

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 10. sjednici održanoj dana 10. rujna 2018. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2017. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.
Prihodi poslovanja	8.711.041,79	8.971.500,00	10.231.086,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.577,98	1.200.000,00	933.148,98
<i>Ukupni prihodi</i>	8.727.619,77	10.171.500,00	11.164.235,31
<hr/>			
Rashodi poslovanja	5.372.313,67	7.026.500,00	6.490.050,58
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.887,34	5.766.000,00	5.213.674,11
<i>Ukupno rashodi</i>	6.523.201,01	12.792.500,00	11.703.724,69
<hr/>			
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.204.418,76	-2.621.000,00	-539.489,38

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-2.682.695,70		
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju			

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Izvršenje 2017.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	210.205,11	3.650.000,00	3.157.646,13
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	598.440,17	895.000,00	252.836,13
<i>Neto financiranje</i>	-388.235,06	2.755.000,00	2.904.810,00
<hr/>			
<i>Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	-866.512,00	134.000,00	2.365.320,62

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	8.711.041,79	8.971.500,00	10.231.086,33	1,17	1,14
61	Prihodi od poreza	2.946.521,43	3.790.000,00	2.957.481,19	1,00	0,78
6111	Porez na doh od nesamostalnog rada	1.428.559,43	2.000.000,00	1.319.452,28	0,92	0,66
6112	Porez nadoh od samostalnih djelatnosti	291.041,21	310.000,00	305.385,90	1,05	0,99
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	251.178,33	280.000,00	270.901,86	1,08	0,97
6114	Porez na dohodak od kapitala	191.028,79	200.000,00	163.860,69	0,86	0,82
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-20.814,19	-100.000,00	-50.854,43	2,44	0,51
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	73.141,59	50.000,00	73.768,92	1,01	1,48
6134	Povremeni porezi na imovinu	560.977,59	850.000,00	773.354,74	1,38	0,91
6142	Porez na promet	108.015,85	140.000,00	90.281,24	0,84	0,64
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	63.392,83	60.000,00	11.329,99	0,18	0,19
63	Pomoći iz inozemstva ili subjekata unutar općeg proračuna	121.699,42	732.000,00	4.072.365,77	33,46	5,56
6331	Tekuće pomoći iz drugih proračuna	39.597,02	150.000,00	259.124,14	6,54	1,73
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	0,00	500.000,00	3.731.991,63	#DIJ/0!	7,46
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	82.102,40	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	82.000,00	81.250,00	#DIJ/0!	0,99
64	Prihodi od imovine	1.343.781,54	1.518.000,00	781.236,17	0,58	0,51
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	116,78	3.000,00	15,00	0,13	0,01
6421	Naknade za koncesije	1.069.970,58	1.130.000,00	565.670,53	0,53	0,50
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	61.100,88	100.000,00	70.813,25	1,16	0,71
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	106.046,17	130.000,00	74.493,09	0,70	0,57
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	106.547,13	155.000,00	70.244,30	0,66	0,45
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	2.357.118,98	2.870.000,00	2.297.866,20	0,97	0,80
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.044,84	65.000,00	10.678,28	2,12	0,16
6514	Ostale pristojbe i naknade	42.841,62	5.000,00	17.000,00	0,40	3,40
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	43.246,15	100.000,00	46.471,42	1,07	0,46
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.078.732,77	1.000.000,00	470.249,02	0,44	0,47
6531	Komunalni doprinosi	766.355,27	1.000.000,00	1.114.653,77	1,45	1,11
6532	Komunalne naknade	420.898,33	700.000,00	638.813,71	1,52	0,91
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.941.920,42	61.500,00	122.137,00	0,06	1,99

6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	46.500,00	90.655,00	#DIJ/0!	1,95
6631	Tekuće donacije	5.000,00	15.000,00	5.120,00	1,02	0,34
683	Ostali nespomenuti prihodi	1.936.920,42	0,00	26.362,00	0,01	#DIJ/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.577,98	1.200.000,00	933.148,98	56,29	0,78
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	16.577,98	1.200.000,00	933.148,98	56,29	0,78
7111	Zemljište	16.577,98	1.200.000,00	933.148,98	56,29	0,78
	UKUPNO PRIHODI	8.727.619,77	10.171.500,00	11.164.235,31		

