

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 25. sjednici održanoj dana 22. ožujka 2021. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2020. GODINU

1. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2020. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.
Prihodi poslovanja	8.649.995,17	11.734.698,75	7.255.938,78
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.749,00	180.000,00	8.155,50
<i>Ukupni prihodi</i>	8.657.744,17	11.914.698,75	7.264.094,28
Rashodi poslovanja	7.327.296,04	8.313.800,00	5.402.349,13
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.560.953,72	2.332.000,00	1.865.325,62
<i>Ukupno rashodi</i>	9.888.249,76	10.645.800,00	7.267.674,75
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-1.230.505,59	1.268.898,75	-3.580,47

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	279.073,84		-1.326.431,75
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju		-1.293.898,75	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Izvršenje 2020.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	900.000,00	464.097,58
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	375.000,00	875.000,00	600.046,02
<i>Neto financiranje</i>	-375.000,00	25.000,00	-135.948,44
<i>Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	-1.326.431,75	1.293.898,75	-1.465.960,66

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	8.649.995,17	11.734.698,75	7.255.938,78	0,84	0,62
61	Prihodi od poreza	3.693.449,36	4.732.000,00	3.523.479,30	0,95	0,74
6111	Porez na doh od nesamostalnog rada	1.926.425,05	2.700.000,00	1.691.928,45	0,88	0,63
6112	Porez nadoh od samostalnih djelatnosti	306.459,99	350.000,00	348.791,80	1,14	1,00
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	384.309,25	300.000,00	305.340,05	0,79	1,02
6114	Porez na dohodak od kapitala	340.779,61	250.000,00	352.946,03	1,04	1,41
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-197.478,43	-100.000,00	-162.275,75	0,82	1,62
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	71.744,27	150.000,00	76.635,28	1,07	0,51
6134	Povremeni porezi na imovinu	710.349,52	900.000,00	811.295,27	1,14	0,90
6142	Porez na promet	149.150,93	132.000,00	98.370,81	0,66	0,75
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.709,17	50.000,00	447,36	0,26	0,01
63	Pomoći iz inozemstva ili subjekata unutar općeg proračuna	1.808.288,00	1.900.000,00	1.142.550,54	0,63	0,60
6323	Tekuće pomoći od institucija i tela EU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6331	Tekuće pomoći iz drugih proračuna	71.840,00	50.000,00	138.277,66	1,92	2,77
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	1.736.448,00	1.300.000,00	700.000,00	0,40	0,54
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	150.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	200.000,00	119.775,00	#DIJ/0!	0,60
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.000,00	184.497,88	#DIJ/0!	0,92
64	Prihodi od imovine	1.903.474,94	1.342.300,00	685.560,88	0,36	0,51
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,98	3.000,00	1,01	0,09	0,00
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6421	Naknade za koncesije	1.704.470,12	900.000,00	533.783,05	0,31	0,59
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	101.243,77	200.000,00	98.106,97	0,97	0,49
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	85.454,40	189.300,00	36.782,50	0,43	0,19
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.295,67	50.000,00	16.887,35	1,37	0,34
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	1.112.496,87	3.616.398,75	1.505.765,51	1,35	0,42
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.600,76	6.000,00	3.925,48	0,85	0,65
6514	Ostale pristojbe i naknade	35.467,08	155.000,00	284.526,28	8,02	1,84
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.601,58	50.000,00	8.164,72	0,40	0,16

6526	Ostali nespomenuti prihodi	141.050,65	1.763.000,00	681.744,30	4,83	0,39
6531	Komunalni doprinosi	470.053,36	650.000,00	9.077,24	0,02	0,01
6532	Komunalne naknade	440.723,44	992.398,75	518.327,49	1,18	0,52
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	132.286,00	144.000,00	398.582,55	3,01	2,77
6615	Prihodi od pruženih usluga	116.036,00	94.000,00	80.920,00	0,70	0,86
6631	Tekuće donacije	16.250,00	50.000,00	45.381,95	2,79	0,91
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	272.280,60	#DIJ/0!	#DIJ/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.749,00	180.000,00	8.155,50	1,05	0,05
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.749,00	180.000,00	8.155,50	1,05	0,05
7111	Zemljište	7.749,00	180.000,00	8.155,50	1,05	0,05
	UKUPNO PRIHODI	8.657.744,17	11.914.698,75	7.264.094,28	0,84	0,61

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun /pozicija	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	7.327.296,04	8.313.800,00	5.402.349,13	0,74	0,65
31	Rashodi za zaposlene	1.685.406,38	1.952.500,00	1.815.384,98	1,08	0,93
3111	Plaće za redovan rad	1.409.840,10	1.600.000,00	1.538.012,00	1,09	0,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.180,71	80.000,00	35.497,00	0,71	0,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	225.385,57	272.500,00	241.875,98	1,07	0,89
32	Materijalni rashodi	3.297.768,79	3.883.000,00	2.119.562,08	0,64	0,55
3211	Službena putovanja	69.560,10	60.000,00	37.639,25	0,54	0,63
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	10.152,00	17.000,00	20.760,00	2,04	1,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.166,75	30.000,00	10.682,75	1,05	0,36
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	52.880,00	65.000,00	56.780,00	1,07	0,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.171,54	101.000,00	71.112,34	0,61	0,70
3222	Materijal i sirovine	28.966,00	50.000,00	23.204,00	0,80	0,46
3223	Energija	549.221,93	583.000,00	444.750,92	0,81	0,76
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.040,24	420.000,00	164.137,92	1,39	0,39
3225	Sitni inventar i auto gume	2.208,50	12.000,00	2.097,00	0,95	0,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	25.000,00	677,00	#DIJ/0!	0,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.363,33	80.000,00	82.676,62	1,37	1,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.519.701,60	1.340.000,00	430.996,87	0,28	0,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja	30.493,74	50.000,00	56.963,75	1,87	1,14
3234	Komunalne usluge	36.065,04	30.000,00	42.329,74	1,17	1,41

