

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 6. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2022. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2021. GODINU

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 1-12/ 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 1- 12/2021.
Prihodi poslovanja	7.255.938,78	10.774.000,00	9.792.302,78
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.155,50	86.000,00	85.300,00
<i>Ukupni prihodi</i>	7.264.094,28	10.860.000,00	9.877.602,78
<hr/>			
Rashodi poslovanja	5.402.349,13	7.990.500,00	6.866.121,28
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.325,62	3.494.500,00	2.998.706,93
<i>Ukupno rashodi</i>	7.267.674,75	11.485.000,00	9.864.828,21
<hr/>			
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.580,47	-625.000,00	12.774,57

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-1.326.431,75		-678.174,22
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju			

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 1-12/ 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 1- 12/2021.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	464.097,58	1.500.000,00	1.822.037,48
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.046,02	875.000,00	735.510,00
<i>Neto financiranje</i>	-135.948,44	625.000,00	1.086.527,48
<hr/>			
<i>Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	-1.465.960,66	0,00	421.127,83

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	7.255.938,78	10.774.000,00	9.792.302,78	134,96	90,89
61	<i>Prihodi od poreza</i>	3.523.479,30	4.202.000,00	3.963.979,37	112,50	94,34
611	<i>Porez i prirez na dohodak</i>	2.536.730,58	3.280.000,00	2.820.492,27	111,19	85,99
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	1.691.928,45		2.076.897,72	122,75	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	348.791,80		399.612,13	114,57	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	305.340,05		425.497,02	139,35	
6114	Porez na dohodak od kapitala	352.946,03		142.703,49	40,43	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-162.275,75		-224.218,09	138,17	
613	<i>Porezi na imovinu</i>	887.930,55	750.000,00	991.421,76	111,66	132,19
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	76.635,28		117.003,74	152,68	
6134	Povremeni porezi na imovinu	811.295,27		874.418,02	107,78	
614	<i>Porezi na robu i usluge</i>	98.818,17	172.000,00	152.065,34	153,88	88,41
6142	Porez na promet	98.370,81		139.358,10	141,67	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	447,36		12.707,24	2840,50	
63	<i>Pomoći iz inozemstva ili subjakata unutar općeg proračuna</i>	1.142.550,54	2.136.000,00	1.898.597,96	166,17	88,89
633	<i>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</i>	838.277,66	1.216.000,00	1.415.050,46	168,80	116,37
6331	Tekuće pomoći iz drugih proračuna	138.277,66		139.128,46	100,62	
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	700.000,00		1.275.922,00	182,27	
634	<i>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	119.775,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	119.775,00		0,00	0,00	
638	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	184.497,88	670.000,00	483.547,50	262,09	72,17
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	184.497,88		483.547,50	262,09	
64	<i>Prihodi od imovine</i>	685.560,88	1.689.000,00	1.514.043,38	220,85	89,64
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	1,01	3.000,00	0,04	3,96	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,01		0,04	3,96	
642	<i>Prihodi od nefinancijske imovine</i>	685.559,87	1.686.000,00	1.514.043,34	220,85	89,80
6421	Naknada za koncesije i uporabu pomorskog dobra	533.783,05		1.321.910,75	247,65	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	98.106,97		182.470,13	185,99	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	36.782,50		23,20	0,06	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	16.887,35		9.639,26	57,08	
65	<i>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</i>	1.505.765,51	2.584.000,00	2.291.437,07	152,18	88,68
651	<i>Upravne i administrativne pristojbe</i>	288.451,76	413.000,00	417.419,74	144,71	101,07
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.925,48		2.508,66	63,91	
6514	Ostale pristojbe i naknade	284.526,28		414.911,08	145,83	

652	Prihodi po posebnim propisima	689.909,02	870.000,00	704.751,57	102,15	81,01
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.164,72		8.515,25	104,29	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	681.744,30		696.236,32	102,13	
653	Komunalni doprinosi i naknade	527.404,73	1.301.000,00	1.169.265,76	221,70	89,87
6531	Komunalni doprinosi	9.077,24		332.047,76	3.658,03	
6532	Komunalne naknade	518.327,49		837.218,00	161,52	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	126.301,95	163.000,00	124.245,00	98,37	76,22
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.920,00	123.000,00	97.090,00	119,98	78,93
6615	Prihodi od pruženih usluga	80.920,00		97.090,00	119,98	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	45.381,95	40.000,00	27.155,00	59,84	67,89
6631	Tekuće donacije	45.381,95		15.000,00	33,05	
6632	Kapitalne donacije	0,00		12.155,00	#DIV/0!	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	272.280,60	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
683	Ostali prihodi	272.280,60	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi	272.280,60		0,00	0,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.155,50	86.000,00	85.300,00	1045,92	99,19
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.155,50	86.000,00	85.300,00	1045,92	99,19
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.155,50	86.000,00	85.300,00	1045,92	99,19
7111	Zemljište	8.155,50		85.300,00	1045,92	
	UKUPNO PRIHODI	7.264.094,28	10.860.000,00	9.877.602,78	135,98	90,95

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
3	Rashodi poslovanja	5.402.349,13	7.990.500,00	6.866.121,28	127,10	85,93
31	Rashodi za zaposlene	1.815.384,98	1.964.000,00	1.916.875,34	105,59	97,60
311	Plaće (Bruto)	1.538.012,00	1.615.000,00	1.604.303,91	104,31	99,34
3111	Plaće za redovni rad	1.538.012,00		1.604.303,91	104,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.497,00	83.000,00	68.878,24	194,04	82,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	35.497,00		68.878,24	194,04	
313	Doprinosi na plaće	241.875,98	266.000,00	243.693,19	100,75	91,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	241.875,98		243.693,19	100,75	
32	Materijalni rashodi	2.119.562,08	3.704.000,00	3.243.046,82	153,01	87,56
321	Naknade troškova zaposlenima	125.862,00	148.000,00	115.137,10	91,48	77,80
3211	Službena putovanja	37.639,25		48.894,60	129,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.760,00		28.788,00	138,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.682,75		6.004,50	56,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	56.780,00		31.450,00	55,39	