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	5.372.314,01	7.026.500,00	6.490.050,58	1,21	0,92
31	Rashodi za zaposlene	1.207.045,00	1.445.500,00	1.438.018,76	1,19	0,99
3111	Plaće za redovan rad	989.802,00	1.185.000,00	1.194.260,66	1,21	1,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.996,00	35.500,00	38.345,88	0,82	1,08
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	153.420,00	195.000,00	185.110,33	1,21	0,95
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	16.827,00	30.000,00	20.301,89	1,21	0,68
32	Materijalni rashodi	2.436.888,01	3.503.000,00	3.293.603,91	1,35	0,94
3211	Službena putovanja	37.416,00	70.000,00	49.487,76	1,32	0,71
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	9.000,00	15.000,00	18.000,00	2,00	1,20
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.692,00	15.000,00	11.804,00	1,36	0,79
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.397,00	65.000,00	50.108,00	0,97	0,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.422,01	133.000,00	138.838,50	1,36	1,04
3222	Materijal i sirovine	0,00	20.000,00	32.441,00	#DIJ/0!	1,62
3223	Energija	547.771,00	536.500,00	497.450,39	0,91	0,93
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.969,00	130.000,00	87.979,58	1,42	0,68
3225	Sitni inventar i auto gume	1.594,00	7.000,00	18.329,50	11,50	2,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.818,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	75.053,00	98.500,00	88.389,15	1,18	0,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	759.575,00	1.330.000,00	938.053,82	1,23	0,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.561,00	40.000,00	41.218,36	0,70	1,03
3234	Komunalne usluge	32.033,00	35.000,00	36.097,57	1,13	1,03
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	505,00	1.000,00	1.835,00	3,63	1,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	490.889,00	530.000,00	604.757,27	1,23	1,14
3238	Računalne usluge	2.541,00	12.000,00	16.810,50	6,62	1,40
3239	Ostale usluge	15.003,00	53.500,00	21.736,48	1,45	0,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.827,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	87.398,00	250.000,00	245.198,78	2,81	0,98
3292	Premije osiguranja		15.000,00	4.666,90	#DIJ/0!	0,31
3293	Reprezentacija	66.986,00	90.000,00	87.836,06	1,31	0,98
3294	Članarine i norme	6.200,00	20.000,00	22.482,00	3,63	1,12
3295	Pristojbe i naknade	14.213,00	14.000,00	13.918,56	0,98	0,99
3296	Troškovi sudskih postupaka	150,00	16.000,00	19.491,60	129,94	1,22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.520,00	6.500,00	243.028,13	32,32	37,39
34	Financijski rashodi	610.895,00	580.000,00	552.504,05	0,90	0,95
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.071,00	32.000,00	11.695,65	1,16	0,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.761,00	23.500,00	22.866,75	1,22	0,97
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.803,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	554.520,00	481.000,00	475.352,94	0,86	0,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.740,00	43.500,00	42.588,71	2,05	0,98
35	Subvencije	115.824,00	157.000,00	118.371,62	1,02	0,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.411,00	132.000,00	98.152,00	1,01	0,74
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	18.413,00	25.000,00	20.219,62	1,10	0,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	541.677,00	597.000,00	479.834,38	0,89	0,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	460.698,00	517.000,00	407.709,37	0,88	0,79
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.979,00	80.000,00	72.125,01	0,89	0,90
38	Ostali rashodi	459.985,00	694.000,00	607.717,86	1,32	0,88
3811	Tekuće donacije u novcu	459.985,00	544.000,00	441.965,47	0,96	0,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	20.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	20,00	#DIJ/0!	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i sotalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	150.000,00	145.732,39	#DIJ/0!	0,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.887,00	5.766.000,00	5.213.674,11	4,53	0,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.360,00	30.000,00	2.050,00	0,61	0,07
4111	Zemljište	3.360,00	30.000,00	2.050,00	0,61	0,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.015,00	1.086.000,00	717.363,73	0,85	0,66
4212	Poslovni objekti	0,00	55.000,00	23.681,25	#DIJ/0!	0,43

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	407.187,00	600.000,00	446.046,88	1,10	0,74
4214	Ostali građevinski objekti	317.227,00	200.000,00	47.373,61	0,15	0,24
4221	Uredska oprema i namještaj	41.705,00	45.000,00	20.434,48	0,4899767	0,4541
4222	Komunikacijska oprema	1.807,00	10.000,00	8.927,00	4,9402324	0,8927
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.956,00	100.000,00	108.699,13	4,9507711	1,087
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	0,00	9.170,44	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4241	Knjige	0,00	20.000,00	21.884,00	#DIJ/0!	1,0942
4262	Ulaganja u računalne programe	4.008,00	6.000,00	6.146,94	1,5336677	1,0245
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	50.125,00	50.000,00	25.000,00	0,4987531	0,5
45	Rashodi za doatna ulagnja na nefinancijskoj imovini	303.512,00	4.650.000,00	4.494.260,38	14,807521	0,9665
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	303.512,00	4.650.000,00	4.494.260,38	14,807521	0,9665
UKUPNO RASHODI		6.523.201,01	12.792.500,00	11.703.724,69	1,7941689	0,9149

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.967.336,24	4.813.000,00	3.431.785,49	0,58	0,71
3	Vlastiti prihodi	0,00	46.500,00	90.655,00	#DIJ/0!	1,95
4	Prihodi za posebne namjene	2.617.006,13	3.365.000,00	2.581.160,07	0,99	0,77
5	Pomoći	121.699,42	732.000,00	4.072.365,77	33,46	5,56
6	Donacije	5.000,00	15.000,00	5.120,00	1,02	0,34
7	Prihodi od prodaje	16.577,98	1.200.000,00	933.148,98	56,29	0,78
8	Namjenski primici	210.205,11	3.650.000,00	3.157.646,13	15,02	0,87
UKUPNO		8.937.824,88	13.821.500,00	14.271.881,44	1,60	1,03

