	Porez na tvrtku	60000,00	30000,00	6169,32	20,56
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4110000,00	585000,00	46380,34	7,93
P012	632	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
P013	633	Tekuće pomoći iz proračuna	50000,00	25000,00	46380,34	185,52
P014	633	Kapitalne pomoći iz proračuna	1000000,00	500000,00	0,00	0,00
P015	634	Tekuće pomoći izvanproračunskih fondova	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	1584000,00	774000,00	363045,09	46,91
P016	641	Prihodi od kamata	3000,00	1500,00	0,00	0,00
P017	642	Naknada za koncesije	580000,00	290000,00	300136,42	103,50
P018	642	Naknada za upotrebu pomorskog dobra	550000,00	250000,00	3750,00	1,50
P019	642	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	130000,00	65000,00	10296,57	15,84
P020	642	Prihodi od zakupa javnih površina	130000,00	65000,00	6205,00	9,55
P021	642	Spomenička renta	5000,00	2500,00	11,97	0,48
P022	642	Naknada za zadržavanje	186000,00	100000,00	42645,13	42,65
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4911000,00	2455500,00	888289,80	36,18
P023	651	Prihod od prodaje državnih biljega	6000,00	3000,00	4661,40	155,38
P024	651	Boravišna pristojba	100000,00	50000,00	12000,00	24,00
P025	651	Ostale naknade i pristojbe	5000,00	2500,00	0,00	0,00
P026	652	Vodni doprinos	100000,00	50000,00	12790,23	25,58
P027	652	Ostali nespomenuti prihodi	2000000,00	1000000,00	194454,78	19,45
P028	653	Komunalni doprinos	2000000,00	1000000,00	470701,31	47,07
P029	653	Komunalna naknada	700000,00	350000,00	193682,08	55,34
	66	Donacije od trgovačkih društava	215000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
P030	663	Tekuće donacije od trgovačkih društava	15000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
P031	663	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	200000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1200000,00	1200000,00	933148,98	77,76
	71	Prihod od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1200000,00	1200000,00	933148,98	77,76
P032	711	Prihod od prodaje nekretnina	1200000,00	1200000,00	933148,98	77,76
PRIMICI			4000000,00	3750000,00	3227436,00	86,06
	8	Primici od zaduživanja	4000000,00	3750000,00	3227436,00	86,06
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	500000,00	500000,00	0,00	0,00
P033	818	Primici od povrata jamčevnih pologa	500000,00	500000,00	0,00	0,00
	84	Primljeni zajmovi	3500000,00	3250000,00	3227436,00	99,31
P034	844	Primljeni kratkoročni zajmovi	500000,00	250000,00	227436,00	90,97
P035	844	Primljeni dugoročni zajmovi	3000000,00	3000000,00	3000000,00	100,00

Poz.	Br.konta	Vrsta rashoda/izdataka	Godišnji plan	Plan 01-06 2017	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI/IZDACI			20270000,00	9498000,00	7869204,09	82,85
RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			16407000,00	9097500,00	7566241,74	83,17
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA			223000,00	71500,00	54565,91	76,32
Program A01 1000 REDOVNA DJELATNOST OPĆINSKOG VIJEĆA			223000,00	71500,00	54565,91	76,32
Aktivnost A01 1000 A010001 Financiranje rada Općinskog vijeća			223000,00	71500,00	54565,91	76,32
	3	Rashodi poslovanja	223000,00	71500,00	54565,91	76,32
	32	Materijalni rashodi	223000,00	71500,00	54565,91	76,32
R001	322	Gorivo	3000,00	1500,00	499,74	33,32
R002	329	Naknade vijećnika	100000,00	50000,00	46756,17	93,51
R003	329	Naknade povjerenstvima	100000,00	10000,00	7310,00	73,10
R004	329	Reprezentacija	10000,00	5000,00	0,00	0,00
R005	329	Rashodi protokola	10000,00	5000,00	0,00	0,00
Glavni program B02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3430000,00	1997000,00	1350716,08	67,64
Program B02 1000 REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA			3337000,00	1950500,00	1337074,08	68,55
Aktivnost B02 1000 A020001 Rashodi za zaposlene			1114000,00	614500,00	566704,85	92,22
	3	Rashodi poslovanja	1114000,00	614500,00	566704,85	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	948000,00	531500,00	521801,08	98,18
R006	311	Plaće za redovni rad	785000,00	440000,00	445222,76	101,19
R007	312	Ostali rashodi za zaposlene	28000,00	14000,00	0,00	0,00
R008	313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	120000,00	70000,00	69009,51	98,59
R009	313	Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15000,00	7500,00	7568,81	100,92
	32	Materijalni rashodi	166000,00	83000,00	44903,77	54,10
R010	321	Službena putovanja	70000,00	35000,00	14670,77	41,92
R011	321	Naknade za prijevoz	15000,00	7500,00	5160,00	68,80
R012	321	Seminari, savjetovanja	15000,00	7500,00	3349,00	44,65
R013	321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65000,00	32500,00	21554,00	66,32
R014	323	Zdravstveni pregled djelatnika	1000,00	500,00	170,00	34,00