322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	705.979,18	945.000,00	656.595,48	93,00	69,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.112,34		73.173,37	102,90	
3222	Materijal i sirovine	23.204,00		26.341,00	113,52	
3223	Energija	444.750,92		503.708,11	113,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	164.137,92		51.119,00	31,14	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.097,00		1.434,00	68,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	677,00		820,00	121,12	
323	<i>Rashodi za usluge</i>	1.176.215,54	2.297.000,00	2.169.666,45	184,46	94,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	82676,62		93.771,31	113,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	430.996,87		1.546.149,81	358,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	56.963,75		101.886,91	178,86	
3234	Komunalne usluge	42.329,74		38.979,17	92,08	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		8.525,00	#DIV/0!	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.650,00		700,00	12,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge	498.901,81		301.669,75	60,47	
3238	Računalne usluge	14.915,75		12.120,31	81,26	
3239	Ostale usluge	43.781,00		65.864,19	150,44	
324	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3241	<i>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</i>	6.000,00		0,00		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	105.505,36	314.000,00	301.647,79	285,91	96,07
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela povjerenstva i slično	0,00		182.827,98	#DIV/0!	
3292	Premije osiguranja	3.902,67		0,00		
3293	Reprezentacija	30.570,80		18.936,81	61,94	
3294	Članarine i norme	10.420,00		13.612,50	130,64	
3295	Pristojbe i naknade	54.160,26		83.123,00	153,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451,63		3.147,50	216,83	
34	<i>Financijski rashodi</i>	97.036,83	100.500,00	102.647,08	105,78	102,14
342	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	59.031,86	60.000,00	59.558,11	100,89	99,26
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.031,86		59.558,11	100,89	
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	38.004,97	40.500,00	43.088,97	113,38	106,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.252,67		28.005,73	120,44	
3433	Zatezne kamate	444,30		1.482,62	333,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	14.308,00		13.600,62	95,06	
35	<i>Subvencije</i>	111.123,64	150.000,00	35.918,92	32,32	23,95
351	<i>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	99.979,64	140.000,00	25.320,55	25,33	18,09
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	99.979,64		25.320,55	25,33	
352	<i>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	11.144,00	10.000,00	10.598,37	95,10	105,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	11.144,00		10.598,37	95,10	

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	775.608,53	1.066.000,00	749.218,48	96,60	70,28
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	775.608,53	1.066.000,00	749.218,48	96,60	70,28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	707.950,00		669.115,00	94,51	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	67.658,53		80.103,48	118,39	
38	Ostali rashodi	483.633,07	1.006.000,00	818.414,64	169,22	81,35
381	Tekuće donacije	458.084,57	594.000,00	405.142,00	88,44	68,21
3811	Tekuće donacije u novcu	458.084,57		405.142,00	88,44	
382	Kapitalne donacije	22.250,00	110.000,00	112.172,39	504,15	101,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	22.250,00		112.172,39	504,15	
386	Kapitalne pomoći	3.298,50	302.000,00	301.100,25	9.128,40	99,70
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.298,50		301.100,25	9.128,40	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.865.325,62	3.494.500,00	2.998.706,93	160,76	85,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.376,71	0,00	1.110,00	1,87	#DIV/0!
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	59.376,71	0,00	1.110,00	1,87	#DIV/0!
4111	Zemljište	59.376,71		1.110,00	1,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.768.448,91	2.194.500,00	1.968.001,14	111,28	89,68
421	Građevinski objekti	1.329.717,14	1.900.000,00	1.658.388,70	124,72	87,28
4212	Poslovni objekti	1.219.759,53		1.583.009,32	129,78	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	#DIV/0!	
4214	Ostali građevinski objekti	109.957,61		75.379,38	68,55	
422	Postrojenja i oprema	260.979,77	202.000,00	226.781,00	86,90	112,27
4221	Uredska oprema i namještaj	561,18		6.861,00	1.222,60	
4222	Komunikacijska operma	8.609,00		6.791,00	78,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	251.809,59		213.129,00	84,64	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.922,00	30.000,00	25.075,00	96,73	83,58
4241	Knjige	25.922,00		25.075,00	96,73	
426	Ostala nematerijalna imovina	151.830,00	62.500,00	57.756,44		92,41
4262	Ulaganja u računalne programe	380,00		20.256,44	5.330,64	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	64.250,00		37.500,00	58,37	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	87.200,00		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.500,00	1.300.000,00	1.029.595,79	2.745,59	79,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.500,00	1.300.000,00	1.029.595,79	2.745,59	79,20
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.500,00		1.029.595,79	2.745,59	
	UKUPNO RASHODI	7.267.674,75	11.485.000,00	9.864.828,21	135,74	85,89

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	
1	Opći prihodi i primici	4.765.956,97	5.069.000,00	4.671.178,56	98,01	92,15
3	Vlastiti prihodi	80.920,00	123.000,00	97.090,00	119,98	78,93
4	Prihodi za posebne namjene	1.221.129,32	3.406.000,00	3.098.281,26	253,72	90,97
5	Pomoći	1.142.550,54	2.136.000,00	1.898.597,96	166,17	88,89
6	Donacije	45.381,95	40.000,00	27.155,00	59,84	67,89
7	Prihodi od prodaje	8.155,50	86.000,00	85.300,00	1045,92	99,19
UKUPNO		7.264.094,28	10.860.000,00	9.877.602,78	135,98	90,95

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	
1	Opći prihodi i primici	4.414.651,86	5.069.000,00	4.330.460,55	98,09	85,43
3	Vlastiti prihodi	0,00	123.000,00	84.516,00	#DIV/0!	68,71
4	Prihodi za posebne namjene	1.221.129,32	3.031.000,00	2.617.969,14	214,39	86,37
5	Pomoći	1.121.430,54	2.136.000,00	1.884.647,56	168,06	88,23
6	Donacije	38.209,95	40.000,00	27.155,00	71,07	67,89
7	Prihodi od prodaje	8.155,50	86.000,00	85.300,00	1045,92	99,19
8	Namjenski primici	464.097,58	1.000.000,00	834.779,96	179,87	83,48
UKUPNO		7.267.674,75	11.485.000,00	9.864.828,21	135,74	85,89