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	347,00	1.000,00	5.650,00	16,28	5,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	522.177,89	775.000,00	498.901,81	0,96	0,64
3238	Računalne usluge	5.327,75	10.000,00	14.915,75	2,80	1,49
3239	Ostale usluge	51.789,96	53.000,00	43.781,00	0,85	0,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.000,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.451,51	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
3292	Premije osiguranja	4.120,87	10.000,00	3.902,67	0,95	0,39
3293	Reprezentacija	60.869,26	80.000,00	30.570,80	0,50	0,38
3294	Članarine i norme	14.412,50	15.000,00	10.420,00	0,72	0,69
3295	Pristojbe i naknade	19.338,78	20.000,00	54.160,26	2,80	2,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	5.000,00	5.000,00	#DIJ/0!	1,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.942,50	51.000,00	1.451,63	0,12	0,03
34	Financijski rashodi	91.629,34	95.300,00	97.036,83	1,06	1,02
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	62.942,71	57.300,00	59.031,86	0,94	1,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.043,90	22.000,00	23.252,67	1,22	1,06
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	79,79	1.000,00	444,30	5,57	0,44
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.562,94	15.000,00	14.308,00	1,50	0,95
35	Subvencije	111.891,30	155.000,00	111.123,64	0,99	0,72
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.118,00	140.000,00	99.979,64	1,03	0,71
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	14.773,30	15.000,00	11.144,00	0,75	0,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade	845.712,13	961.000,00	775.608,53	0,92	0,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	785.533,00	881.000,00	707.950,00	0,90	0,80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	60.179,13	80.000,00	67.658,53	1,12	0,85
38	Ostali rashodi	1.294.888,10	1.267.000,00	483.633,07	0,37	0,38
3811	Tekuće donacije u novcu	764.888,10	842.000,00	458.084,57	0,60	0,54
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	25.000,00	22.250,00	#DIJ/0!	0,89
3835	Naknade šteta	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	530.000,00	400.000,00	3.298,50	0,01	0,01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.560.953,72	2.332.000,00	1.865.325,62	0,73	0,80

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	118.760,00	80.000,00	59.376,71	0,50	0,74
4111	Zemljište	118.760,00	80.000,00	59.376,71	0,50	0,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.110.763,80	2.012.000,00	1.768.448,91	0,84	0,88
4212	Poslovni objekti	1.897.510,45	1.400.000,00	1.219.759,53	0,64	0,87
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	35.500,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
4214	Ostali građevinski objekti	41.022,80	100.000,00	109.957,61	2,68	1,10
4221	Uredska oprema i namještaj	27.900,08	10.000,00	561,18	0,0201139	0,0561
4222	Komunikacijska oprema	7.686,00	10.000,00	8.609,00	1,1200885	0,8609
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za druge namjene	0,00	300.000,00	251.809,59	#DIJ/0!	0,8394
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4241	Knjige	28.519,05	20.000,00	25.922,00	0,9089363	1,2961
4262	Ulaganja u računalne programe	5.750,42	5.000,00	380,00	0,0660821	0,076
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	66.875,00	167.000,00	64.250,00	0,9607477	0,3847
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	87.200,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.429,92	240.000,00	37.500,00	0,1131461	0,1563
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.429,92	240.000,00	37.500,00	0,1131461	0,1563
	UKUPNO RASHODI	9.888.249,76	10.645.800,00	7.267.674,75	0,73	0,68

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	3.839.111,75	6.504.000,00	4.765.956,97	1,24	0,73
3	Vlastiti prihodi	116.036,00	94.000,00	80.920,00	0,70	0,86
4	Prihodi za posebne namjene	2.870.309,42	3.186.698,75	1.221.129,32	0,43	0,38
5	Pomoći	1.808.288,00	1.900.000,00	1.142.550,54	0,63	0,60
6	Donacije	16.250,00	50.000,00	45.381,95	2,79	0,91
7	Prihodi od prodaje	7.749,00	180.000,00	8.155,50	1,05	0,05
8	Namjenski primici	0,00	900.000,00	464.097,58	#DIJ/0!	0,52
	UKUPNO	8.657.744,17	12.814.698,75	7.728.191,86	0,89	0,60