Aktivnost B02 1000 A020002		Rashodi za materijal i energiju	147000,00	73500,00	65520,70	89,14
	3	Rashodi poslovanja	147000,00	73500,00	65520,70	89,14
	32	Materijalni rashodi	147000,00	73500,00	65520,70	89,14
R015	322	Uredski materijal	80000,00	40000,00	43330,14	108,33
R016	322	Literatura	10000,00	5000,00	1605,00	32,10
R017	322	Ostali materijal za redovito poslovanje	5000,00	2500,00	6562,13	262,49
R018	322	Električna energija	50000,00	25000,00	14023,43	56,09
R019	322	Sitni inventar	2000,00	1000,00	0,00	0,00
Aktivnost B02 1000 A020003		Rashodi za usluge	305000,00	147500,00	182179,09	123,51
	3	Rashodi poslovanja	305000,00	147500,00	182179,09	123,51
	32	Materijalni rashodi	305000,00	147500,00	182179,09	123,51
R020	323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70000,00	35000,00	33291,00	95,12
R021	323	Usluge tekućeg održavanja opreme	10000,00	5000,00	12746,12	254,92
R022	323	Usluge promidžbe i informiranja	20000,00	10000,00	17965,00	179,65
R023	323	Usluge odvjetnika i pravnika	40000,00	15000,00	29776,98	198,51
R024	323	Ostale intelektualne usluge	30000,00	15000,00	19900,83	132,67
R025	323	Računalne usluge	10000,00	5000,00	9000,00	180,00
R026	323	Ostale usluge	15000,00	7500,00	0,00	0,00
R027	329	Reprezentacija	80000,00	40000,00	27397,00	68,49
R028	329	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	5000,00	2500,00	4651,06	186,04
R029	329	Sudski troškovi	10000,00	5000,00	15491,60	309,83
R030	329	Članarine i norme	10000,00	5000,00	11614,50	232,29
R031	329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	5000,00	2500,00	345,00	13,80
Aktivnost B02 1000 A020004		Financijski rashodi	546000,00	277500,00	23480,20	8,46
	3	Rashodi poslovanja	46000,00	27500,00	23480,20	85,38
	34	Financijski rashodi	46000,00	27500,00	23480,20	85,38
R032	342	Kamate na okvirni kredit - pozajmicu	10000,00	5000,00	2637,92	52,76
R033	343	Usluge banaka i platnog prometa	20000,00	10000,00	9156,63	91,57
R034	343	Ostali financijski rashodi - kamate	1000,00	5000,00	546,03	
R035	343	Naknada porezne uprave	13500,00	6750,00	8998,39	133,31
R036	383	Ostali financijski rashodi	1500,00	750,00	2141,23	285,50
	5	Otplata zajmova	500000,00	250000,00	0,00	0,00
	54	Otplata glavnice primljenog zajma	500000,00	250000,00	0,00	0,00
R037	544	Otplata glavnice primljenog zajma	500000,00	250000,00	0,00	0,00
Aktivnost B02 1000 A020005		Rashodi za izdavanje dokumenata gradnje	60000,00	30000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	60000,00	30000,00	0,00	0,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60000,00	30000,00	0,00	0,00
R038	363	Sufinanciranje rada UO za provedbu dokumenata gradnje	60000,00	30000,00	0,00	0,00
Tekući projekt B02 1000		Nabava nefinancijske imovine za rad				
T020001		Jedinstvenog upravnog odjela	165000,00	132500,00	9150,73	6,91
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165000,00	132500,00	9150,73	6,91
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165000,00	132500,00	9150,73	6,91
R039	422	Računala i računalna oprema	25000,00	12500,00	0,00	0,00
R040	422	Uredski namještaj i oprema	20000,00	10000,00	2430,73	24,31
R041	422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10000,00	5000,00	6720,00	134,40
R042	422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	100000,00	100000,00	0,00	0,00
R043	426	Računalni programi	10000,00	5000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt B02 1000						
K020001		Uređenje poslovnih zgrada i prostora	1000000,00	675000,00	490038,51	72,60
	3	Rashodi poslovanja	400000,00	375000,00	490038,51	130,68
	32	Materijalni rashodi	50000,00	25000,00	15412,50	61,65