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.552.712,37	4.679.000,00	4.543.174,69	1,28	0,97
3	Vlastiti prihodi	0,00	46.500,00	46.500,00	#DIJ/0!	1,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.617.006,13	3.365.000,00	3.365.000,00	1,29	1,00
5	Pomoći	121.699,42	732.000,00	732.000,00	6,01	1,00
6	Donacije	5.000,00	15.000,00	15.000,00	3,00	1,00
7	Prihodi od prodaje	16.577,98	1.200.000,00	2.050,00	0,12	0,00
8	Namjenski primici	210.205,11	3.650.000,00	3.000.000,00	14,27	0,82
UKUPNO		6.523.201,01	13.687.500,00	11.703.724,69	1,79	0,86

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	1.695.859,00	2.969.000,00	2.860.777,00	1,69	0,96
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.058.685,00	2.438.000,00	1.177.578,00	1,11	0,48
013	Opće usluge	637.174,00	531.000,00	1.683.199,00	2,64	3,17
02	Obrana	11.192,00	0,00	5.500,00	0,49	#DIJ/0!
021	Vojna obrana	11.192,00	0,00	5.500,00	0,49	#DIJ/0!
03	Javni red i sigurnost	224.257,00	420.000,00	204.307,00	0,91	0,49
032	Usluge protupožarne zaštite	224.257,00	400.000,00	204.307,00	0,91	0,51
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	0,00	20.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
04	Ekonomski poslovi	1.678.212,00	2.465.000,00	1.169.667,00	0,70	0,47
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	730.000,00	101.524,00	#DIJ/0!	0,14
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	18.413,00	50.000,00	20.220,00	1,10	0,40
043	Gorivo i energija	149.852,00	180.000,00	155.268,00	1,04	0,86
045	Promet	1.509.947,00	1.405.000,00	850.623,00	0,56	0,61
046	Komunikacije	0,00	50.000,00	17.032,00	#DIJ/0!	0,34
047	Ostale industrije	0,00	50.000,00	25.000,00	#DIJ/0!	0,50
05	Zaštita okoliša	232.143,00	155.000,00	129.195,00	0,56	0,83
051	Gospodarenje otpadom	232.143,00	155.000,00	85.960,00	0,37	0,55
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	9.170,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	34.065,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.625.046,00	6.186.000,00	5.954.360,00	3,66	0,96
062	Razvoj zajednice	844.267,00	5.606.000,00	5.493.311,00	6,51	0,98
063	Opskrba vodom	41.485,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
064	Ulična rasvjeta	739.294,00	580.000,00	461.049,00	0,62	0,79
07	Zdravstvo	4.265,00	35.000,00	3.130,00	0,73	0,09
072	Službe za vanjske pacijente	4.265,00	35.000,00	3.130,00	0,73	0,09
08	Rekreacija, kultura i religija	288.998,00	469.000,00	434.968,00	1,51	0,93
081	Službe rekreacije i sporta	109.696,00	110.000,00	71.954,00	0,66	0,65
082	Službe kulture	178.995,00	311.000,00	336.429,00	1,88	1,08
083	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	18.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
084	Religijske i druge službe zajednice	307,00	30.000,00	26.585,00	86,60	0,89
09	Obrazovanje	487.787,01	718.500,00	721.772,00	1,48	1,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	294.787,01	486.500,00	547.372,00	1,86	1,13
092	Srednjoškolsko obrazovanje	45.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
094	Visoka naobrazba	147.800,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		232.000,00	174.400,00	#DIJ/0!	0,75
10	Socijalna zaštita	275.442,00	270.000,00	220.048,00	0,80	0,81
101	Bolest i invaliditet	16.192,00	10.000,00	17.100,00	1,06	1,71

102	Starost	141.645,00	130.000,00	144.083,00	1,02	1,11
104	Obitelj i djeca	114.755,00	105.000,00	53.069,00	0,46	0,51
106	Stanovanje	2.850,00	5.000,00	2.850,00	1,00	0,57
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		20.000,00	2.946,00	#DIJ/0!	0,15
UKUPNO		6.523.201,01	13.687.500,00	11.703.724,00	1,79	0,86

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIMICI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017. godine	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	210.205,11	3.650.000,00	3.157.646,13	15,02	0,87
818	Primici od povrata jamčevnih pologa	0,00	150.000,00	0,00		
844	Primljeni kratkoročni zajmovi	210.205,11	500.000,00	157.646,13	0,75	0,32
844	Primljeni dugoročni zajmovi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	#DIJ/0!	1,00
UKUPNO		210.205,11	3.650.000,00	3.157.646,13	15,02	0,87

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZDACI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2016. godine	Plan za 2017.	Izvršenje 2017. godine	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	598.440,00	895.000,00	252.836,13	0,42	0,28
518	Izdaci za jamčevne pologe	242.975,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	355.465,00	595.000,00	252.836,13	0,71	0,42
UKUPNO		598.440,00	895.000,00	252.836,13	0,42	0,28

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Naziv			Izvršenje 2016. godine	Izvršenje 2017. godin	Indeks 4/3
1	2		3	4	5
51			242.975,00	0,00	0,00
518			242.975,00	0,00	0,00
	5183	Izdaci za jamčevne pologe - KD Dugi otok i Zverinac	242.975,00	0,00	0,00
54			355.465,00	252.836,13	0,71
544			355.465,00	252.836,13	0,71
	5443	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita	0,00	93.750,00	#DIJ/0!
	5445	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih zajmova	355.465,00	159.086,13	0,45