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	1.944.906,97	1.946.500,00	1.815.533,66	93,35	93,27
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.687.070,00	1.621.500,00	1.515.088,00	89,81	93,44
013	Opće usluge	257.836,97	325.000,00	300.445,66	116,53	92,44
02	Obrana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
021	Vojna obrana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Javni red i sigurnost	118.328,32	1.145.000,00	1.054.524,37	891,19	92,10
032	Usluge protupožarne zaštite	102.940,33	1.100.000,00	1.049.524,37	1.019,55	95,41
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	15.387,99	45.000,00	5.000,00	32,49	11,11
04	Ekonomski poslovi	660.202,67	1.637.500,00	1.452.902,23	220,07	88,73
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	125.349,51	145.000,00	124.939,58	99,67	86,17
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	11.144,00	100.000,00	51.348,37	460,77	51,35
043	Gorivo i energija	150.348,16	150.000,00	160.444,33	106,72	106,96
045	Promet	178.606,36	1.125.000,00	1.037.927,03	581,13	92,26
046	Komunikacije	21.379,64	40.000,00	10.674,17	49,93	26,69
047	Ostale industrije	173.375,00	77.500,00	67.568,75	38,97	87,19
05	Zaštita okoliša	350.573,84	263.000,00	173.715,28	49,55	66,05
051	Gospodarenje otpadom	350.573,84	262.000,00	173.030,38	49,36	66,04
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	1.000,00	684,90	#DIV/0!	68,49
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.660.801,17	2.307.000,00	1.618.272,71	97,44	70,15
062	Razvoj zajednice	1.082.427,10	1.662.000,00	1.108.946,00	102,45	66,72
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
064	Ulična rasvjeta	578.374,07	640.000,00	509.326,71	88,06	79,58
066	Rash.vez za stan. i kom. pog. koji nisu. drug. svrst.	0,00	5.000,00	0,00	#DIV/0!	0,00
07	Zdravstvo	126.000,00	120.000,00	120.000,00	95,24	100,00
072	Službe za vanjske pacijente	126.000,00	120.000,00	120.000,00	95,24	100,00
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Rekreacija, kultura i religija	355.594,18	718.000,00	543.124,99	152,74	75,64
081	Službe rekreacije i sporta	35.314,38	30.000,00	16.035,00	45,41	53,45
082	Službe kulture	286.029,80	573.000,00	417.370,00	145,92	72,84
083	Službe emitiranja i izdavanja	12.000,00	2.000,00	1.200,00	10,00	60,00
084	Religijske i druge službe zajednice	22.250,00	113.000,00	108.519,99	487,73	96,04
09	Obrazovanje	2.028.402,30	2.882.000,00	2.507.414,55	123,62	87,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.856.602,30	2.710.000,00	2.390.414,55	128,75	88,21
092	Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
094	Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	171.800,00	172.000,00	117.000,00	68,10	68,02
10	Socijalna zaštita	501.397,22	829.000,00	579.340,42	115,55	69,88
101	Bolest i invaliditet	2.000,00	10.000,00	2.000,00	100,00	20,00
102	Starost	143.883,70	286.000,00	234.108,73	162,71	81,86
104	Obitelj i djeca	334.978,10	500.000,00	312.483,44	93,28	62,50
106	Stanovanje	3.150,00	3.000,00	2.100,00	66,67	70,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	17.385,42	30.000,00	28.648,25	164,78	95,49
	UKUPNO	7.746.206,67	11.848.000,00	9.864.828,21	127,35	83,26

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIMICI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	464.097,58	1.500.000,00	1.822.037,48	392,60	121,47
814	Povrat zajmova TD u javnom sektoru	145.301,56	0,00	301.539,96	207,53	#DIV/0!
844	Primljeni kratkoročni zajmovi	318.796,02	1.500.000,00	1.520.497,52	476,95	101,37
	UKUPNO	464.097,58	1.500.000,00	1.822.037,48	392,60	121,47

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZDACI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	600.046,02	875.000,00	735.510,00	122,58	84,06
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	600.046,02	875.000,00	735.510,00	122,58	84,06
	UKUPNO	600.046,02	875.000,00	735.510,00	122,58	84,06

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	464.097,58	1.822.037,48	392,60
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	145.301,56	301.539,96	207,53
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sketoru	145.301,56	301.539,96	207,53
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.301,56	301.539,96	207,53
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	145.301,56	301.539,96	207,53
84	Primici od zaduživanja	318.796,02	1.520.497,52	476,95
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	318.796,02	1.520.497,52	476,95
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih institucija izvan javnog sektora	318.796,02	1.520.497,52	476,95
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	318.796,02	1.520.497,52	476,95
UKUPNO PRIMICI		464.097,58	1.822.037,48	392,60
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpate zajmova	600.046,02	735.510,00	122,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	600.046,02	735.510,00	122,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	600.046,02	735.510,00	122,58
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	281.250,00	468.750,00	166,67
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	281.250,00	468.750,00	166,67
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	318.796,02	266.760,00	83,68
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	318.796,02	266.760,00	83,68
UKUPNO IZDACI		600.046,02	735.510,00	122,58

2. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
001	OPĆINSKO VIJEĆE	214.000,00	208.992,46	97,66
00101	Općinsko vijeće	214.000,00	208.992,46	97,66
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.270.000,00	7.195.244,26	87,00
00201	Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela	1.937.500,00	1.754.421,85	90,55
00202	Komunalna infrastruktura	3.429.000,00	3.096.662,55	90,31
00203	Prostorno uređenje i zaštita okoliša	258.500,00	214.127,59	82,83
00204	Zaštita i spašavanje	1.145.000,00	1.084.911,87	94,75
00205	Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb	1.120.000,00	812.951,73	72,58
00206	Kultura, sport i religija	195.000,00	140.077,38	71,83
00207	Poljoprivreda	105.000,00	51.348,37	48,90
00208	Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna	80.000,00	40.742,92	50,93
003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.673.000,00	2.355.383,77	88,12
00301	Dječji vrtić "Orkulice" Sali	2.658.000,00	2.355.383,77	88,61
00302	Dječji vrtić "Latica" Zadar	15.000,00	0,00	0,00
004	KNJIŽNICA	523.000,00	402.959,93	77,05
00401	Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali	518.000,00	397.959,93	76,83
00402	Gradska knjižnica	5.000,00	5.000,00	100,00
005	MJESNA SAOUPRAVA	180.000,00	170.997,79	95,00
00501	Mjesni odbori	180.000,00	170.997,79	95,00
Ukupno izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji		11.860.000,00	10.333.578,21	87,13

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE	214.000,00	208.992,46	97,66
Glava 00101	Općinsko vijeće	214.000,00	208.992,46	97,66
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>122.000,00</i>	<i>96.564,00</i>	<i>79,15</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>92.000,00</i>	<i>112.428,46</i>	<i>122,20</i>
Program 1000	Redovna djelatnost Općinskog vijeća	214.000,00	208.992,46	97,66
Aktivnost 100010	Financiranje rada Općinskog vijeća	187.000,00	184.530,01	98,68
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>95.000,00</i>	<i>72.101,55</i>	<i>75,90</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>92.000,00</i>	<i>112.428,46</i>	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.702,03	56,73
3223	Energija		1.702,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00	182.827,98	99,36
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		182.827,98	
Aktivnost 100030	Financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača	27.000,00	24.462,45	90,60
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>27.000,00</i>	<i>24.462,45</i>	<i>90,60</i>
381	Tekuće donacije	27.000,00	24.462,45	90,60
3811	Tekuće donacije u novcu		24.462,45	
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.270.000,00	7.195.244,26	87,00
Glava 00201	Poslovanje Jedinog upravnog odjela	1.937.500,00	1.754.421,85	90,55
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.887.500,00</i>	<i>1.725.991,14</i>	<i>91,44</i>
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>50.000,00</i>	<i>28.430,71</i>	<i>56,86</i>
Program 2000	Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela	1.897.500,00	1.745.346,85	91,98
Aktivnost 200010	Rashodi za zaposlene	1.301.000,00	1.187.516,41	91,28
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.301.000,00</i>	<i>1.187.516,41</i>	<i>91,28</i>
311	Plaće (Bruto)	950.000,00	885.991,42	93,26
3111	Plaće za redovan rad		885.991,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	55.078,24	91,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		55.078,24	
313	Doprinosi na plaće	165.000,00	146.188,65	88,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		146.188,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	99.558,10	79,65
3211	Službena putovanja		48.894,60	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.225,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.378,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.060,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	700,00	70,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	