R044	323	Usluge tekućag održavanja zgrada i prostora	50000,00	25000,00	15412,50	61,65
	34	Financijski rashodi	350000,00	350000,00	474626,01	135,61
R045	343	Zatezne kamate - uređenje općinske zgrade	350000,00	350000,00	474626,01	135,61
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600000,00	300000,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600000,00	300000,00	0,00	61,65
R046	451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	100000,00	50000,00	0,00	0,00
R047	451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	500000,00	250000,00	0,00	0,00
Program B02 1001 POMOĆI UDRUGAMA GRAĐANA I DRUŠTVA I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			93000,00	46500,00	13642,00	29,34
Aktivnost B02 1001 A020011 Tekuće donacije			93000,00	46500,00	13642,00	29,34
	3	Rashodi poslovanja	93000,00	46500,00	13642,00	29,34
	38	Ostali rashodi	93000,00	46500,00	13642,00	29,34
R048	381	Pomoći TZ	50000,00	25000,00	0,00	0,00
R049	381	Tekuće donacije - udruga veterana	3000,00	1500,00	5500,00	366,67
R050	381	Tekuće donacije – političke stranke	30000,00	15000,00	7392,00	49,28
R051	381	Tekuće donacije – udruge građana i društva	10000,00	5000,00	750,00	15,00
Glavni program C03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			9652000,00	6356500,00	5816715,74	91,51
Program C03 1000 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE			800000,00	400000,00	193732,50	48,43
Aktivnost C03 1000 A030001 Održavanje javne rasvjete			600000,00	300000,00	146358,89	48,79
	3	Rashodi poslovanja	600000,00	300000,00	146358,89	48,79
	32	Materijalni rashodi	600000,00	300000,00	146358,89	48,79
R052	322	Električna energija – javna rasvjeta	450000,00	225000,00	140321,39	62,37
R053	322	Materijal i djelovi za teće održavanje javne rasvjete	100000,00	50000,00	0,00	0,00
R054	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	50000,00	25000,00	6037,50	24,15
Kapitalni projekt C03 1000						
K030001 Javna rasvjeta			200000,00	100000,00	47373,61	47,37
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200000,00	100000,00	47373,61	47,37
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200000,00	100000,00	47373,61	47,37
R055	421	Ostali građevinski objekti – javna rasvjeta	200000,00	100000,00	47373,61	47,37
Program C03 1001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTOVA			1955000,00	977500,00	634566,88	64,92
Aktivnost C03 1001 A030011 Održavanje nerazvrstanih cesta i putova			1205000,00	602500,00	188520,00	50,00
	3	Rashodi poslovanja	1205000,00	602500,00	188520,00	31,29
	32	Materijalni rashodi	1205000,00	602500,00	188520,00	31,29
R056	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	300000,00	150000,00	55445,00	36,96
R057	322	Sitni inventar – prometni znakovi	5000,00	2500,00	0,00	0,00
R058	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	900000,00	450000,00	133075,00	29,57
Kapitalni projekt C03 1001						
K030011 Nerazvrstane ceste i putovi			750000,00	375000,00	446046,88	118,95
	3	Rashodi poslovanja	150000,00	75000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	150000,00	75000,00	0,00	0,00
R059	323	Geodetsko-katastarske usluge	150000,00	75000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600000,00	300000,00	446046,88	148,68
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600000,00	300000,00	446046,88	148,68
R060	421	Nerazvrstane ceste i putovi	400000,00	200000,00	446046,88	223,02
R061	421	Protupožarni putovi	200000,00	100000,00	0,00	0,00
Program C03 1002 JAVNE POVRŠINE			850000,00	425000,00	244876,77	57,62
Aktivnost C03 1002 A030021 Održavanje javnih površina			850000,00	425000,00	244876,77	57,62
	3	Rashodi poslovanja	350000,00	175000,00	244876,77	139,93
	32	Materijalni rashodi	350000,00	175000,00	244876,77	139,93