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun /pozicija	Opis (naziv)	Izvršenje 2016. godin	Plan za 2017. godin	Izvršenje 2017. godin	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici		300.000,00	0,00	#DIJ/0!	0
4	Prihodi za posebne namjene	242.975,00	50.000,00	48.750,00	0,2006379	0,975
5	Pomoći		45.000,00	45.000,00	#DIJ/0!	1
8	Namjenski primici	355.465,00	500.000,00	159.086,13	0,4475437	0,3182

2. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2017. godinu	Završenje 2017. godinu	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
GLAVA 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.863.000,00	11.093.425,16	0,86
GLAVA 002	DJEČJI VRTIĆ	446.500,00	509.889,75	1,14
GLAVA 003	KNJIŽNICA	223.000,00	224.414,44	1,01
GLAVA 004	MJESNA SAMOUPRAVA	155.000,00	128.831,53	0,83
UKUPNO		13.687.500,00	11.956.560,88	0,87

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2017. godinu	Završenje 2017. godinu	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
GLAVA 001	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.863.000,00	11.093.425,16	0,86
Program 011000	Redovna djelatnost Općinskog vijeća	263.500,00	254.869,52	0,97
Aktivnost 010001	Financiranje rada Općinskog vijeća	263.500,00	254.869,52	0,97
32	Materijalni rashodi	263.500,00	254.869,52	0,97
322	Gorivo	1.500,00	499,74	0,33
329	Naknade vijećnika	50.000,00	46.756,17	0,94
329	Naknade povjerenstvima	200.000,00	198.442,61	0,99
329	Reprezentacija	10.000,00	7.446,00	0,74
329	Rashodi protokola	2.000,00	1.725,00	0,86
Program 021000	Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	3.165.500,00	2.642.517,16	0,83
Aktivnost 020001	Rashodi za zaposlene	1.174.000,00	1.121.624,64	0,96
31	Rashodi za zaposlene	1.008.000,00	1.006.569,88	1,00
311	Plaće za redovan rad	835.000,00	838.757,66	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	23.545,89	0,84
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	130.000,00	130.007,44	1,00
313	Doprinosu za osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.000,00	14.258,89	0,95
32	Materijalni rashodi	166.000,00	115.054,76	0,69
321	Službena putovanja	70.000,00	45.989,76	0,66
321	Naknade za prijevoz	15.000,00	10.368,00	0,69
321	Seminari, savjetovanja	15.000,00	8.084,00	0,54
321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65.000,00	50.108,00	0,77
323	Zdravstveni pregled djelatnika	1.000,00	505,00	0,51
Aktivnost 020002	Rashodi za materijal i energiju	152.000,00	139.697,43	0,92
32	Materijalni rashodi	152.000,00	139.697,43	0,92
322	Uredski materijal	100.000,00	79.304,98	0,79
322	Literatura	10.000,00	13.039,50	1,30
322	Ostali materijal za redovno poslovanje	10.000,00	9.980,02	1,00
322	Električna energija	30.000,00	25.936,43	0,86
322	Sitni inventar	2.000,00	11.436,50	5,72
Aktivnost 020003	Rashodi za usluge	420.000,00	433.473,58	1,03

32	Materijalni rashodi	420.000,00	433.473,58	1,03
323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	80.000,00	75.899,15	0,95
323	Usluge tekućeg održavanja opreme	20.000,00	21.394,67	1,07
323	Usluge promidžbe i informiranja	40.000,00	39.298,36	0,98
323	Usluge odvjetnika i pravnika	55.000,00	54.247,73	0,99
323	Ostale intelektualne usluge	80.000,00	89.740,65	1,12
323	Računalne usluge	12.000,00	14.282,50	1,19
323	Ostale usluge	1.000,00	2.405,30	2,41
329	Reprezentacija	80.000,00	79.968,06	1,00
329	Upravne, administrativne i sudske pristojbe	14.000,00	13.918,56	0,99
329	Sudski troškovi	16.000,00	19.491,60	1,22
329	članarine i norme	20.000,00	22.482,00	1,12
329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	2.000,00	345,00	0,17
Aktivnost 020004	Financijski rashodi	578.500,00	232.380,20	0,40
34	Financijski rashodi	78.500,00	73.294,07	0,93
342	Kamate na okvirni kredit - pozajmicu	12.000,00	9.444,68	0,79
343	Usluge banaka i platnog prometa	22.000,00	20.533,75	0,93
343	Ostali financijski rashodi - kamate	1.000,00	726,93	0,73
343	Naknada porezne uprave	13.500,00	16.096,74	1,19
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	26.491,97	0,88
54	Otplata glavnice primljenog zajma	500.000,00	159.086,13	0,32
544	Otplata glavnice primljenog zajma - kratkoročnog	500.000,00	159.086,13	0,32
Aktivnost 020005	Rashodi za izdavanje dokumenata gradnje	0,00	0,00	#DIJ/0!
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
363	Sufinanciranje rada UO za provedbu dokumenata gradnje	0,00	0,00	#DIJ/0!
Tekući projekt 020001	Nabava nefinancijske imovine za rad Jedininstvenog upravnog odjela	161.000,00	133.611,55	0,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.000,00	133.611,55	0,83
422	Računala i računalna oprema	25.000,00	15.943,75	0,64
422	Uredski namještaj i oprema	20.000,00	2.430,73	0,12
422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10.000,00	8.927,00	0,89
422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	100.000,00	100.163,13	1,00
426	Računalni programi	6.000,00	6.146,94	1,02
Kapitalni projekt 020001	Uređenje poslovnih zgrada i prostora	680.000,00	581.729,76	0,86
32	Materijalni rashodi	50.000,00	20.272,50	0,41
323	Usluge tekućeg održavanja zgrada i prostora	50.000,00	20.272,50	0,41
34	Financijski rashodi	480.000,00	474.626,01	0,99
343	Zatezne kamate - uređenje općinske zgrade	480.000,00	474.626,01	0,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	86.831,25	0,58
451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	150.000,00	86.831,25	0,58
Program B021001	Pomoći udrugama građana i društva i neprofitnim organizacijama	61.000,00	38.642,00	0,63
Aktivnost 020011	Tekuće donacije	61.000,00	38.642,00	0,63
38	Ostali rashodi	61.000,00	38.642,00	0,63
381	Pomoći TZ	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije - udruga veterana	10.000,00	8.000,00	0,80
381	Tekuće donacije - političke stanke	30.000,00	29.892,00	1,00
381	Tekuće donacije - udruge građana i društva	1.000,00	750,00	0,75
Program C031000	Održavanje javne rasvjete	580.000,00	461.048,83	0,79