Aktivnost				
200020	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	69.286,49	91,17
Izvor 1	Opći prihodi i primici	76.000,00	69.286,49	91,17
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	69.286,49	91,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.647,37	
3223	Energija		14.639,12	
Aktivnost20				
0030	Rashodi za usluge	375.000,00	378.778,72	101,01
Izvor 1	Opći prihodi i primici	375.000,00	378.778,72	101,01
323	Rashodi za usluge	245.000,00	259.958,91	106,11
3231	Usluge, telefona, pošte i prijevoza		79.523,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.235,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.043,16	
3235	Zakupnine i najamnine		8.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.125,00	
3238	Računalne usluge		7.882,25	
3239	Ostale usluge		52.624,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	118.819,81	91,40
3293	Reprezentacija		18.936,81	
3294	Članarine i norme		13.612,50	
3295	Pristojbe i naknade		83.123,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.147,50	
Aktivnost				
200040	Financijski rashodi	50.500,00	54.287,08	107,50
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.500,00	54.287,08	107,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.000,00	15.625,81	104,17
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.625,81	
343	Ostali financijski rashodi	35.500,00	38.661,27	108,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.578,03	
3433	Zatezne kamate		1.482,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.600,62	
Tekući projekt				
200010	Nabava nefinancijske imovine za rad	45.000,00	27.047,44	60,11
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	27.047,44	60,11
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.791,00	33,96
4222	Komunikacijska oprema		6.791,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	20.256,44	81,03
4262	Ulaganja u računalne programe		20.256,44	
Kapitalni projekt				
200010	Uređenje poslovnih zgrada i prostora	50.000,00	28.430,71	56,86
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	28.430,71	56,86
323	Rashodi za usluge	50.000,00	28.430,71	56,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.430,71	
Program				
3000	Razvoj civilnog društva	40.000,00	9.075,00	22,69
Aktivnost	Tekuće donacije udrugama i neprofitnim organizacijama	40.000,00	9.075,00	22,69
300010				
Izvor 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	9.075,00	22,69
381	Tekuće donacije	40.000,00	9.075,00	
3811	tekuće donacije u novcu		9.075,00	

Glava 00202	Komunalna infrastruktura	3.429.000,00	3.096.662,55	90,31
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>114.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>2.522.500,00</i>	<i>2.489.900,15</i>	<i>98,71</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>512.000,00</i>	<i>438.468,12</i>	<i>85,64</i>
<i>Izvor 6</i>	<i>Donacije</i>	<i>30.000,00</i>	<i>12.155,00</i>	
<i>Izvor 7</i>	<i>Prihodi od prodaje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Izvor 8</i>	<i>Namjenski primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>155.029,28</i>	
Program 4000	Javna rasvjeta	640.000,00	509.326,71	79,58
Aktivnost 400010	Potrošnja i održavanje javne rasvjete	540.000,00	433.947,33	80,36
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>540.000,00</i>	<i>433.947,33</i>	<i>80,36</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	358.003,70	81,36
3223	Energija		339.178,70	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.825,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	75.943,63	75,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		75.943,63	
Kapitalni projekt 400020	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	75.379,38	75,38
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>100.000,00</i>	<i>75.379,38</i>	<i>75,38</i>
421	Građevinski objekti	100.000,00	75.379,38	75,38
4214	Ostali građevinski objekti		75.379,38	
Program 4100	Nerazvrstane ceste i putovi	1.125.000,00	934.829,53	83,10
Aktivnost 410010	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.105.000,00	921.079,53	83,36
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>599.500,00</i>	<i>399.290,25</i>	
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>250.000,00</i>	<i>366.760,00</i>	
<i>Izvor 8</i>	<i>Namjenski primici</i>	<i>250.000,00</i>	<i>155.029,28</i>	
322	Rashodi za materijal i energiju	105.000,00	17.269,00	16,45
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.269,00	
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	903.810,53	90,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		903.810,53	
Kapitalni projekt 410010	Izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta i putova	20.000,00	13.750,00	68,75
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.750,00</i>	<i>68,75</i>
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.750,00	68,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.750,00	
Program 4200	Javne površine	440.000,00	375.084,12	85,25
Aktivnost 420010	Održavanje javnih površina	390.000,00	336.499,12	86,28
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>390.000,00</i>	<i>336.499,12</i>	<i>86,28</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	15.025,00	30,05
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.025,00	
323	Rashodi za usluge	340.000,00	321.474,12	94,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		282.494,95	
3234	Komunalne usluge		38.979,17	

Kapitalni projekt 420010	Izgradnja parkinga	0,00	1.110,00	#DIV/0!
Izvor 7	Prihodi od prodaje		1.110,00	
411	Zemljište	0,00	1.110,00	#DIV/0!
4111	Zemljište		1.110,00	
Aktivnost 420020	Održavanje dječjih igrališta	50.000,00	37.475,00	74,95
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	37.475,00	187,38
Izvor 6	Donacije	30.000,00		
323	Rashodi za usluge	50.000,00	37.475,00	74,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.475,00	
Program 4300	Upravljanje grobljima	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 430010	Održavanje groblja	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 4400	Gospodarenje otpadom	262.000,00	244.630,38	93,37
Aktivnost 440010	Odvoz i zbrinjavanje otpada	262.000,00	244.630,38	93,37
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene		172.922,26	
Izvor 5	Pomoći	262.000,00	71.708,12	27,37
323	Rashodi za usluge	0,00	16.855,00	#DIV/0!
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.855,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	14.646,38	14,65
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		14.646,38	
422	Postrojenja i oprema	162.000,00	213.129,00	131,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		213.129,00	
Program 4500 Kapitalni projekt 450010	Uređenje, luka pristaništa i plaža	630.000,00	731.691,56	116,14
Luka Sali		420.000,00	512.682,30	122,07
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	420.000,00	512.682,30	122,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	45.000,00	43.932,30	97,63
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora		43.932,30	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	375.000,00	468.750,00	125,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		468.750,00	
Tekući projekt 450010	Uređenje obale i plaža	210.000,00	219.009,26	104,29
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	210.000,00	206.854,26	98,50
Izvor 6	Donacije	0,00	12.155,00	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	10.000,00	219.009,26	2.190,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.759,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00		0,00