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	5.148.751,50	6.491.000,00	4.893.183,78	0,95	0,75
3	Vlastiti prihodi	116.036,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	2.495.309,42	2.762.800,00	1.221.129,32	0,49	0,44
5	Pomoći	1.808.288,00	1.443.000,00	1.121.430,54	0,62	0,78
6	Donacije	7.500,00	50.000,00	38.209,95	5,09	0,76
7	Prihodi od prodaje	7.749,00	180.000,00	8.155,50	1,05	0,05
8	Namjenski primici	0,00		464.097,58	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNO	9.583.633,92	11.020.800,00	7.746.206,67	0,81	0,70
	Višak prihoda iz prethodnih godina	304.615,84	0,00	0,00		
	UKUPNO RASHODI	9.888.249,76	11.020.800,00	7.746.206,67		

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcija	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	1.653.316,19	1.815.000,00	1.944.906,97	1,18	1,07
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.383.821,37	1.500.000,00	1.687.070,00	1,22	1,12
013	Opće usluge	269.494,82	315.000,00	257.836,97	0,96	0,82
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	471.317,57	395.000,00	118.328,32	0,25	0,30
032	Usluge protupožarne zaštite	458.192,57	350.000,00	102.940,33	0,22	0,29
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	13.125,00	45.000,00	15.387,99	1,17	0,34
04	Ekonomski poslovi	1.768.413,27	1.647.000,00	660.202,67	0,37	0,40
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	258.655,22	340.000,00	125.349,51	0,48	0,37
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	14.773,30	15.000,00	11.144,00	0,75	0,74
043	Gorivo i energija	189.639,21	170.000,00	150.348,16	0,79	0,88
045	Promet	1.213.832,54	805.000,00	178.606,36	0,15	0,22
046	Komunikacije	24.638,00	40.000,00	21.379,64	0,87	0,53
047	Ostale industrije	66.875,00	277.000,00	173.375,00	2,59	0,63
05	Zaštita okoliša	76.754,42	563.000,00	350.573,84	4,57	0,62
051	Gospodarenje otpadom	76.754,42	553.000,00	350.573,84	4,57	0,63
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	10.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00

06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.327.029,42	2.856.300,00	1.660.801,17	0,71	0,58
062	Razvoj zajednice	1.874.098,75	2.166.300,00	1.082.427,10	0,58	0,50
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
064	Ulična rasvjeta	452.930,67	670.000,00	578.374,07	1,28	0,86
066	Rash.vez za stan. i kom. Pog. koji nisu. Drug. Svrst.	0,00	20.000,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
07	Zdravstvo	123.576,66	120.000,00	126.000,00	1,02	1,05
072	Službe za vanjske pacijente	123.576,66	120.000,00	126.000,00	1,02	1,05
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
08	Rekreacija, kultura i religija	533.288,38	523.000,00	355.594,18	0,67	0,68
081	Službe rekreacije i sporta	147.656,75	50.000,00	35.314,38	0,24	0,71
082	Službe kulture	363.695,13	433.000,00	286.029,80	0,79	0,66
083	Službe emitiranja i izdavanja	12.462,50	10.000,00	12.000,00	0,96	1,20
084	Religijske i druge službe zajednice	9.474,00	30.000,00	22.250,00	2,35	0,74
09	Obrazovanje	2.768.695,33	2.410.500,00	2.028.402,30	0,73	0,84
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.562.695,33	2.198.500,00	1.856.602,30	0,72	0,84
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	206.000,00	212.000,00	171.800,00	0,83	0,81
10	Socijalna zaštita	540.859,52	691.000,00	501.397,22	0,93	0,73
101	Bolest i invaliditet	2.000,00	10.000,00	2.000,00	1,00	0,20
102	Starost	280.989,87	148.000,00	143.883,70	0,51	0,97
104	Obitelj i djeca	229.913,80	500.000,00	334.978,10	1,46	0,67
106	Stanovanje	2.850,00	3.000,00	3.150,00	1,11	1,05
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	25.105,85	30.000,00	17.385,42	0,69	0,58
	UKUPNO	10.263.250,76	11.020.800,00	7.746.206,67	0,75	0,70

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIMICI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	900.000,00	464.097,58	#DIJ/0!	0,52
814	Povrat zajmova TD u javnom sektoru	0,00	400.000,00	145.301,56	#DIJ/0!	0,36
844	Primljeni kratkoročni zajmovi	0,00	500.000,00	318.796,02	#DIJ/0!	0,64
844	Primljeni dugoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	UKUPNO	0,00	900.000,00	464.097,58	#DIJ/0!	0,52

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZDACI

Izvor ID	Opis	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	375.000,00	875.000,00	600.046,02	1,60	0,69
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	875.000,00	600.046,02	1,60	0,69
	UKUPNO	375.000,00	875.000,00	600.046,02	1,60	0,69

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Naziv			Izvršenje 2019.	2020. godine	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	
51		0,00	0,00	#DIJ/0!	
518		0,00	0,00	#DIJ/0!	
	5183	Izdaci za jamčevne pologe	0,00	0,00	#DIJ/0!
54		375.000,00	600.046,02	1,60	
544		375.000,00	600.046,02	1,60	
	5443	Otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita	375.000,00	281.250,00	0,75
	5445	Otplata glavnice primljenih kratkoročnih zajmova	0,00	318.796,02	#DIJ/0!

