

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 11. sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2022. GODINU

1. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 1-12/ 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 1- 12/2022.
Prihodi poslovanja	9.792.302,78	11.099.000,00	9.976.856,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.300,00	48.000,00	33.150,00
<i>Ukupni prihodi</i>	9.877.602,78	11.147.000,00	10.010.006,97
RASHODI			
Rashodi poslovanja	6.866.121,28	8.738.000,00	7.578.624,64
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.998.706,93	1.634.000,00	1.393.870,94
<i>Ukupno rashodi</i>	9.864.828,21	10.372.000,00	8.972.495,58
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	12.774,57	775.000,00	1.037.511,39

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	-678.174,22		-368.355,39
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju			

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 1-12/ 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 1- 12/2022.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.822.037,48	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	735.510,00	775.000,00	775.000,00
<i>Neto financiranje</i>	1.086.527,48	-775.000,00	-775.000,00
VIŠAK/MANJAK			
<i>Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina</i>	421.127,83	0,00	-105.844,00

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
6	Prihodi poslovanja	9.792.302,78	11.099.000,00	9.976.856,97	101,88	89,89
61	Prihodi od poreza	3.963.979,37	5.310.000,00	5.465.887,34	137,89	102,94
611	Porez i prirez na dohodak	2.820.492,27	4.075.000,00	3.912.320,52	138,71	96,01
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	2.076.897,72		2.561.497,32	123,33	
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	399.612,13		411.932,32	103,08	
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	425.497,02		541.900,94	127,36	
6114	Porez na dohodak od kapitala	142.703,49		526.360,89	368,85	
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	-224.218,09		-129.370,95	57,70	
613	Porezi na imovinu	991.421,76	1.063.000,00	1.363.307,82	137,51	128,25
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	117.003,74		100.282,82	85,71	
6134	Povremeni porezi na imovinu	874.418,02		1.263.025,00	144,44	
614	Porezi na robu i usluge	152.065,34	172.000,00	190.259,00	125,12	110,62
6142	Porez na promet	139.358,10		182.284,82	130,80	
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12.707,24		7.974,18	62,75	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		5.310.000,00	5.465.887,34	#DIV/0!	102,94
63	Pomoći iz inozemstva ili subjekata unutar općeg proračuna	1.898.597,96	1.267.000,00	955.547,15	50,33	75,42
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.415.050,46	567.000,00	471.942,31	33,35	83,23
6331	Tekuće pomoći iz drugih proračuna	139.128,46		50.881,25	36,57	
6332	Kapitalne pomoći iz drugih proračuna	1.275.922,00		421.061,06	33,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	300.000,00	220.621,25	#DIV/0!	73,54
6341	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	0,00		81.500,00	#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		139.121,25	#DIV/0!	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	483.547,50	400.000,00	262.983,59	54,39	65,75
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	483.547,50		262.983,59	54,39	
Izvor 51	Pomoći EU		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice		867.000,00	692.563,56	#DIV/0!	79,88
Izvor 55	Refundacije iz pomoći EU		400.000,00	262.983,59	#DIV/0!	65,75
64	Prihodi od imovine	1.514.043,38	1.944.000,00	1.423.044,83	93,99	73,20
641	Prihodi od financijske imovine	0,04	3.000,00	0,73	1.825,00	0,02
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04		0,73	1.825,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.514.043,34	1.941.000,00	1.423.044,10	93,99	73,31
6421	Naknada za koncesije i uporabu pomorskog dobra	1.321.910,75		1.128.605,72	85,38	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	182.470,13		123.245,13	67,54	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	23,20		163.787,66	705.981,29	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.639,26		7.405,59	76,83	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		3.000,00	0,73	#DIV/0!	0,02

Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.941.000,00	1.423.044,10	#DIV/0!	73,31
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.291.437,07	2.277.000,00	1.987.283,96	86,73	87,28
651	Upravne i administrativne pristojbe	417.419,74	500.000,00	565.913,58	135,57	113,18
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.508,66		606,06	24,16	
6514	Ostale pristojbe i naknade	414.911,08		565.307,52	136,25	
652	Prihodi po posebnim propisima	704.751,57	550.000,00	197.328,93	28,00	35,88
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	8.515,25		3.570,02	41,93	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	696.236,32		193.758,91	27,83	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.169.265,76	1.227.000,00	1.224.041,45	104,68	99,76
6531	Komunalni doprinosi	332.047,76		631.575,12	190,21	
6532	Komunalne naknade	837.218,00		592.466,33	70,77	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		520.000,00	193.758,91	#DIV/0!	37,26
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		1.757.000,00	1.793.525,05	#DIV/0!	102,08
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	124.245,00	276.000,00	125.921,10	101,35	45,62
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	97.090,00	256.000,00	115.921,10	119,40	45,28
6615	Prihodi od pruženih usluga	97.090,00		115.921,10	119,40	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.155,00	20.000,00	10.000,00	36,83	50,00
6631	Tekuće donacije	15.000,00		10.000,00	66,67	
6632	Kapitalne donacije	12.155,00		0,00	0,00	
Izvor 31	Vlastiti prihodi		256.000,00	115.921,10	#DIV/0!	45,28
Izvor 61	Donacije		20.000,00	10.000,00	#DIV/0!	50,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	25.000,00	19.172,59	#DIV/0!	76,69
681	Kazne i upravne mjere	0,00	25.000,00	19.172,59	#DIV/0!	76,69
6819	Ostale kazne	0,00		19.172,59	#DIV/0!	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		25.000,00	19.172,59	#DIV/0!	76,69
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.300,00	48.000,00	33.150,00	38,86	69,06
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	85.300,00	48.000,00	33.150,00	38,86	69,06
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	85.300,00	48.000,00	33.150,00	38,86	69,06
7111	Zemljište	85.300,00		33.150,00	38,86	
Izvor 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		48.000,00	33.150,00	#DIV/0!	69,06
	UKUPNO PRIHODI	9.877.602,78	11.147.000,00	10.010.006,97	101,34	89,80

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	6.866.121,28	8.738.000,00	7.578.624,64	800,93	502,35
31	Rashodi za zaposlene	1.916.875,34	2.202.000,00	2.287.186,16	119,32	103,87
311	Plaće (Bruto)	1.604.303,91	1.625.000,00	1.892.443,68	117,96	116,46
3111	Plaće za redovni rad	1.604.303,91		1.892.443,68	117,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.878,24	140.000,00	116.071,88	168,52	82,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	68.878,24		116.071,88	168,52	
313	Doprinosi na plaće	243.693,19	437.000,00	278.670,60	114,35	63,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	243.693,19		278.670,60	114,35	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		2.202.000,00	2.287.186,16		
32	Materijalni rashodi	3.243.046,82	4.257.000,00	3.297.152,93	101,67	77,45
321	Naknade troškova zaposlenima	115.137,10	135.000,00	133.030,18	115,54	98,54
3211	Službena putovanja	48.894,60		44.336,25	90,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.788,00		29.878,00	103,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.004,50		48.573,93	808,96	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.450,00		10.242,00	32,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	656.595,48	1.105.000,00	944.531,69	143,85	85,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	73.173,37		77.820,93	106,35	
3222	Materijal i sirovine	26.341,00		28.359,77	107,66	
3223	Energija	503.708,11		623.367,27	123,76	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.119,00		142.590,80	278,94	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.434,00		56.080,93	3.910,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	820,00		16.311,99	1.989,27	
323	Rashodi za usluge	2.169.666,45	2.807.000,00	1.974.618,25	91,01	70,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.771,31		111.387,56	118,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.546.149,81		969.837,64	62,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	101.886,91		74.950,98	73,56	
3234	Komunalne usluge	38.979,17		52.976,30	135,91	
3235	Zakupnine i najamnine	8.525,00		48.095,59	564,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	700,00		23.071,75	3.295,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge	301.669,75		485.176,30	160,83	
3238	Računalne usluge	12.120,31		73.670,71	607,83	
3239	Ostale usluge	65.864,19		135.451,42	205,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.920,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		9.920,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	301.647,79	210.000,00	235.052,81	77,92	111,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstva i slično	182.827,98		14.248,55	7,79	
3292	Premije osiguranja	0,00		6.227,69		
3293	Reprezentacija	18.936,81		116.034,38	612,75	
3294	Članarine i norme	13.612,50		11.599,44	85,21	
3295	Pristojbe i naknade	83.123,00		85.440,38	102,79	