Program 4600	Izgradnja vodovoda i odvodnje	302.000,00	301.100,25	99,70
Kapitalni projekt 460010	Vodovod i odvodnja	302.000,00	301.100,25	99,70
Izvor 1	Opći prihodi i primici	109.000,00		
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	193.000,00	301.100,25	156,01
386	Kapitalne pomoći	302.000,00	301.100,25	99,70
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		301.100,25	
3861				
Glava 00203	Prostorno uređenje i zaštita okoliša	258.500,00	214.127,59	82,83
Izvor 1	Opći prihodi i primici	206.000,00	176.627,59	85,74
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	32.500,00	22.500,00	
Izvor 5	Pomoći	20.000,00	15.000,00	75,00
Program 5000	Prostorno -planska dokumentacija	37.500,00	37.500,00	100,00
Kapitalni projekt 500010	Prostorni plan uređenja Općine Sali	37.500,00	37.500,00	100,00
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	17.500,00	22.500,00	
Izvor 5	Pomoći	20.000,00	15.000,00	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.500,00	37.500,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		37.500,00	
Program 5100	Katastar nekretnina	220.000,00	175.942,69	79,97
Aktivnost 510010	Izrada katastra nekretnina	220.000,00	175.942,69	79,97
Izvor 1	Opći prihodi i primici	205.000,00	175.942,69	
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00		
323	Rashodi za usluge	220.000,00	175.942,69	79,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		175.942,69	
Program 5300	Zaštita okoliša	1.000,00	684,90	68,49
Aktivnost 530030	Aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	1.000,00	684,90	68,49
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	684,90	68,49
323	Rashodi za usluge	1.000,00	684,90	68,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		684,90	
Glava 00204	Zaštita i spašavanje	1.145.000,00	1.084.911,87	94,75
Izvor 1	Opći prihodi i primici	245.000,00	483.831,66	197,48
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	376.000,00	14.296,24	
Izvor 5	Pomoći	300.000,00	0,00	0,00
Izvor 7	Prihodi od prodaje	86.000,00	84.190,00	
Izvor 8	Namjenski primici	138.000,00	502.593,97	364,20
Program 6000	Protupožarna zaštita	1.100.000,00	1.079.911,87	98,17
Aktivnost 600010	Protupožarna zaštita	1.100.000,00	1.079.911,87	98,17
Izvor 1	Opći prihodi i primici	200.000,00	280.371,62	140,19
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	376.000,00	14.296,24	
Izvor 5	Pomoći	300.000,00	0,00	0,00

Izvor 7	Prihodi od prodaje	86.000,00	84.190,00	97,90
Izvor 8	Namjenski primici	138.000,00	701.054,01	508,01
381	Tekuće donacije	200.000,00	173.441,08	86,72
3811	Tekuće donacije u novcu		173.441,08	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	906.470,79	100,72
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		906.470,79	
Program				
6100	Civilna zaštita	45.000,00	5.000,00	11,11
Aktivnost				
610010	Civilna zaštita	45.000,00	5.000,00	11,11
Izvor 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	5.000,00	11,11
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	5.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Glava				
00205	Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb	1.120.000,00	812.951,73	72,58
Izvor 1	Opći prihodi i primici	1.117.000,00	810.851,73	72,59
Izvor 5	Pomoći	3.000,00	2.100,00	70,00
Program				
7000	Javne potrebe u obrazovanju	209.000,00	151.086,31	72,29
Aktivnost				
700010	Stipendije i školarine	172.000,00	117.000,00	68,02
Izvor 1	Opći prihodi i primici	172.000,00	117.000,00	68,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.000,00	117.000,00	68,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		117.000,00	
Aktivnost				
700020	Pomoć u nabavi školskih knjiga	37.000,00	34.086,31	92,13
Izvor 1	Opći prihodi i primici	37.000,00	34.086,31	92,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000,00	34.086,31	92,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		34.086,31	
Program				
7100	Javne potrebe u zdravstvu	120.000,00	120.000,00	100,00
Tekući projekt				
710010	Ljekarna Sali	120.000,00	120.000,00	100,00
Izvor 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
Program				
7200	Socijalna skrb	791.000,00	541.865,42	68,50
Aktivnost				
720010	Pomoć i njega u kući	10.000,00	3.008,73	30,09
Izvor 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	3.008,73	30,09
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.008,73	30,09
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.008,73	
Aktivnost				
720020	Sufinanciranje troškova stanovanja	3.000,00	2.100,00	70,00
Izvor 5	Pomoći	3.000,00	2.100,00	70,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.100,00	70,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.100,00	

Aktivnost	720030	Naknade za djecu	440.000,00	273.008,44	62,05
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	440.000,00	273.008,44	62,05
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	440.000,00	273.008,44	62,05
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		230.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.008,44	
Aktivnost	720040	Ostale pomoći	338.000,00	263.748,25	78,03
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	338.000,00	263.748,25	78,03
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	296.000,00	235.100,00	79,43
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		235.100,00	
	381	Tekuće donacije	42.000,00	28.648,25	68,21
	3811	Tekuće donacije u novcu		28.648,25	
Glava	00206	Kultura, sport, religija	195.000,00	140.077,38	71,83
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	130.000,00	132.077,38	101,60
Izvor 4		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	45.000,00	0,00	0,00
Izvor 5		<i>Pomoći</i>	20.000,00	8.000,00	40,00
Program	8000	Javne potrebe u kulturi	52.000,00	9.600,00	18,46
Aktivnost	800010	Financiranje kulturnih događanja	45.000,00	8.400,00	18,67
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	45.000,00	8.400,00	18,67
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.062,50	53,75
	3239	Ostale usluge		8.062,50	
	381	Tekuće donacije	25.000,00	337,50	1,35
	3811	Tekuće donacije u novcu		337,50	
Aktivnost	800020	Očuvanje kulturne baštine	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	5.000,00	0,00	
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost	800030	Pomoć za tiskanje knjiga	2.000,00	1.200,00	60,00
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	2.000,00	1.200,00	60,00
	381	Tekuće donacije	2.000,00	1.200,00	60,00
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.200,00	
Program	8100	Javne potrebe u sportu	30.000,00	16.035,00	53,45
Aktivnost	800010	Financiranje potreba u sportu	30.000,00	16.035,00	53,45
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	30.000,00	16.035,00	53,45
	381	Tekuće donacije	30.000,00	16.035,00	53,45
	3811	Tekuće donacije u novcu		16.035,00	
Program	8200	Vjerske zajednice	113.000,00	114.442,38	101,28
Aktivnost	820010	Tekuće pomoći za crkvu	113.000,00	114.442,38	101,28
Izvor 1		<i>Opći prihodi i primici</i>	53.000,00	106.442,38	200,83
Izvor 4		<i>Prihodi za posebne namjene</i>	40.000,00		0,00
Izvor 5		<i>Pomoći</i>	20.000,00	8.000,00	
	381	Tekuće donacije	3.000,00	2.269,99	75,67