R062	322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100000,00	50000,00	23429,89	46,86
R063	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	200000,00	100000,00	221446,88	221,45
R064	323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	50000,00	25000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500000,00	250000,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500000,00	250000,00	0,00	0,00
R065	411	Zemljište za parking	500000,00	250000,00	0,00	0,00
Program C03 1003 ODRŽAVANJE GROBLJA			830000,00	415000,00	0,00	0,00
Aktivnost C03 1003 A030031 Održavanje groblja			30000,00	15000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	15000,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	30000,00	15000,00	0,00	0,00
R066	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30000,00	15000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt C03 1003 K030031 Izgradnja mrtvačnice			800000,00	400000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800000,00	400000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800000,00	400000,00	0,00	0,00
R067	421	Ostali nespomenuti građevinski objekti	800000,00	400000,00	0,00	0,00
Program C03 1004 GOSPODARENJE OTPADOM			517000,00	69000,00	85786,90	124,33
Aktivnost C03 1004 A030041 Pomoći KD Dugi otok i Zverinac			100000,00	50000,00	81120,00	162,24
	3	Rashodi poslovanja	100000,00	50000,00	81120,00	162,24
	35	Subvencije	100000,00	50000,00	81120,00	162,24
R068	351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	100000,00	50000,00	81120,00	162,24
Tekući projekt C03 1004 T030041 Vozilo za odvoz komunalnog otpada			23000,00	19000,00	4666,90	24,56
	3	Rashodi poslovanja	23000,00	19000,00	4666,90	24,56
	32	Materijalni rashodi	23000,00	19000,00	4666,90	24,56
R069	323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8000,00	4000,00	0,00	0,00
R070	329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	15000,00	15000,00	4666,90	31,11
Kapitalni projekt C03 K030041 Centar za zbrinjavanje otpada ZZ			394000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	394000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	394000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R071	363	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpadom	394000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program C03 1005 UREĐENJE LUKA PRISTANIŠTA I PLAŽA			4205000,00	3750000,00	4334679,50	115,59
Tekući projekt C03 1005 T030051 Luka Sali			3615000,00	3500000,00	4334679,50	123,85
	3	Rashodi poslovanja	20000,00	0,00	2250,97	#DIJ/0!
	34	Financijski rashodi	20000,00	0,00	2250,97	#DIJ/0!
R072	342	Kamate na kredit za financiranje projekta sanacije i rekonstrukcije puta "preko porta" u Salima	20000,00	0,00	2250,97	
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3500000,00	3500000,00	4332428,53	123,78
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3500000,00	3500000,00	4332428,53	123,78
R073	451	Sanacija puta „preko porta“ u Salima	3500000,00	3500000,00	4332428,53	123,78
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	95000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita	95000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R074	544	Otplata glavnice primljenog kredita za financiranje projekta rekonstrukcije i sanacije puta "preko porta" u Salima	95000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Tekući projekt C03 1005 T030052 Pristaništa i rive			590000,00	250000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	32	Materijalni rashodi	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!

R075	323	Pripremni radovi - sanacija riva	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550000,00	250000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R076	421	Ostali građevinski objekti – čekaonica Brbinj	300000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250000,00	250000,00	0,00	0,00
R077	451	Sanacija riva i obale	250000,00	250000,00	0,00	0,00
Program C03 1006 IZGRADNJA VODOVODA I ODVODNJE			145000,00	145000,00	83300,00	57,45
Aktivnost C03 1006 A030061 Pomoći – KD Dugi otok i Zverinac			100000,00	100000,00	81250,00	81,25
	3	Rashodi poslovanja	100000,00	100000,00	81250,00	81,25
	38	Ostali rashodi	100000,00	100000,00	81250,00	81,25
R078	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100000,00	100000,00	81250,00	81,25
Kapitalni projekt C03 1006 K030061 Izgradnja vodovoda i kanalizacije			45000,00	45000,00	2050,00	4,56
	3	Rashodi poslovanja	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	15000,00	15000,00	0,00	0,00
R079	386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30000,00	30000,00	2050,00	6,83
	41	Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	30000,00	30000,00	2050,00	6,83
R080	411	Zemljište	30000,00	30000,00	2050,00	6,83
Program C03 1007 IZRADA KATASTRA NEKRETNINA			350000,00	175000,00	239773,19	137,01
Aktivnost C03 1007 A030071 Izrada katastra nekretnina			350000,00	175000,00	239773,19	137,01
	3	Rashodi poslovanja	350000,00	175000,00	239773,19	137,01
	32	Materijalni rashodi	350000,00	175000,00	239773,19	137,01
R081	323	Katastarska izmjera Sali i Božava	350000,00	175000,00	239773,19	137,01
Glavni program D04 PROSTORNO UREĐENJE			230000,00	115000,00	0,00	0,00
Program D04 1000 IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE			230000,00	115000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt D04 1000 K040001 Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Brbinj			150000,00	75000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150000,00	75000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150000,00	75000,00	0,00	0,00
R082	426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	150000,00	75000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt D04 1000 K040002 Detaljni plan uređenja Brbinj			80000,00	40000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80000,00	40000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80000,00	40000,00	0,00	0,00
R083	426	Izrada Detaljnog plana uređenja Brbinj	80000,00	40000,00	0,00	0,00
Glavni program E05 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE			745000,00	147500,00	75923,62	51,47
Program E05 1000 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA			700000,00	125000,00	75923,62	60,74
Aktivnost E05 1000 A050001 Protupožarna zaštita			700000,00	125000,00	75923,62	60,74
	3	Rashodi poslovanja	200000,00	100000,00	75923,62	75,92
	38	Ostali rashodi	200000,00	100000,00	75923,62	75,92
R084	381	Tekuće donacije-sufinanciranje rada DVD-a Sali	200000,00	100000,00	75923,62	75,92
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500000,00	25000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500000,00	25000,00	0,00	0,00
R085	421	Vatrogasni dom	500000,00	25000,00	0,00	0,00
Program E05 1001 CIVILNA ZAŠTITA			45000,00	22500,00	0,00	0,00
Aktivnost E05 1001 A050011 Civilna zaštita			45000,00	22500,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	45000,00	22500,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	25000,00	12500,00	0,00	0,00
R086	322	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	25000,00	12500,00	0,00	0,00