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun /pozicija	Opis (naziv)	Izvršenje 2019.	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	318.796,02	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4	Prihodi za posebne namjene	375.000,00	375.000,00	281.250,00	0,75	0,75
5	Pomoći	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
8	Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

2. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDEJL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	30.000,00	18.816,24	0,63
RAZDJEJL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.149.300,00	5.412.525,96	0,66
RAZDJEJL 003	PREDŠKOLSTVO	2.168.500,00	1.823.205,57	0,84
RAZDJEJL 004	KNJIŽNICA	363.000,00	264.748,89	0,73
RAZDJEJL 005	MJESNA SAMOUPRAVA	310.000,00	226.910,02	0,73
UKUPNO		11.020.800,00	7.746.206,68	0,70

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/pozicija	Opis (naziv)	Plan za 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
RAZDJEJL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	30.000,00	18.816,24	0,63
GLAVA 00101	OPĆINSKO VIJEĆE	30.000,00	18.816,24	0,63
Program 1000	Redovna djelatnost Općinskog vijeća	30.000,00	18.816,24	0,63
Aktivnost 100010	Financiranje rada Općinskog vijeća	18.000,00	7.526,64	0,42
32	Materijalni rashodi	18.000,00	7.526,64	0,42
322	Gorivo	3.000,00	2.950,64	0,98
329	Naknade povjerenstvima	0,00	0,00	#DIJ/0!
329	Reprezentacija	10.000,00	4.576,00	0,46
329	Rashodi protokola	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 100020	Izrada razvojnih programa	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost 100030	Financiranje političkih stranaka i članova izabраниh sa liste grupe birača	12.000,00	11.289,60	0,94
38	Ostali rashodi	12.000,00	11.289,60	0,94
381	Financiranje političkih stranaka i članova izabраниh sa liste grupe birača	12.000,00	11.289,60	0,94
RAZDJEJL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.149.300,00	5.412.525,96	0,66
Program 2000	Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela	2.165.000,00	2.061.759,08	0,95
Aktivnost 200010	Rashodi za zaposlene	1.346.000,00	1.260.878,52	0,94
31	Rashodi za zaposlene	1.175.000,00	1.145.834,52	0,98
311	Plaće za redovan rad	950.000,00	975.900,97	1,03
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	15.510,00	0,26
313	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	165.000,00	154.423,55	0,94
32	Materijalni rashodi	171.000,00	115.044,00	0,67
321	Službena putovanja	60.000,00	37.639,25	0,63
321	Naknade za prijevoz	15.000,00	10.752,00	0,72
321	Seminari, savjetovanja	30.000,00	10.182,75	0,34
321	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe	65.000,00	56.140,00	0,86

323	Zdravstveni pregled djelatnika	1.000,00	330,00	0,33
Aktivnost 200020	Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	59.875,18	0,49
32	Materijalni rashodi	122.000,00	59.875,18	0,49
322	Uredski materijal	60.000,00	36.366,70	0,61
322	Literatura	10.000,00	2.750,00	0,28
322	Ostali materijal za redovno poslovanje	10.000,00	10.439,64	1,04
322	Električna energija	40.000,00	10.318,84	0,26
322	Sitni inventar	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 200030	Rashodi za usluge	330.000,00	317.867,05	0,96
32	Materijalni rashodi	330.000,00	317.867,05	0,96
323	Usluge telefona, interneta, mobitela i pošte	70.000,00	70.950,99	1,01
323	Usluge tekućeg održavanja opreme	10.000,00	3.077,00	0,31
323	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	55.043,75	1,10
323	Usluge odvjetnika i pravnika	30.000,00	25.000,00	0,83
323	Ostale intelektualne usluge	20.000,00	27.488,31	1,37
323	Računalne usluge	10.000,00	10.688,75	1,07
323	Ostale usluge	25.000,00	28.591,56	1,14
329	Reprezentacija	70.000,00	25.994,80	0,37
329	članarine i norme	15.000,00	10.420,00	0,69
329	Pristojbe i naknade	20.000,00	54.160,26	2,71
329	Sudski troškovi	5.000,00	5.000,00	1,00
329	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće i svijeće)	5.000,00	1.451,63	0,29
Aktivnost 200040	Financijski rashodi	42.000,00	357.818,90	8,52
34	Financijski rashodi	42.000,00	39.022,88	0,93
342	Kamate za pozajmicu	6.000,00	5.444,61	0,91
343	Usluge banaka i platnog prometa	20.000,00	18.825,97	0,94
343	Zatezne kamate	1.000,00	444,30	0,44
343	Naknada porezne uprave	13.500,00	8.535,50	0,63
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	5.772,50	3,85
54	Otplata glavnice primljenih zajmova	0,00	318.796,02	
544	Otplata pozajmice	0,00	318.796,02	
Tekući projekt 200010	Nabava nefinancijske imovine za rad Jedinstvenog upravnog odjela	25.000,00	9.550,18	0,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	9.550,18	0,38
422	Računala i računalna oprema	10.000,00	561,18	0,06
422	Uredski namještaj i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Telefoni i telekomunikacijski uređaji	10.000,00	8.609,00	0,86
422	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	0,00	#DIJ/0!
426	Računalni programi	5.000,00	380,00	0,08
Kapitalni projekt 200010	Uređenje poslovnih zgrada i prostora	300.000,00	55.769,25	0,19
32	Materijalni rashodi	200.000,00	55.769,25	0,28
323	Tekuće i investicijsko održavanje zgrada i prostora	200.000,00	55.769,25	0,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na zgradi općine	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Dodatna ulaganja na ostalim općinskim zgradama	100.000,00	0,00	0,00
Program 3000	Razvoj civilnog društva	70.000,00	29.700,00	0,42
Aktivnost 300010	Tekuće donacije udrugama i neprofitnim org.	70.000,00	29.700,00	0,42
38	Ostali rashodi	70.000,00	29.700,00	0,42
381	Tekuće donacije neprofitnim organizacijama	50.000,00	20.000,00	0,40