3811	Tekuće donacije u novcu		2.269,99	
382	Kapitalne donacije	110.000,00	112.172,39	101,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		112.172,39	
Glava 00207	Poljoprivreda	105.000,00	51.348,37	48,90
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.598,37</i>	<i>70,66</i>
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>40.750,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program 9000	Subvencije u poljoprivredi	10.000,00	10.598,37	105,98
Aktivnost 900010	Subvencije poljoprivrednicima	10.000,00	10.598,37	105,98
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.598,37</i>	<i>105,98</i>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.598,37	105,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		10.598,37	
Program 9100	Razvoj poljoprivrede	90.000,00	40.750,00	45,28
Kapitalni projekt 910010	Strategija razvoja poljoprivrede	90.000,00	40.750,00	45,28
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>40.750,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>90.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
323	Rashodi za usluge	90.000,00	40.750,00	45,28
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.750,00	
Program 9200	Zaštita životinja	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost 920010	Zaštita životinja	5.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
Glava 00208	Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna	80.000,00	40.742,92	50,93
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.674,17</i>	<i>26,69</i>
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.068,75</i>	<i>75,17</i>
Program 4800	Subvencije i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	10.674,17	26,69
Aktivnost 480010	Subvencija za rad poštanskih ureda	40.000,00	10.674,17	26,69
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>10.674,17</i>	<i>26,69</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000,00	10.674,17	26,69
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.674,17	
Program 4900	Interpretacijsko edukacijski centar Grpašćak	40.000,00	30.068,75	75,17
projekt 490010	Projektno partnerstvo	40.000,00	30.068,75	75,17
<i>Izvor 5</i>	<i>Pomoći</i>	<i>40.000,00</i>	<i>30.068,75</i>	<i>75,17</i>
323	Rashodi za usluge	40.000,00	30.068,75	75,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.068,75	
Razdjel 003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.673.000,00	2.355.383,77	88,12
Glava 00301	Dječji vrtić "Orkulice" Sali	2.658.000,00	2.355.383,77	88,61
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>787.000,00</i>	<i>615.539,46</i>	<i>78,21</i>

Izvor 3	Vlastiti prihodi	120.000,00	82.466,00	68,72
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	255.852,61	
Izvor 5	Pomoći	889.000,00	1.224.368,99	137,72
Izvor 8	Namjenski primici	612.000,00	177.156,71	28,95
Program				
7300	Financiranje rada DV Orkulice Sali	740.000,00	686.859,45	92,82
Aktivnost				
730010	Rashodi za zaposlene	570.000,00	609.063,49	106,85
Izvor 1	Opći prihodi i primici	548.000,00	519.715,50	94,84
Izvor 3	Vlastiti prihodi	22.000,00	15.579,00	70,81
Izvor 5	Pomoći	0,00	73.768,99	
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	505.773,49	112,39
3111	Plaće za redovan rad		505.774,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	10.800,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.800,00	
313	Doprinosi na plaće	80.000,00	76.911,00	96,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.911,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.579,00	70,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.664,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		290,00	
Aktivnost				
730020	Rashodi za troškove redovnog poslovanja	130.000,00	69.500,96	53,46
Izvor 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	10.908,96	35,19
Izvor 3	Vlastiti prihodi	98.000,00	58.592,00	59,79
Izvor 5	Pomoći	1.000,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	44.487,80	53,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.326,80	
3222	Materij i sirovine		26.341,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		820,00	
323	Rashodi za usluge	44.000,00	22.166,16	50,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.287,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.167,16	
3238	Računalne usluge		1.535,00	
3239	Ostale usluge		177,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.847,00	94,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.847,00	
Tekući projekt				
730010	Održavanje prostora	20.000,00	1.434,00	7,17
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 3	Vlastiti prihodi	0,00	1.434,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.434,00	14,34
3225	Sitni inventar i auto gume		1.434,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt				
730020	Nabava opreme	20.000,00	6.861,00	34,31
Izvor 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 3	Vlastiti prihodi	0,00	6.861,00	#DIV/0!

422	Postrojenja i oprema	20.000,00	6.861,00	34,31
4221	Uredski namještaj i oprema		6.861,00	
Program				
7400	Financiranje programa za djecu i mlade	118.000,00	85.515,00	72,47
Aktivnost				
740010	Naknada za podmirenje troškova boravka u vrtiću	108.000,00	84.915,00	78,63
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>108.000,00</i>	<i>84.915,00</i>	<i>78,63</i>
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	84.915,00	78,63
372				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		84.915,00	
Aktivnost				
740020	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	600,00	6,00
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 5	<i>Pomoći</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
381	Tekuće donacije	10.000,00	600,00	6,00
3811	Tekuće donacije u novcu		600,00	
Program				
7500	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	1.800.000,00	1.583.009,32	87,94
Kapitalni projekt				
750010	Izgradnja vrtića	1.800.000,00	1.583.009,32	87,94
Izvor 1	Opći prihodi i primici	50.000,00		
Izvor 4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>250.000,00</i>	<i>255.852,61</i>	<i>102,34</i>
Izvor 5	<i>Pomoći</i>	<i>888.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>129,50</i>
Izvor 8	<i>Namjenski primici</i>	<i>612.000,00</i>	<i>177.156,71</i>	<i>28,95</i>
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.583.009,32	87,94
4212	Poslovni objekti		1.583.009,32	
Glava				
00302	Dječji vrtić "Latica"	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program				
7600	Sufinanciranje rada vrtića	15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost				
760010	Sufinanciranje rada vrtića	15.000,00	0,00	0,00
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
Razdjel 004	KNJIŽNICA	523.000,00	402.959,93	77,05
Glava				
00401	Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali	518.000,00	397.959,93	76,83
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>345.000,00</i>	<i>253.632,32</i>	<i>73,52</i>
Izvor 3	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.050,00</i>	
Izvor 4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>0,00</i>	<i>88.064,37</i>	
Izvor 5	<i>Pomoći</i>	<i>170.000,00</i>	<i>54.213,24</i>	<i>31,89</i>
Program				
8300	Redovna djelatnost knjižnice	518.000,00	397.959,93	76,83
Aktivnost				
830010	Rashodi za zaposlene	242.000,00	236.132,54	97,58
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>242.000,00</i>	<i>236.132,54</i>	<i>97,58</i>
311	Plaće (Bruto)	215.000,00	212.539,00	98,86
3111	Plaće za redovan rad		212.539,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	3.000,00	60,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	21.000,00	20.593,54	98,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.593,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost				
830020	Rashodi za troškove redovnog poslovanja	46.000,00	13.627,39	29,62
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	43.000,00	11.577,39	26,92
Izvor 3	<i>Vlastiti prihodi</i>	3.000,00	2.050,00	68,33
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	2.462,40	13,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.199,20	
3223	Gorivo i energija		1.263,20	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	9.584,29	36,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.961,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3238	Računalne usluge		2.703,06	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.580,70	79,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.580,70	
Tekući projekt				
830010	Nabava knjižne građe	30.000,00	25.075,00	83,58
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	10.000,00	5.922,39	59,22
Izvor 5	<i>Pomoći</i>	20.000,00	19.152,61	95,76
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	25.075,00	83,58
4241	Knjige		25.075,00	
Kapitalni projekt				
830010	Proširenje i opremanje knjižnice u Salima	200.000,00	123.125,00	61,56
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	88.064,37	
Izvor 5	<i>Pomoći</i>	150.000,00	35.060,63	23,37
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	123.125,00	61,56
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		123.125,00	
Glava				
00402	Gradska knjižnica	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
Program				
8400	Bibliobus	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost				
840010	Sufinanciranje bibliobusa	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	
Razdjel 005	MJESNA SAMOUPRAVA	180.000,00	170.997,79	95,00
Glava				
00501	Mjesni odbori	180.000,00	170.997,79	95,00
<i>Izvor 1</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.072,73</i>	<i>22,68</i>
<i>Izvor 4</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	<i>130.000,00</i>	<i>146.925,06</i>	
<i>Izvor 6</i>	<i>Donacije</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>150,00</i>
Program				
1001	Rad mjesnih odbora	180.000,00	170.997,79	95,00
Aktivnost				
100110	Financiranje troškova mjesnih odbora	180.000,00	170.997,79	95,00
Izvor 1	<i>Opći prihodi i primici</i>	40.000,00	9.072,73	22,68
Izvor 4	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	130.000,00	146.925,06	