Aktivnost 030001	Održavanje javne rasvjete	380.000,00	413.675,22	1,09
32	Materijalni rashodi	380.000,00	413.675,22	1,09
322	Električna energija - javna rasvjeta	350.000,00	336.860,01	0,96
322	Materija i djelovi za tekuće održavanje javne rasvjete	0,00	6.679,69	#DIJ/0!
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	30.000,00	70.135,52	2,34
Kapitalni projekt 030001	Javna rasvjeta	200.000,00	47.373,61	0,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	47.373,61	0,24
421	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	200.000,00	47.373,61	0,24
Program C031001	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.605.000,00	850.623,13	0,53
Aktivnost 010001	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.005.000,00	399.576,25	0,40
32	Materijalni rashodi	1.005.000,00	399.576,25	0,40
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	100.000,00	57.545,00	0,58
322	Sitni inventar - prometni znakovi	5.000,00	4.275,00	0,86
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	900.000,00	337.756,25	0,38
Kapitalni projekt 030011	Nerazvrstane ceste i putovi	600.000,00	451.046,88	0,75
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	#DIJ/0!
323	Geodetsko-katastarske usluge	0,00	5.000,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	446.046,88	0,74
421	Nerazvrstane ceste i putovi	400.000,00	446.046,88	1,12
421	Protupožarni putovi	200.000,00	0,00	0,00
Program C031002	Javne površine	365.000,00	545.522,34	1,49
Aktivnost 030021	Održavanje javnih površina	365.000,00	545.522,34	1,49
32	Materijalni rashodi	365.000,00	545.522,34	1,49
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	30.000,00	23.429,89	0,78
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	300.000,00	485.994,88	1,62
323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	35.000,00	36.097,57	1,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
411	Zemljište za parking	0,00	0,00	#DIJ/0!
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	Ostali nespomenuti građevinski objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program C031004	Gospodarenje otpadom	155.000,00	85.960,45	0,55
Aktivnost 030041	Pomoći KD Dugi otok i Zverinac	82.000,00	81.120,00	0,99
35	Subvencije	82.000,00	81.120,00	0,99
351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	82.000,00	81.120,00	0,99
Tekući projekt 030041	Vozilo za odvoz komunalnog otpada	23.000,00	4.840,45	0,21
32	Materijalni rashodi	23.000,00	4.840,45	0,21
323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8.000,00	173,55	0,02
329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	15.000,00	4.666,90	0,31
Kapitalni projekt 030041	Centar za zbrinjavanje otpada zadarske županije	50.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00