381	Ostale tekuće donacije	20.000,00	9.700,00	0,49
Program 4000	Javna rasvjeta	670.000,00	578.374,07	0,86
Aktivnost 400010	Potrošnja i održavanje javne rasvjete	570.000,00	468.416,46	0,82
32	Materijalni rashodi	570.000,00	468.416,46	0,82
322	Električna energija - javna rasvjeta	400.000,00	289.653,46	0,72
322	Materija i djelovi za tekuće održavanje javne rasvjete	120.000,00	115.591,69	0,96
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete	50.000,00	63.171,31	1,26
Kapitalni projekt 400020	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	109.957,61	1,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	109.957,61	1,10
421	Ostali građevinski objekti - javna rasvjeta	100.000,00	109.957,61	1,10
Program 4100	Nerazvrstane ceste i putovi	825.000,00	119.229,65	0,14
Aktivnost 410010	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	705.000,00	119.229,65	0,17
32	Materijalni rashodi	705.000,00	119.229,65	0,17
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje cesta i putova	200.000,00	26.937,40	0,13
322	Sitni inventar - prometni znakovi	5.000,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i putova	500.000,00	92.292,25	0,18
Kapitalni projekt 410010	Izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta i putova	120.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
323	Geodetsko-katastarske usluge	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00
421	Nerazvrstane ceste i putovi	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Protupožarni putovi	100.000,00	0,00	0,00
Program 4200	Javne površine	660.000,00	318.437,34	0,48
Aktivnost 420010	Održavanje javnih površina	530.000,00	259.060,63	0,49
32	Materijalni rashodi	530.000,00	259.060,63	0,49
322	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje javnih površina	100.000,00	19.793,83	0,20
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina	400.000,00	196.937,06	0,49
323	Komunalne usluge, deratizacija i dezinfekcija	30.000,00	42.329,74	1,41
Kapitalni projekt 420010	Izgradnja parkinga	80.000,00	59.376,71	0,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	59.376,71	0,74
411	Zemljište za parking	80.000,00	59.376,71	0,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Izgradnja parkinga	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost 420020	Opremanje dječjih igrališta	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00
323	Održavanje dječjih igrališta	50.000,00	0,00	0,00
Program 4300	Upravljanje grobljima	30.000,00	9.625,00	0,32
Aktivnost 430010	Održavanje groblja	30.000,00	9.625,00	0,32
32	Materijalni rashodi	30.000,00	9.625,00	0,32
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja	30.000,00	9.625,00	0,32
Kapitalni projekt 430010	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 4400	Gospodarenje otpadom	518.000,00	350.573,84	0,68
Aktivnost 440010	Odvoz i zbrinjavanje otpada	500.000,00	340.534,59	0,68