Izvor 6	Donacije	10.000,00	15.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	146.925,06	113,02
3223	Energija		146.925,06	
381	Tekuće donacije	50.000,00	24.072,73	48,15
3811	Tekuće donacije u novcu		24.072,73	
UKUPNO		11.860.000,00	10.333.578,21	87,13

3. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

DUGOROČNI KREDITI

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

Početak plaćanja kredita je 31.12.2017. godine. Do 31.12.2021. godine ukupno je podmireno 1.593.750,00 kuna te obveza na dan 31.12.2021. iznosi 1.406.250,00 kuna s pripadajućom kamatom.

KRATKOROČNA POZAJMICA

U 2021. godini od poslovne banke odobreno je korištenje minusa u iznosu od 500.000,00 kuna. Kroz 2021. godinu kratkoročna pozajmica (minus) se koristila u nekoliko navrata do najvećeg iznosa od 221.937,52 kuna na razini cijele godine, što je do 31.12.2021. godine pokriveno te na dan 31.12.2021. godine Općina Sali ima pozitivno stanje na računu.

REVOLVING KREDIT

U 2021. godini radi prevladavanja teškoća u financijskom poslovanju, plaćanja obveza po projektima koji se sufinanciraju iz EU fondova i drugih potpora zatražio se i dobio revolving kredit na poslovnom računu kod poslovne banke Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, u visini od 1.500.000,00 kuna. Na dan 31.12.2021. godine obveza po ovom kreditu iznosi 533.240,00 kuna. Kredit se koristio za projekt rekonstrukcije stare škole u Brbinju u društveni dom i sanaciju pješačke staze u Zverincu. Dobivanjem odobrenih sredstava od APPRRR-a za navedene projekte kredit će biti vraćen.

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. U 2021. godini podmirena je ukupna obveza od strane Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Proračun Općine Sali za 2021. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu usvojilo je Općinsko vijeće na 24. sjednici od 23. prosinca 2020. godine, a objavljeno u Službenom glasniku Općine Sali broj broj 1/2021. Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu od 21.110.500,00 kuna, rashodi i izdaci u iznosu od 21.110.500,00 kuna.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2021. godinu donijelo je Općinsko vijeće Općine Sali na 4. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2021. godine, a objavljene su u Službenom glasniku Općine Sali broj 6/2021. Izmjenama i dopunama ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu 12.360.000,00 kuna te rashodi i izdaci u iznosu 12.360.000,00 kuna

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2021. godinu uključeni su svi prihodi i primici, rashodi i izdaci proračunskih korisnika Općine Sali:

-Dječji vrtić "Orkulice" Sali

-Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2021. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2021.godinu.

Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici proračuna za 2021. godinu iznose 11.699.640,26 kuna. Od toga prihodi poslovanja iznose 9.792.302,78 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 85.300,00 kuna te primici od zaduživanja i povrata jamčevnih pologa iznose 1.822.037,48 kuna .

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 9.792.302,78 kuna što je 90,89% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostale prihode.

Vrijednosno najznačajnije su kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 1.653.397,50 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći za Izgradnju vrtića, nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, sanaciju pješačke staze. Razlika ostvarenog u odnosu na planirano proizlazi zbog nepoznate dinamike priljeva odobrenih sredstava.

Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.360.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 11.699.640,26 kuna što je 94,66% od planiranog iznosa.

Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 12.360.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 10.600.338,21 kuna odnosno 85,76% od planiranog iznosa. Od toga rashodi poslovanja iznose 6.866.121,28 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.998.706,93 kuna, te izdaci za otplatu zajmova i kredita iznose 735.510,00 kuna.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.990.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 6.866.121,28 kuna, što je za 85,93% od planiranih.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sali i proračunskih korisnika vrtića i knjižnice ostvareni su u iznosu od 1.916.875,34 kuna ili 97,60% planiranog iznosa, a u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 19,43%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sali i proračunskim korisnicima.

Rashodi za zaposlene u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Sali izvršeni su u iznosu od 1.187.516,41 kuna i čine 12,04% ukupnih proračunskih rashoda.

U proračunskim korisnicima, rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 845.196,03 kuna i odnose se na djelatnike dječjeg vrtića "Orkulice" Sali i Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 8,56%.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.243.046,82 kuna ili 87,56% godišnjeg plana, a čine 32,87% ukupnih rashoda poslovanja. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje jedinstvenog upravnog odjela i proračunskih korisnika.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udio rashoda za usluge sa 66,90 %, rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 20,24% , zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 9,30 % udjela, te naknade troškova zaposlenima s 3,55 % udjela,

Ostvareni materijalni rashodi u 2021. godini odnose se na Općinu i proračunske korisnike, a utrošeni su na slijedeće skupine rashoda:

Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 115.137,10 kuna ili 77,8% od plana za 2021. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 48.894,60 kuna, za naknade za prijevoz 28.788,00 kuna, za stručno usavršavanje djelatnika 6.004,50 kuna i za ostale naknade, u što spada naknada za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, 31.450,00 kuna