363	Sufinanciranje izgradnje centra za gospodarenje otpa	50.000,00	0,00	0,00
Program C031005	Uređenje prometnih površina u lukama, pristaništa i plaže	4.615.000,00	4.503.430,10	0,98
Kapitalni projekt 030051	Rekonstrukcija i sanacija puta "preko porta" u salima	4.615.000,00	4.503.430,10	0,98
34	Financijski rashodi	20.000,00	2.250,97	0,11
342	Kamate za primljeni kredit - porat Sali	20.000,00	2.250,97	0,11
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	4.500.000,00	4.407.429,13	0,98
451	Rekonstrukcija i sanacija puta "preko porta" u salima	4.500.000,00	4.407.429,13	0,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmo	95.000,00	93.750,00	0,99
544	Otplata glavnice primljenog kredita - porat Sali	95.000,00	93.750,00	0,99
Tekući projekt 030052	Pristaništa i rive	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Pripremni radovi - sanacija riva	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Ostali građevinski objekti - čekaonica Brbinj	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Sanacija riva i obale	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program C031006	Izgradnja vodovoda i odvodnje	180.000,00	156.952,83	0,87
Aktivnost 030061	Pomoći - KD Dugi otok i Zverinac	0,00	0,00	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sel	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt 030061	Izgradnja vodovoda i kanalizacije	180.000,00	156.952,83	0,87
38	Ostali rashodi	150.000,00	154.902,83	1,03
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sel	150.000,00	154.902,83	1,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovi	30.000,00	2.050,00	0,07
411	Zemljište	30.000,00	2.050,00	0,07
Program C031007	Izrada katastra nekretnina	350.000,00	405.728,89	1,16
Aktivnost 030071	Izrada katastra nekretnina	350.000,00	405.728,89	1,16
32	Materijalni rashodi	350.000,00	405.728,89	1,16
323	Katastarska izmjera Sali i Božava	350.000,00	405.728,89	1,16
Program D041000	Izrada prostorno planske dokumentacije	50.000,00	25.000,00	0,50
Kapitalni projekt 040001	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt 040002	Detaljni plan uređenja Brbinj	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
426	Izrada detaljnog plana uređenja Brbinj	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt 040003	UPU dijela luke Sali	0,00	25.000,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	#DIJ/0!
426	Izrada UPU-a dijela luke Sali	0,00	25.000,00	#DIJ/0!
Program E051000	Protupožarna zaštita	200.000,00	204.307,09	1,02
Aktivnost 050001	Protupožarna zaštita	200.000,00	204.307,09	1,02
38	Ostali rashodi	200.000,00	204.307,09	1,02
381	Tekuće donacije - sufinanciranje rada DVD-a Sali	200.000,00	204.307,09	1,02
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	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A050011	Civilna zaštita	20.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
322	Službena, radna zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	#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	174.400,00	0,75
Aktivnost 060001	Školarine	72.000,00	52.000,00	0,72
37	Naknade građanima i kućanstvima	72.000,00	52.000,00	0,72
372	Stipendije srednjoškolicima	72.000,00	52.000,00	0,72
Aktivnost 060002	Stipendije	160.000,00	122.400,00	0,77
37	Naknade građanima i kućanstvima	160.000,00	122.400,00	0,77
372	Stipendije studentima	160.000,00	122.400,00	0,77
Program F061001	Nabava školskih knjiga	40.000,00	37.482,66	0,94
Aktivnost 060011	Pomoć u nabavi knjiga za učenike O.Š Petar Lorini	40.000,00	37.482,66	0,94
37	Naknade građanima i kućanstvima	40.000,00	37.482,66	0,94
372	Nabava školskih knjiga za učenike O.Š Petar Lorini Sa	40.000,00	37.482,66	0,94
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	35.000,00	3.129,68	0,09
Aktivnost 060031	Tekuće pomoći u zdravstvu	5.000,00	3.129,68	0,63
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.129,68	0,63
322	Električna energija	5.000,00	3.129,68	0,63
Tekući projekt 060031	Ljekarna Sali	30.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00
421	Ljekarna Sali	30.000,00	0,00	0,00
Program F061004	Socijalna skrb	270.000,00	220.047,92	0,81
Aktivnost 060041	Pomoć i njega u kući	10.000,00	2.882,97	0,29
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00	2.882,97	0,29
372	Pomoć i njega u kući	10.000,00	2.882,97	0,29
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	100.000,00	53.068,75	0,53
37	Naknade građanima i kućanstvima	100.000,00	53.068,75	0,53
372	Naknade za novorođenčad	60.000,00	18.000,00	0,30
372	Nabava božićnih darova za djecu	40.000,00	35.068,75	0,88
Aktivnost 060044	Ostale pomoći	155.000,00	161.246,20	1,04
37	Naknade građanima i kućanstvima	135.000,00	143.200,00	1,06
372	Pomoći osobama s invaliditetom	10.000,00	2.000,00	0,20
372	Božićnica umirovljenicima	120.000,00	141.200,00	1,18
372	Ostale pomoći	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	18.046,20	0,90
381	Tekuće donacije - crveni križ	20.000,00	18.046,20	0,90
Program G071000	Javne potrebe u kulturi	88.000,00	94.213,99	1,07
Aktivnost 070001	Financiranje kulturnih događaja	88.000,00	94.213,99	1,07
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.802,63	1,04