	38	Ostali rashodi	20000,00	10000,00	0,00	0,00
R087	381	Tekuće donacije – zaštita i spašavanje	20000,00	10000,00	0,00	0,00
Glavni program F06 ŠKOLSTVO, ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB			672000,00	237500,00	129271,48	54,43
Program F06 1000 STIPENDIJE I ŠKOLARINE			232000,00	130000,00	104600,00	80,46
Aktivnost F06 1000 A060001 Školarine			72000,00	40000,00	34400,00	86,00
	3	Rashodi poslovanja	72000,00	40000,00	34400,00	86,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	72000,00	40000,00	34400,00	86,00
R088	372	Stipendije srednjoškolicima	72000,00	40000,00	34400,00	86,00
Aktivnost F06 1000 A060002 Stipendije			160000,00	90000,00	70200,00	78,00
	3	Rashodi poslovanja	160000,00	90000,00	70200,00	78,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	160000,00	90000,00	70200,00	78,00
R089	372	Stipendije studentima	160000,00	90000,00	70200,00	78,00
Program F06 1001 NABAVA ŠKOLSKIH KNJIGA			40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost F06 1001 A060011 Pomoć u nabavi knjiga za učenike OŠ Petar Lorini			40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	37	Naknade građanima i kućanstvima	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R090	372	Nabava školskih knjiga za učenike OŠ Petar Lorini	40000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program F06 1002 POMOĆI ZA ŠKOLSTVO			30000,00	15000,00	0,00	0,00
Aktivnost F06 1002 A060021 Pomoći u opremanju kabineta za nastavu			30000,00	15000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	15000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	30000,00	15000,00	0,00	0,00
R091	382	Kapitalne pomoći za opremanje kabineta za nastavu	30000,00	15000,00	0,00	0,00
Program F06 1003 MEDICINSKA SKRB			35000,00	17500,00	420,43	2,40
Aktivnost F06 1003 A060031 Tekuće pomoći u zdravstvu			5000,00	2500,00	420,43	16,82
	3	Rashodi poslovanja	5000,00	2500,00	420,43	16,82
	32	Materijalni rashodi	5000,00	2500,00	420,43	16,82
R092	322	Električna energija	5000,00	2500,00	420,43	16,82
Tekući projekt F06 1003						
T060031 Ljekarna Sali			30000,00	15000,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30000,00	15000,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30000,00	15000,00	0,00	0,00
R093	421	Ljekarna Sali	30000,00	15000,00	0,00	0,00
Program F06 1004 SOCIJALNA SKRB			335000,00	75000,00	24251,05	32,33
Aktivnost F06 1004 A060041 Pomoć i njega u kući			30000,00	15000,00	1799,96	12,00
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	15000,00	1799,96	12,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima	30000,00	15000,00	1799,96	12,00
R094	372	Pomoć i njega u kući	30000,00	15000,00	1799,96	12,00
Aktivnost F06 1004 A060042 Sufinanciranje troškova stanovanja			5000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	5000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	37	Naknade građanima i kućanstvima	5000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R095	372	Naknada za ogrijev	5000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost F06 1004 A060043 Naknade za djecu			140000,00	50000,00	17426,40	34,85
	3	Rashodi poslovanja	140000,00	50000,00	17426,40	34,85
	37	Naknade građanima i kućanstvima	140000,00	50000,00	17426,40	34,85
R096	372	Naknade za novorođenčad	100000,00	50000,00	17000,00	34,00
R097	372	Nabava božićnih darova za djecu	40000,00	0,00	426,40	#DIJ/0!
Aktivnost F06 1004 A060044 Ostale pomoći			160000,00	10000,00	5024,69	50,25
	3	Rashodi poslovanja	160000,00	10000,00	5024,69	50,25
	37	Naknade građanima i kućanstvima	140000,00	10000,00	1300,00	13,00
R098	372	Pomoći osobama s invaliditetom	10000,00	5000,00	0,00	0,00