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 656.595,48 kuna ili 69,48% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 503.708,11 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 73.173,37 kuna te materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 51.119,00 kuna. Ostatak otpada na materijal i sirovine u iznosu od 26.341,00 kuna te sitan inventar i službenu odjeću u iznosu od 2.254,00 kuna.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 2.169.666,45 kuna ili 94,46% od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta i putova, javne rasvjete i drugo) u iznosu od 1.546.149,81 kuna, intelektualne i osobne usluge (obnova zgrade Sali i Božava, geodetsko-katastarske usluge, pravne usluge, usluge agencija i drugo) u iznosu od 301.669,75 kuna, usluge promidžbe i informiranja u iznosu 101.886,91 kuna, na usluge telefona pošte i prijevoza 93.771,31 kuna, ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti (naknada državnog proračuna, testiranje na Covid te prijevoz uzoraka, rukovanje razglasom i drugo) u iznosu od 65.864,19 kuna, komunalne usluge 38.979,17 kuna, na zakupnine i najamnine (zakup prijevoznih sredstava, zakup opreme) u iznosu od 8.525,00 kuna, na računalne usluge 12.120,31 kuna te zdravstvene i veterinarske usluge 700,00 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 301.647,79 kuna ili 96,07% od planiranih a odnose se na naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora u iznosu od 182.827,98 kuna, pristojbe i naknade (najvećim dijelom poticajna naknada za smanjenje otpada) u iznosu od 83.123,00 kuna, reprezentacija u iznosu od 18.936,81 kuna, članarine i norme u iznosu 13.612,50 kuna te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (rashodi protokola, cvijeće,...) u iznosu od 3.147,50 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 102.647,08 kuna ili 102,14% od plana. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 1,04%.

Ovi rashodi odnose se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 59.558,11 kuna, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 28.005,73 kuna, rashodi za naknadu porezne uprave 13.600,62 kuna i zatezne kamate 1.482,62 kune.

Subvencije

Subvencije su dane u iznosu od 35.918,92 kune odnosno 23,95% od plana. Ovi rashodi odnose se na subvenciju za rad poštanskih ureda u iznosu od 25.320,55 kuna i subvenciju malim poljoprivrednicima u iznosu od 10.598,37 kuna. Do manjeg ostvarenja od planiranog došlo je iz razloga što je planiranu subvenciju za prijevozkomunalnog otpada na kopno podmirio Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost direktno općinskom komunalnom poduzeću Mulić.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima dodijeljene su u ukupnom iznosu 749.218,48 kuna ili 70,28% od godišnjeg plana, a u strukturi rashoda poslovanja čine 7,71 %.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na božičnice i uskrsnice umirovljenicima u iznosu od 231.100,00 kuna, novorođenačke potpore u iznosu od 230.000,00 kuna, učeničke i studentske stipendije u iznosu od 117.000,00 kuna, naknada za boravak djece u vrtiću u iznosu od 84.915,00 kuna, nabava darova za djecu u iznosu od 43.008,44 kuna, nabava školskog materijala za djecu u iznosu od 34.086,31 kuna i ostale pomoći građanima i kućanstvima u iznosu od 9.108,73 kuna.

Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 818.414,64 kuna ili 81,35% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ova skupina sudjeluje s 8,43%. U ove rashode spadaju tekuće i kapitalne donacije neprofitnim organizacijama i kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 405.142,00 kuna ili 68,21% od plana, a odnose se na sredstva za financiranje DVD-a Sali, javnih potreba u športu, javnih potreba u kulturi te za sufinanciranje rada udruga i razvoja civilnog društva.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 112.172,39 kuna ili 101,97% od plana, a odnosi na kapitalne donacije vjerskim zajednicama, odnosno pomoć Župi Žman za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju crkve.

Kapitalne pomoći u izvještajnom razdoblju su ostvarene u iznosu od 301.100,25 kuna ili 99,70% od plana a odnose se na pomoć Komunalnom društvu Dugi otok i Zverinac d.o.o. za rekonstrukciju vodovodne mreže Žman.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su iznosu od 3.494.500,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.998.706,93 kuna odnosno 85,81% od planiranog.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.110,00 kuna a nisu planirani za 2021. godinu. Rashod se odnosi na kupnju manjeg dijela zemljišta za potrebe odvodnje Božava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.968.001,14 kuna ili 89,68 % od plana, a odnose se na sljedeće rashode:

Rashodi za građevinske objekte ostvareni su u iznosu od 1.658.388,70 kuna ili 87,28% od plana, a odnose se na izgradnju vrtića u iznosu od 1.583.009,32 kuna i izgradnju javne rasvjete u iznosu od 75.379,38 kuna.

Rashodi za nabavu postrojenja i opreme ostvareni su u iznosu od 226.781,00 kuna ili 112,27% od plana. Od toga je ostvareno za uredski namještaj i opremu 6.861,00, komunikacijsku opremu 6.791,00 kuna, komunalnu opremu mobilno reciklažno dvorište, spremnici i kante) 213.129,00 kuna te za nabavu knjiga 25.075,00 kuna.

Rashodi za ostalu nematerijalnu imovinu ostvareni su u iznosu od 57.756,44 kuna ili 92,41% od planiranog iznosa, a odnose se na ulaganje u računalne programe u iznosu od 20.256,44 kuna i izradu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sali u iznosu od 37.500,00 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu od 1.029.595,79 kuna odnosno 79,20% od planiranog, a odnose se na rekonstrukciju stare škole u Brbinju u društveni dom.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2021. godinu planirani su u iznosu od 875.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 735.510,00 kuna odnosno 84,06% od planiranog. Izdaci se odnose na otplatu glavnice primljenog dugoročnog kredita u iznosu od 468.750,00 kuna i otplatu glavnice revolving kredita u iznosu od 266.760,00 kuna.

Iz prethodno navedenog proizlazi da je u 2021. godini ostvaren **višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 1.099.302,05 kuna**, kojim će se podmiriti dio manjka iz prethodnog razdoblja.

STANJE POTRAŽIVANJA na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.493.299,17 kuna od čega: potraživanja za poreze 451.696,35 kuna, potraživanja od zakupa i koncesijskih odobrenja 118.599,49 kuna, potraživanja za sufinanciranje katastarske izmjere 1.291.023,85 kuna, potraživanja za komunalni doprinos 83.175,88 kuna, potraživanja za komunalnu naknadu 547.258,45 kuna i potraživanja od pristojbi i naknada 1.545,15 kuna.

STANJE OBVEZA na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.710.961,62 kuna od čega: obveze za rashode poslovanja 707.845,51 kuna, za nabavu nefinancijske imovine 63.626,11 kuna te obveze za kredite 1.939.490,00,00 kuna.

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nema.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA na 31.12.2021. godine iznosi 200.930,52 kune.

U **posebnom dijelu** Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sali za 2021. godinu iskazano je izvršenje plana Proračuna po pojedinim programima, projektima i aktivnostima do 31.12.2021. godine sa uključenim proračunskim korisnicima Dječjeg vrtića "Orkulice" Sali i Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali.

KLASA: 400-01/20-01/05

URBROJ: 2198/15-01-22-6

Sali, 8. lipnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Sali
Predsjednica

Ivana Kirinić Frka