32	Materijalni rashodi	100.000,00	10.125,00	0,10
323	Sanacija odlagališta otpada	100.000,00	10.125,00	0,10
35	Subvencije	100.000,00	78.600,00	0,79
351	Subvencija za zbrinjavanje komunalnog otpada	100.000,00	78.600,00	0,79
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	251.809,59	0,84
421	Izgradnja reciklažnog dvorišta	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Mobilno reciklažno dvorište	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Nabava spremnika za mješani komunalni otpad	200.000,00	180.993,75	0,90
421	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	100.000,00	70.815,84	0,71
Tekući projekt 440010	Vozilo za odvoz komunalnog otpada	18.000,00	10.039,25	0,56
32	Materijalni rashodi	18.000,00	10.039,25	0,56
323	Usluge pri registraciji vozila za odvoz komunalnog otpada	8.000,00	6.136,58	0,77
329	Premija osiguranja vozila za odvoz komunalnog otpada	10.000,00	3.902,67	0,39
Program 4500	Uređenje luka, pristaništa i plaža	726.300,00	334.837,25	0,46
Kapitalni projekt 450010	Luka Sali	426.300,00	334.837,25	0,79
34	Financijski rashodi	51.300,00	53.587,25	1,04
342	Kamate za primljeni kredit - porat Sali	51.300,00	53.587,25	1,04
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	375.000,00	281.250,00	0,75
544	Otplata glavnice primljenog kredita - porat Sali	375.000,00	281.250,00	0,75
Tekući projekt 450010	Uređenje obala i plaža	300.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Pripremni radovi - sanacija riva	0,00	0,00	#DIJ/0!
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	0,00
381	Sufinanciranje uređenja obale ŽLU	300.000,00	0,00	0,00
386	Pomoć Muliću za uređenje sanitarija u luci Božava	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Sanacija riva, obale i plaža	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 4600	Izgradnja vodovoda i odvodnje	100.000,00	3.298,50	0,03
Kapitalni projekt 460010	Izgradnja vodovoda i kanalizacije	100.000,00	3.298,50	0,03
38	Ostali rashodi	100.000,00	3.298,50	0,03
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	3.298,50	0,03
Program 4700	Interventni helidrom	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost 470010	Rekonstrukcija interventnog helidroma	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Rekonstrukcija interventnog helidroma	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 5000	Izrada prostorno planske dokumentacije	167.000,00	64.250,00	0,38
Kapitalni projekt 500010	Izmjene i dopune PPU Općine Sali	132.000,00	37.500,00	0,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	37.500,00	0,28
426	Prostorni plan uređenja Općine Sali	132.000,00	37.500,00	0,28
Kapitalni projekt 500020	UPU poduzetničke zone Brbinj	35.000,00	26.750,00	0,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	26.750,00	0,76
426	Izrada UPU-a poduzetničke zone Brbinj	35.000,00	26.750,00	0,76
Kapitalni projekt 500030	Urbanistički plan uređenja 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 5100	Izrada katastra nekretnina	530.000,00	271.825,02	0,51
Aktivnost 510010	Izrada katastra nekretnina	530.000,00	271.825,02	0,51
32	Materijalni rashodi	530.000,00	271.825,02	0,51
323	Geodetsko-katastarske usluge	30.000,00	2.500,00	0,08
323	Katastarska izmjera	500.000,00	269.325,02	0,54
Program 5200	Evidencija nekretnina	0,00	0,00	#DIJ/0!
Aktivnost 520010	Izrada Evidencije nekretnina	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Izrada Evidencije nekretnina	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 5300	Zaštita okoliša	45.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 530010	Provođenje aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	45.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00
323	Intelektualne usluge	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00
Program 6000	Protupožarna zaštita	250.000,00	102.940,33	0,41
Aktivnost 600010	Protupožarna zaštita	250.000,00	102.940,33	0,41
38	Ostali rashodi	250.000,00	102.940,33	0,41
381	Tekuće donacije - sufinanciranje rada DVD-a Sali	250.000,00	102.940,33	0,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
421	Vatrogasni dom	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Uređenje zgrade škole u Brbinju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 6100	Civilna zaštita	45.000,00	15.387,99	0,34
Aktivnost 610010	Civilna zaštita	45.000,00	15.387,99	0,34
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
322	Opremanje postrojbe civilne zaštite	25.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	15.387,99	0,77
381	Tekuće donacije - zaštita i spašavanje	20.000,00	15.387,99	0,77
Program 7000	Javne potrebe u obrazovanju	242.000,00	205.196,73	0,85
Aktivnost 700010	Stipendije i školarine	212.000,00	171.800,00	0,81
37	Naknade građanima i kućanstvima	212.000,00	171.800,00	0,81
372	Stipendije studentima	140.000,00	95.400,00	0,68
372	Stipendije srednjoškolcima	72.000,00	76.400,00	1,06
Aktivnost 700020	Pomoć u nabavi knjiga za učenike O.Š Petar Lorini	30.000,00	33.396,73	1,11
37	Naknade građanima i kućanstvima	30.000,00	33.396,73	1,11
372	Nabava školskih knjiga za učenike O.Š Petar Lorini Sali	30.000,00	33.396,73	1,11
Aktivnost 700030	Unapređenje školstva	0,00	0,00	#DIJ/0!
45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	#DIJ/0!
451	Uređenje učionice u Božavi	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 7100	Javne potrebe u zdravstvu	120.000,00	126.000,00	1,05
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
Aktivnost 710010	Pomoći za zdravstvo	0,00	6.000,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	#DIJ/0!
324	Naknade ostalih troškova	0,00	6.000,00	#DIJ/0!
Program 7200	Socijalna skrb	641.000,00	501.397,23	0,78
Aktivnost 720010	Pomoć i njega u kući	10.000,00	1.783,70	0,18
37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000,00	1.783,70	0,18
372	Pomoć i njega u kući	10.000,00	1.783,70	0,18