R099	372	Božićnica umirovljenicima	12000,00	0,00	1300,00	#DIJ/0!
R100	372	Ostale pomoći	10000,00	5000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	20000,00	10000,00	3724,69	37,25
R101	381	Tekuće donacije – Crveni križ	20000,00	10000,00	3724,69	37,25
Glavni program G07 KULTURA, SPORT, RELIGIJA			880000,00	122500,00	118829,29	97,00
Program G07 1000 JAVNE POTREBE U KULTURI			90000,00	42500,00	36720,47	86,40
Aktivnost G07 1000 A070001 Financiranje kulturnih događanja			90000,00	42500,00	36720,47	86,40
	3	Rashodi poslovanja	90000,00	42500,00	36720,47	86,40
	32	Materijalni rashodi	20000,00	7500,00	4657,90	62,11
R102	322	Sitni inventar – stolice	5000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R103	323	Usluge rukovanja razglasom	15000,00	7500,00	4657,90	62,11
	38	Ostali rashodi	70000,00	35000,00	32062,57	91,61
R104	381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	30000,00	15000,00	11000,00	73,33
R105	381	Tekuće donacije za kulturne događaje	40000,00	20000,00	21062,57	105,31
Program G07 1001 POMOĆ ZA TISKANJE KNJIGA			10000,00	5000,00	14800,00	296,00
Aktivnost G07 1001 A070011 Pomoć za tiskanje knjiga			10000,00	5000,00	14800,00	296,00
	3	Rashodi poslovanja	10000,00	5000,00	14800,00	296,00
	38	Ostali rashodi	10000,00	5000,00	14800,00	296,00
R106	381	Donacije za tiskanje knjiga	10000,00	5000,00	14800,00	296,00
Program G07 1002 JAVNE POTREBE U SPORTU			450000,00	75000,00	60723,82	80,97
Aktivnost G07 1002 A070021 Financiranje potreba u sportu			150000,00	75000,00	60723,82	80,97
	3	Rashodi poslovanja	150000,00	75000,00	60723,82	80,97
	38	Ostali rashodi	150000,00	75000,00	60723,82	80,97
R107	381	Tekuće donacije za sportska događanja	50000,00	25000,00	37723,82	150,90
R108	381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	100000,00	50000,00	23000,00	46,00
Kapitalni projekt G07 1002 K070022 Izgradnja sportske dvorane			300000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300000,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300000,00	0,00	0,00	0,00
R109	421	Sportska dvorana	300000,00	0,00	0,00	0,00
Program G07 1003 VJERSKE ZAJEDNICE			330000,00	0,00	6585,00	#DIJ/0!
Aktivnost G07 1003 A070031 Tekuće pomoći vjerskim zajednicama			330000,00	0,00	6585,00	#DIJ/0!
	3	Rashodi poslovanja	330000,00	0,00	6585,00	#DIJ/0!
	38	Ostali rashodi	330000,00	0,00	6585,00	#DIJ/0!
R110	381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	30000,00	0,00	6585,00	#DIJ/0!
R111	382	Kapitalna donacija za obnovu crkve u Žmanu	300000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Glavni program H08 SUBVENCIJE I NAKNADE ŠTETA U POLJOPRIVREDI			25000,00	25000,00	20219,62	80,88
Program H08 1000 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI			25000,00	25000,00	20219,62	80,88
Aktivnost H08 1000 A080001 Subvencije poljoprivrednicima			25000,00	25000,00	20219,62	80,88
	3	Rashodi poslovanja	25000,00	25000,00	20219,62	80,88
	35	Subvencije	25000,00	25000,00	20219,62	80,88
R112	352	Subvencije poljoprivrednicima	25000,00	25000,00	20219,62	80,88
Glavni program I09 SUBVENCIJE I POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA			550000,00	25000,00	0,00	0,00
Program I09 1000 SUBVENCIJA ZA RAD POŠTANSKIH UREDA			50000,00	25000,00	0,00	0,00
Aktivnost I09 1000 A090001 Subvencija za rad poštanskih ureda			50000,00	25000,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	50000,00	25000,00	0,00	0,00