322	Sitni inventar - stolice	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Usluge rukovanja razglasom	18.000,00	18.802,63	1,04
38	Ostali rashodi	70.000,00	75.411,36	1,08
381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	30.000,00	21.487,14	0,72
381	Tekuće donacije za kulturne događaje	40.000,00	53.924,22	1,35
Program G071001	Pomoć za tiskanje knjiga	18.000,00	17.800,00	0,99
Aktivnost 070011	Pomoć za tiskanje knjiga	18.000,00	17.800,00	0,99
38	Ostali rashodi	18.000,00	17.800,00	0,99
381	Donacije za sitkanje knjiga	18.000,00	17.800,00	0,99
Program G071002	Javne potrebe u sportu	110.000,00	71.953,82	0,65
Aktivnost 070021	Financiranje potreba u sportu	110.000,00	71.953,82	0,65
38	Ostali rashodi	110.000,00	71.953,82	0,65
381	Tekuće donacije za sportska događanja	50.000,00	37.723,82	0,75
381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	60.000,00	34.230,00	0,57
Kapitalni projekt 070022	Izgradnja sportske dvorane	0,00	0,00	#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	30.000,00	26.585,00	0,89
Aktivnost 070031	Tekuće pomoći vjerskim zajednicama	30.000,00	26.585,00	0,89
38	Ostali rashodi	30.000,00	26.585,00	0,89
381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	30.000,00	6.585,00	0,22
382	Kapitalna donacija za zvonik u Zaglavu	0,00	20.000,00	#DIJ/0!
Program H081000	Unapređenje poljoprivrede	50.000,00	20.219,62	0,40
Aktivnost 080001	Unapređenje poljoprivrede	50.000,00	20.219,62	0,40
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.219,62	0,81
323	Rashodi za usluge - brendiranje proizvoda	25.000,00	20.219,62	0,81
35	Subvencije	25.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima	25.000,00	0,00	0,00
Program I091000	Subvencija za rad poštanskih ureda	50.000,00	17.032,00	0,34
Aktivnost 090001	Subvencija za rad poštanskih ureda	50.000,00	17.032,00	0,34
35	Subvencije	50.000,00	17.032,00	0,34
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	17.032,00	0,34
Program I091001	Jamstvo za kredit Komunalnog društva	300.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 090011	Jamstvo za otplatu kredita Komunalnog društva	300.000,00	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmове i depozite	300.000,00	0,00	0,00
518	Izdaci za jamčevne pologe	300.000,00	0,00	0,00
A000001	Izvanredni rashodi	0,00	235.958,13	
329	Prijenos sredstava sa HBOR-a u Državni proračun	0,00	235.958,13	
GLAVA 002	DJEČJI VRTIĆ	446.500,00	509.889,75	1,14
Program J101000	Financiranje rada D.V. Orkulice Sali	411.500,00	476.988,50	1,16
Aktivnost 100001	Rashodi za zaposlene	305.000,00	301.780,00	0,99
31	Rashodi za zaposlene	305.000,00	301.780,00	0,99
311	Plaće zaposlenika	250.000,00	249.557,00	1,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	9.300,00	1,86
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	42.923,00	0,86
Aktivnost 100002	Rashodi za materijal i usluge	31.500,00	109.258,50	3,47
32	Materijalni rashodi	30.500,00	107.811,50	3,53
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	86.211,50	3,45
323	Rashodi za usluge	5.000,00	12.112,00	2,42

329	Ostali nespomenuti rashodi	500,00	9.488,00	18,98
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.447,00	1,45
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.447,00	1,45
Aktivnost 100003	Naknada roditeljima za plaćanje	75.000,00	65.950,00	0,88
37	Naknade građanima i kućanstvima	75.000,00	65.950,00	0,88
372	Subvencija roditelja	75.000,00	65.950,00	0,88
Program J101001	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	9.220,00	0,92
Aktivnost 100011	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	9.220,00	0,92
38	Ostali rashodi	10.000,00	9.220,00	0,92
381	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	9.220,00	0,92
Program J101002	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	25.000,00	23.681,25	0,95
Kapitalni projekt 100021	Izgradnja vrtića	25.000,00	23.681,25	0,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	23.681,25	0,95
421	Zgrada dječjeg vrtića	25.000,00	23.681,25	0,95
GLAVA 003	KNJIŽNICA	223.000,00	224.414,44	1,01
Program K111000	Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali	223.000,00	224.414,44	1,01
Aktivnost 110001	Rashodi za zaposlene	132.500,00	129.669,00	0,98
31	Rashodi za zaposlene	132.500,00	129.669,00	0,98
311	Plaće zaposlenika	100.000,00	105.946,00	1,06
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	5.500,00	2,20
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	18.223,00	0,61
Aktivnost A110002	Rashodiu za materijal i usluge	70.500,00	72.861,44	1,03
32	Materijalni rashodi	70.000,00	71.975,44	1,03
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	4.548,00	0,57
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.878,44	1,01
329	Ostali nespomenuti rashodi	2.000,00	6.549,00	3,27
34	Financijski rashodi	500,00	886,00	1,77
343	Ostali financijski rashodi	500,00	886,00	1,77
Kapitalni projekt 111000	Nabava knjiga	20.000,00	21.884,00	1,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	21.884,00	1,09
424	Nabava knjižne građe	20.000,00	21.884,00	1,09
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	155.000,00	128.831,53	0,83
Program L121000	Financiranje rada mjesnih odbora	155.000,00	128.831,53	0,83
Aktivnost 120001	Financiranje rada mjesnih odbora	155.000,00	128.831,53	0,83
32	Materijalni rashodi	150.000,00	128.831,53	0,86
322	Električna energija	150.000,00	128.831,53	0,86
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	5.000,00	0,00	0,00
UKUPNO		13.687.500,00	11.956.560,88	0,87

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

KRATKOROČNE POZAJMICE

U 2017. godini Općina Sali imala je ugovor sa Erste&Staiermarkische bank za kratkoročnu pozajmicu - odobreni minus do iznosa 500.000,00 kuna. Kroz godinu korišten je iznos do 157.646,13 kuna koji je do konca godine u cjelosti vraćen.

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

Početak plaćanja kredita je 31.12.2017. godine te je u 2017. godini plaćena prva rata u iznosu od 93.750,00 kuna. Stanje obveze po ovom kreditu 31.12.2017. godine iznosi 2.906.250,00 kuna. Nema dospjelih obveza.

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 31.12.2017. godine iznosi 446.841,52 kuna.

5. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

U 2017. godini ostvareni su prihodi i primici u iznosu od 14.321.881 kune, a odnose se na

- prihod od poreza u iznosu od 2.957.481 kuna,
- pomoći iz proračuna u iznosu od 4.072.366 kuna,
- prihodi od imovine 781.236 kuna,
- prihodi od pristojba i naknada 2.297.866 kuna,
- vlastitih prihoda proračunskih korisnika 95.775 kuna,
- ostali prihodi 26.362 kuna
- prihodi od prodaje imovine 933.149 kuna
- primici od zaduživanja 3.157.646 kuna

Rashodi i izdaci u iznosu od 11.956.560 kuna odnose se na:

- Rashodi za zaposlene u iznosu od 1.438.019 kuna, od čega službe Općine 838.758 kuna (8 zaposlenika cijelu godinu i 1 pola godine), Dječji vrtić 301.780 kuna (3 zaposlenika) i Knjižnica 105.946 kuna (1 zaposlenik)

- Materijalni rashodi u iznosu od 3.293.604 kuna. Veće stavke ovih rashoda su: tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture (putevi, javne površine, javna rasvjeta, općinske zgrade) 935.554 kuna, materijal za održavanje 87.655 kuna, električna energija 497.450 kuna, telefonija i poštanske usluge 75.899 kuna, naknade i troškovi za katastarsku izmjeru i osnivanje novih zemljišnih knjiga za k.o. Božavu i dio k.o Sali 318.139 kuna, geodetko-katastarske usluge 131.972 kuna, naknade za članove predstavničkog tijela 46.756 kuna, naknade za članove povjerenstva i biračkih odbora 198.442 kuna, reprezentacija 87.414 kuna, uredski materijal 138.838 kuna (povećanje radi rada suda i katastra), u ove rashode ulazi i prijenos sredstava sa računa HBOR-a u iznosu od 235.958 kuna ali ona su i dalje na raspolaganju Općini za određene namjene prema zahtjevu, ostatak se odnosi na otale tekuće troškove poslovanja, službeni put, naknade troškova zaposlenika (locco vožnja, prijevoz), komunalne usluge, usluge agencija i vještaka, usluge objava, članarine i drugi tekući materijalni troškovi.
- Financijski rashodi u iznosu od 550.171 kuna najvećim dijelom odnose se na zatezne kamate u iznosu od 475.353 kune koje su plaćene po izgubljenom sudskom sporu. Ostali financijski rashodi su bankarske usluge i naknada porezne uprave.
- Naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 479.834 kune odnosi se na božićnicu umirovljenika 141.200 kuna, naknada roditeljima za vrtić 65.950 kuna, stipendije i školarine 174.400 kuna, školske knjige 37.482 kuna, dječji darovi 35.068 kuna, porodiljne naknade 18.000 kuna i ostale manje pomoći.
- Ostali rashodi u iznosu od 607.717 kuna odnose se na donacije udrugama, donacije za sportska i kulturna događanja 237.678 kuna, protupožarna zaštita (DVD) 204.307 kuna, kapitalne donacije 20.000 kuna (zvonik Zaglav) i kapitalne pomoći Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o. 145.732.

- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – investicije:

Zemljište (dio puta za vodospremu Božava) 2.050 kuna; projekt dječjeg vrtića 23.681 kuna; izgradnja putova 446.046. kuna; postavljanje nove javne rasvjete 47.373 kuna; nabava uredskog namještaja i opreme 127464 kuna (od čega klima uređaji 100.163 kune); računalni programi 6.147 kuna; UPU dijela luke Sali 25.000 kuna; sanacija i rekonstrukcija puta preko porta u Salima II faza 4.407.429 kuna; uređenje vrtića u Božavi 86.831 kuna

- Izdaci za zaduživanja: povrat kratkoročnog kredita 159.086 kuna i otplata prve rate dugoročnog kredita 93.750 kuna.

STANJE POTRAŽIVANJA za prihode poslovanja iznosi 3.553.446 kuna:

- potraživanje od Državnog proračuna za sredstva koja se odvajaju iz poreza na dohodak za financiranje kapitalnih projekata na otocima 894.074 kuna;
- potraživanja za poreze 445.553 kuna (najveće potraživanje od poreza na promet nekretnina 298.846 kuna)
- potraživanja za zakup 88.174 kuna;
- potraživanja za komunalni doprinos 53.340 kuna
- potraživanja za komunalnu naknadu 401.888 kuna
- ostala potraživanja (katastarska izmjera) 1.670.417 kuna

STANJE OBVEZA 3.846.697 kuna:

- nedospjele: 3.358.556 od čega 2.906.340 kuna za kredit; 452.216 kuna za rashode poslovanja (računi dobiveni iza 31.12.2017.za troškove nastale u 2017. Godini
- dospjele: 488.141 kuna (obveze starije od 10 godina koje su u sudskom sporu ili će se pokrenuti postupak otpisa)

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA na 31.12.2017. iznosi 2.524.505 kuna.

Novčana sredstva prenesena u 2018. godinu iskorisiti će se za sanaciju puteva oštećenih poplavom, nabavu vozila za prikupljanje komunalnog otpada i tekuće poslovanje.

U posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sali za 2017. godinu iskazano je izvršenje plana Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/16-01/05

URBROJ: 2198/15-01-18-6

Sali, 10. rujna 2018. godine

Predsjednik
Srećko Milić