Aktivnost 720020	Sufinanciranje troškova stanovanja	3.000,00	3.150,00	1,05
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.000,00	3.150,00	1,05
372	Naknada za ogrijev	3.000,00	3.150,00	1,05
Aktivnost 720030	Naknade za djecu	440.000,00	312.478,10	0,71
37	Naknade građanima i kućanstvima	440.000,00	312.478,10	0,71
372	Naknade za novorođenčad	400.000,00	280.000,00	0,70
372	Nabava božićnih darova za djecu	40.000,00	32.478,10	0,81
Aktivnost 720040	Ostale pomoći	188.000,00	183.985,43	0,98
37	Naknade građanima i kućanstvima	158.000,00	166.600,00	1,05
372	Pomoći osobama s invaliditetom	10.000,00	2.000,00	0,20
372	Božićnica umirovljenicima	138.000,00	142.100,00	1,03
372	Uskrsnice umirovljenicima	0,00	0,00	#DIJ/0!
372	Ostale pomoći	10.000,00	22.500,00	2,25
38	Ostali rashodi	30.000,00	17.385,43	0,58
381	Tekuće donacije - crveni križ	30.000,00	17.385,43	0,58
Program 8000	Javne potrebe u kulturi	80.000,00	33.280,91	0,42
Aktivnost 800010	Financiranje kulturnih događaja	50.000,00	21.280,91	0,43
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.614,76	0,18
322	Sitni inventar	5.000,00	0,00	0,00
323	Usluge rukovanja razglasom	15.000,00	3.614,76	0,24
38	Ostali rashodi	30.000,00	17.666,15	0,59
381	Tekuće donacije udrugama u kulturi	20.000,00	10.000,00	0,50
381	Tekuće donacije za kulturne događaje	10.000,00	7.666,15	0,77
Aktivnost 800020	Očuvanje kulturne baštine	20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Očuvanje kulturne baštine	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 800030	Pomoć za tiskanje knjiga	10.000,00	12.000,00	1,20
38	Ostali rashodi	10.000,00	12.000,00	1,20
381	Donacije za sitkanje knjiga	10.000,00	12.000,00	1,20
Aktivnost 800040	Kinematografija	0,00	0,00	#DIJ/0!
42	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	#DIJ/0!
422	Nabava kino opreme	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 8100	Javne potrebe u sportu	50.000,00	35.314,38	0,71
Aktivnost 810010	Financiranje potreba u sportu	50.000,00	35.314,38	0,71
38	Ostali rashodi	50.000,00	35.314,38	0,71
381	Tekuće donacije za sportska događanja	25.000,00	14.144,73	0,57
381	Tekuće donacije sportskim klubovima i društvima	25.000,00	21.169,65	0,85
Kapitalni projekt 810010	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 8200	Vjerske zajednice	30.000,00	22.250,00	0,74
Aktivnost 820010	Tekuće pomoći za crkvu	30.000,00	22.250,00	0,74
38	Ostali rashodi	30.000,00	22.250,00	0,74
381	Tekuće donacije vjerskim zajednicama	5.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalna donacija za obnovu crkvenih objekata	25.000,00	22.250,00	0,89
Program 9000	Subvencije u poljoprivredi	15.000,00	11.144,00	0,74
Aktivnost 900010	Subvencije poljoprivrednicima	15.000,00	11.144,00	0,74
35	Subvencije	15.000,00	11.144,00	0,74
352	Subvencije poljoprivrednicima	15.000,00	11.144,00	0,74

Program 9100	Razvoj poljoprivrede	0,00	0,00	#DIJ/0!
Kapitalni projekt 910010	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 9200	Zaštita životinja	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 920010	Zaštita životinja	20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Sufinanciranje skloništa za životinje	20.000,00	0,00	0,00
Program 4800	Subvencija i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	21.379,64	0,53
Aktivnost 480010	Subvencija za rad poštanskih ureda	40.000,00	21.379,64	0,53
35	Subvencije	40.000,00	21.379,64	0,53
351	Subvencije za rad poštanskih ureda	40.000,00	21.379,64	0,53
Program 4900	Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak	110.000,00	109.125,00	0,99
Kapitalni projekt 490010	Projektno partnerstvo	110.000,00	109.125,00	0,99
32	Materijalni rashodi	110.000,00	109.125,00	0,99
323	Otkup autohtonih proizvoda za promociju i demonstraciju	0,00	0,00	#DIJ/0!
323	Usluge vanjskog suradnika za analizu tržišta	110.000,00	109.125,00	0,99
36	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	#DIJ/0!
366	Nabava punionice za struju	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 4910	WiFi	0,00	87.200,00	#DIJ/0!
Aktivnost 491010	WiFi4EU	0,00	87.200,00	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.200,00	#DIJ/0!
426	Oprema i instalacije WiFi-a	0,00	87.200,00	#DIJ/0!
RAZDJEL 003	PREDŠKOLSTVO	2.168.500,00	1.823.205,57	0,84
Program 7300	Financiranje rada D.V. Orkulice Sali	743.500,00	593.926,04	0,80
Aktivnost 730010	Rashodi za zaposlene	544.500,00	491.517,32	0,90
31	Rashodi za zaposlene	542.500,00	491.517,32	0,91
311	Plaće zaposlenika	450.000,00	410.315,27	0,91
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	13.500,00	0,90
313	Doprinosi na plaće	77.500,00	67.702,05	0,87
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 730020	Rashodi za materijal i usluge	91.000,00	16.008,72	0,18
32	Materijalni rashodi	90.000,00	16.008,72	0,18
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	16.008,72	1,07
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 730030	Naknada roditeljima za plaćanje	108.000,00	86.400,00	0,80
37	Naknade građanima i kućanstvima	108.000,00	86.400,00	0,80
372	Subvencija roditelja	108.000,00	86.400,00	0,80
Program 7400	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	1.120,00	0,11
Aktivnost 740010	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	1.120,00	0,11
38	Ostali rashodi	10.000,00	1.120,00	0,11
381	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	1.120,00	0,11