	35	Subvencije	50000,00	25000,00	0,00	0,00
R113	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50000,00	25000,00	0,00	0,00
Program I09 1001 JAMSTVO ZA KREDIT KOMUNALNOG DRUŠTVA			500000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost I09 1001 A090011 Jamstvo za otplatu kredita Komunalnog društva			500000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplatu zajmova	500000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	51	Izdaci za dane zajmове i depozite	500000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R114	518	Izdaci za jamčevne pologe	500000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
RAZDJEL 002 ODGOJ I OBRAZOVANJE			3431000,00	213000,00	162053,87	76,08
Glavni program J10 DJEČJI VRTIĆ „ORKULICE „ SALI			3431000,00	213000,00	162053,87	76,08
Program J10 1000 FINANCIRANJE RADA D.V.“ORKULICE“ SALI			421000,00	208000,00	156433,87	75,21
Aktivnost J10 1000 A100001 Rashodi za zaposlene			355000,00	175000,00	123193,87	70,40
	3	Rashodi poslovanja	355000,00	175000,00	123193,87	70,40
	36	Rashodi za zaposlene	355000,00	175000,00	123193,87	70,40
R115	367	Plaće zaposlenika (bruto II)	350000,00	175000,00	121593,87	69,48
R116	367	Ostali rashodi za zaposlene	5000,00	0,00	1600,00	#DIJ/0!
Aktivnost J10 1000 A100002 Rashodi za materijal i usluge			10000,00	5000,00	1600,00	32,00
	3	Rashodi poslovanja	10000,00	5000,00	1600,00	32,00
	36	Materijalni rashodi	10000,00	5000,00	1600,00	32,00
R117	367	Prijenosi proračunskim korisnicima	10000,00	5000,00	1600,00	32,00
Aktivnost J10 1000 A100003 Naknada roditeljima za plaćanje vrtića			56000,00	28000,00	31640,00	113,00
	3	Rashodi poslovanja	56000,00	28000,00	31640,00	113,00
	36	Naknade građanima i kućanstvima	56000,00	28000,00	31640,00	113,00
R118	372	Ostale naknade iz proračuna u novcu	56000,00	28000,00	31640,00	113,00
Program J10 1001 FINANCIRANJE PROGRAMA ZA DJECU I MLADE			10000,00	5000,00	5620,00	112,40
Aktivnost J10 1001 A100011 Financiranje programa za djecu i mlade			10000,00	5000,00	5620,00	112,40
	3	Rashodi poslovanja	10000,00	5000,00	5620,00	112,40
	38	Ostali rashodi	10000,00	5000,00	5620,00	112,40
R119	381	Financiranje programa za djecu	10000,00	5000,00	5620,00	112,40
Program J10 1002 IZGRADNJA OBJEKTA DJEČJEG VRTIĆA			3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt J10 1002 K100021 Izgradnja vrtića			3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R120	421	Zgrada dječjeg vrtića	3000000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
RAZDJEL 003 KULTURA			277000,00	110000,00	91215,93	82,92
Glavni program K11 HRVATSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA SALI			277000,00	110000,00	91215,93	82,92
Program K11 1000 Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali			277000,00	110000,00	91215,93	82,92
Aktivnost K11 1000 A110001 Rashodi za zaposlene			177000,00	85000,00	54530,48	64,15
	3	Rashodi poslovanja	177000,00	85000,00	54530,48	64,15
	36	Rashodi za zaposlene	177000,00	85000,00	54530,48	64,15
R121	367	plaće zaposlenika (bruto II)	175000,00	85000,00	51530,48	60,62
R122	367	Ostali rashodi za zaposlene	2000,00	0,00	3000,00	#DIJ/0!
Aktivnost K11 1000 A110002 Rashodi za materijal i usluge			30000,00	15000,00	26685,45	177,90
	3	Rashodi poslovanja	30000,00	15000,00	26685,45	177,90
	32	Materijalni rashodi	5000,00	2500,00	2500,00	100,00
R123	329	Usluge bibliobusa	5000,00	2500,00	2500,00	100,00
	36	Prijenosi proračunskim korisnicima	25000,00	12500,00	24185,45	193,48
R124	367	Prijenosi za materijal i usluge	25000,00	12500,00	24185,45	193,48
Tekući projekt K11 1000						
T110001		Nabava knjiga	20000,00	10000,00	10000,00	100,00