Program 7500	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	1.400.000,00	1.219.759,53	0,87
Kapitalni projekt 750010	Izgradnja vrtića	1.400.000,00	1.219.759,53	0,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	1.219.759,53	0,87
421	Zgrada dječjeg vrtića	1.400.000,00	1.219.759,53	0,87
422	Opremanje vrtića	0,00	0,00	#DIJ/0!
Program 7600	Sufinanciranje vrtića Latica Zadar	15.000,00	8.400,00	0,56
Aktivnost 760010	Sufinanciranje rada vrtića Latica Zadar	15.000,00	8.400,00	0,56
38	Ostali rashodi	15.000,00	8.400,00	0,56
381	Sufinanciranje rada vrtića Latica Zadar	15.000,00	8.400,00	0,56
RAZDJEL 004	KNJIŽNICA	363.000,00	264.748,89	0,73
Program 8300	Financiranje rada Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali	358.000,00	259.748,89	0,73
Aktivnost 830010	Rashodi za zaposlene	236.000,00	167.543,14	0,71
31	Rashodi za zaposlene	235.000,00	167.543,14	0,71
311	Plaće zaposlenika	200.000,00	144.875,76	0,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	0,60
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	19.667,38	0,66
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00		0,00
Aktivnost 830020	Rashodi za materijal i usluge	62.000,00	54.705,75	0,88
32	Materijalni rashodi	61.000,00	53.703,05	0,88
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.594,66	0,16
323	Rashodi za usluge	50.000,00	51.598,39	1,03
329	Ostali nespomenuti rashodi	1.000,00	510,00	0,51
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.002,70	1,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.002,70	1,00
Kapitalni projekt 830010	Nabava knjiga	20.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00
424	Nabava knjiga	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt 830020	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	40.000,00	37.500,00	0,94
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	37.500,00	0,94
451	Uređenje knjižnice u Salima i Božavi	40.000,00	37.500,00	0,94
Program 8400	Bibliobus	5.000,00	5.000,00	1,00
Aktivnost 840010	Sufinanciranje bibliobusa	5.000,00	5.000,00	1,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1,00
323	Usluga bibliobusa	5.000,00	5.000,00	1,00
RAZDJEL 005	MJESNA SAMOUPRAVA	310.000,00	226.910,02	0,73
Program 9000	Financiranje rada mjesnih odbora	310.000,00	226.910,02	0,73
Aktivnost 900010	Financiranje rada mjesnih odbora	310.000,00	226.910,02	0,73
32	Materijalni rashodi	130.000,00	140.029,32	1,08
322	Električna energija	130.000,00	140.029,32	1,08
38	Ostali rashodi	180.000,00	86.880,70	0,48
381	Tekuće donacije za rad mjesnih odbora	180.000,00	86.880,70	0,48
UKUPNO		11.020.800,00	7.746.206,68	0,70

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. Ukupno je podmireno 1.125.000,00 kuna te obveza na dan 31.12.2020. iznosi 1.875.000,00 kuna s pripadajućom kamatom.

KRATKOROČNA POZAJMICA

U 2020. godini radi smanjenih prihoda uslijed epidemiološke situacije i nenaplaćenih dospjelih potraživanja za sufinanciranje katastarske izmjere, od poslovne banke Erste&Staiermarkische bank d.d. zatražena je i dobivena kratkoročna pozajmica odnosno odobreni minus po računu u iznosu od 500.000,00 kuna. U 2020. godini korištena je pozajmica u iznosu od 318.796,02 kuna koja je vraćena do 31.12.2020. godine.

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. U 2020. godini vraćen je iznos od 145.301,56 kuna. Preostalo potraživanje iznosi 301.539,96 kuna.

STANJE POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2020. godine iznosi 2.638.617,39 kune od čega: potraživanja za poreze 496.498,29 kuna, potraživanja od zakupa 79.316,56 kuna, potraživanja za sufinanciranje katastarske izmjere 1.442.177,15 kuna, potraživanja za komunalni doprinos 62.079,68 kuna i potraživanja za komunalnu naknadu 558.545,71 kuna.

Obračun i naplatu prihoda od poreza vrši Porezna uprava, područni ured Zadar, a za ostala dospjela potraživanja u 2021. godini planira se pokrenuti postupke prisilne naplate (ovrhe) te se sa tim prihodom pokriti manjak prihoda

STANJE OBVEZA na dan 31.12.2020. godine iznosi 3.274.638,31 kune od čega: obveze za rashode poslovanja 1.259.217,70 kuna, za nabavu nefinancijske imovine 140.420,61 kuna te obveza po kreditu 1.875.000,00 kuna.

Obveze za rashode poslovanja i nabavu imovine sadržane su u iskazanom manjku prihoda te će se pokriti iz naplate dospjelih potraživanja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA na 31.12.2020. godine iznosi 58.202,53 kune.

U posebnom dijelu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sali za 2020. godinu iskazano je izvršenje plana Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima do 31.12.2020. godine sa uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika Dječjeg vrtića "Orkulice" Sali i Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali.

Članak 2.

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

KLASA: 400-01/19-01/05
URBROJ: 2198/15-01-21-4
Sali, 22. ožujka 2021.

Predsjednik
Marijan Crvarić dipl.iur.