	3	Rashodi poslovanja	20000,00	10000,00	10000,00	100,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20000,00	10000,00	10000,00	100,00
R125	367	Prijenosi za nabavu knjižne građe	20000,00	10000,00	10000,00	100,00
Kapitalni projekt K11 1000						
K1110001 Uređenje knjižnice u Salima i Božavi			50000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
R126	451	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	50000,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
RAZDJEL 004 MJESNA SAMOUPRAVA			155000,00	77500,00	49692,55	64,12
Glavni program L12 MJESNI ODBORI			155000,00	77500,00	49692,55	64,12
Program L12 1000 FINANCIRANJE RADA MJESNIH ODBORA			155000,00	77500,00	49692,55	64,12
Aktivnost L12 1000 A120001 Financiranje rada mjesnih odbora			155000,00	77500,00	49692,55	64,12
	3	Rashodi poslovanja	155000,00	77500,00	49692,55	64,12
	32	Materijalni rashodi	130000,00	65000,00	49692,55	76,45
R127	322	Električna energija	130000,00	65000,00	49692,55	76,45
	38	Ostali rashodi	25000,00	12500,00	0,00	0,00
R128	381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	25000,00	12500,00	0,00	0,00

III IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

U prvom polugodištu 2017. godine Općina Sali zadužila se kod Erste &Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 3.000.000,00 kuna za financiranje sanacije i rekonstrukcije puta "preko porta" u Salima.

Otplata će se izvršiti u 32 tromjesečne rate od kojih prva dospjeva na naplatu 31.12.2017. godine, a zadnja dospjeva 30.09.2025. godine.

Općina ima odobrenu kratkoročnu pozajmicu odnosno korištenje minusa na računu do 500.000,00 kuna koja istječe 01.10.2017. godine. Pozajmica se koristi za prevladavanje teškoća u poslovanju koje su nastale radi ovrha po starim dugovima.

Općina nema drugih kreditnih zaduženja.

IV IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

U proračunu Općine Sali za 2017. godinu nisu utvrđena sredstva proračunske zalihe.

V IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Općina Sali u prvom polugodištu 2017. nije davala jamstva, a imala je izdatke u iznosu od 203.866,57 kuna po jamstvu danom u 2016. godini Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali. 30.06.2017. godine potraživanja za izdatke po jamstvu iznosi 446.841,52 kuna.

VI OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni prihodi Proračuna Općine Sali u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u iznosu od 3.698.173,31 kune i veći su za 50% u odnosu na prvo polugodište 2016. godine, a odnosi se na povećanje prihoda od poreza na dohodak, prihoda od poreza na promet nekretnina koji se prema novim zakonskim odredbama u cjelosti uplaćuje u proračun općina i gradova, prihoda od komunalnog doprinosa te prihoda od naknade za sufinanciranje katastarske izmjere. Međutim, ne ostvaruju se prema planu prihodi od subjekata unutar općeg proračuna te prihodi iz EU fondova u iznosu od 4.000.000,00 kuna, te je ponajviše zato u prvom polugodištu 2017. godine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 4.171.031,00 kuna. Financiranje kapitalnog projekta planirano iz sredstava EU fondova koja nisu ostvarena izvršilo se kreditom kod poslovne banke u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2017. godine ostvareni su u većem iznosu u odnosu na prvo polugodište 2016. godine, i to za 4.699.016,00 kuna.

Razlog tome su veći rashodi poslovanja i veći rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2017. godine u odnosu na prvo polugodište 2016. godine.

Ovakav tijek ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2017. godine proizveo je manjak prihoda u iznosu od 943.595,00 kune, koji će se pokrivati viškom prihoda budućih razdoblja.

VII IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROJEKATA

Općina Sali nije donijela Plan razvojnih projekata uz Proračun za 2017. godinu. Plan razvojnih projekata donijeti će se do 31.12. 2017. godine.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za prvo polugodište 2017. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sali".

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se na službenoj internetskoj stranici Općine Sali.

KLASA: 400-01/16-01/05

URBROJ: 2198/15-01-17-4

Sali, 17. studenoga 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Srećko Milić