3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00	#DIV/0!	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.147,50		1.502,37	47,73	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		1.187.000,00	1.168.710,48		
Izvor 31	Vlastiti prihodi		246.000,00	115.921,10		
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		2.203.000,00	1.756.529,79		
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice		621.000,00	255.991,56		
34	Financijski rashodi	102.647,08	96.000,00	91.291,11	88,94	95,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.558,11	55.000,00	51.074,50	85,76	92,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	59.558,11		51.074,50	85,76	
343	Ostali financijski rashodi	43.088,97	41.000,00	40.216,61	93,33	98,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.005,73		25.273,14	90,24	
3433	Zatezne kamate	1.482,62		175,43	11,83	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.600,62		14.768,04	108,58	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		55.000,00	56.864,00		
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		41.000,00	34.427,11		
35	Subvencije	35.918,92	220.000,00	92.020,73	256,19	41,83
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.320,55	200.000,00	72.378,00	285,85	36,19
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.320,55		72.378,00	285,85	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.598,37	20.000,00	19.642,73	185,34	98,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	10.598,37		19.642,73	185,34	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		120.000,00	92.020,73		
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	749.218,48	1.294.000,00	1.199.360,76	160,08	92,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	749.218,48	1.294.000,00	1.199.360,76	160,08	92,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	669.115,00		1.109.455,00	165,81	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	80.103,48		89.905,76	112,24	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		1.294.000,00	1.197.260,76		
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice		0,00	2.100,00		
38	Ostali rashodi	818.414,64	669.000,00	611.612,95	74,73	91,42
381	Tekuće donacije	405.142,00	669.000,00	611.612,95	150,96	91,42
3811	Tekuće donacije u novcu	405.142,00		611.612,95	150,96	
382	Kapitalne donacije	112.172,39	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	112.172,39		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	301.100,25	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	301.100,25		0,00	0,00	
Izvor 11	Opći prihodi i primici		598.000,00	601.612,95		
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00		
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice		1.000,00	0,00		
Izvor 61	Donacije		20.000,00	10.000,00		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.998.706,93	1.634.000,00	1.393.870,94	46,48	85,30
	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>					
41		1.110,00	20.000,00	18.600,00	1.675,68	93,00
411	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	1.110,00	20.000,00	18.600,00	1.675,68	93,00
4111	Zemljište	1.110,00		18.600,00	1.675,68	
Izvor 71	<i>Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine</i>		20.000,00	18.600,00		
	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>					
42		1.968.001,14	1.388.000,00	1.311.884,94	66,66	94,52
421	<i>Građevinski objekti</i>	1.658.388,70	665.000,00	689.736,10	41,59	103,72
4212	Poslovni objekti	1.583.009,32		610.048,60	38,54	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		79.687,50	#DIV/0!	
4214	Ostali građevinski objekti	75.379,38		0,00	0,00	
422	<i>Postrojenja i oprema</i>	226.781,00	523.000,00	447.637,75	197,39	85,59
4221	Uredska oprema i namještaj	6.861,00		113.947,76	1.660,80	
4222	Komunikacijska oprema	6.791,00		14.066,00	207,13	
4223	Oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju	0,00		18.881,24		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	213.129,00		300.742,75	141,11	
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	0,00	150.000,00	144.730,00	#DIV/0!	96,49
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		144.730,00	#DIV/0!	
424	<i>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</i>	25.075,00	30.000,00	21.451,28	85,55	71,50
4241	Knjige	25.075,00		21.451,28	85,55	
426	<i>Ostala nematerijalna imovina</i>	57.756,44	20.000,00	8.329,81		41,65
4262	Ulaganja u računalne programe	20.256,44		8.329,81	41,12	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	37.500,00		0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	#DIV/0!	
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>		391.000,00	202.678,41		
Izvor 31	<i>Vlastiti prihodi</i>		10.000,00			
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		714.000,00	873.163,38		
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>		245.000,00	221.493,15		
Izvor 71	<i>Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine</i>		28.000,00	14.550,00		
	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>					
45		1.029.595,79	226.000,00	63.386,00	6,16	28,05
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	1.029.595,79	226.000,00	63.386,00	6,16	28,05
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.029.595,79		63.386,00	6,16	
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>		11.000,00	0,00		
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		215.000,00	63.386,00		
	UKUPNO RASHODI	9.864.828,21	10.372.000,00	8.972.495,58	90,95	86,51

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	
11	Opći prihodi i primici	4.671.178,56	5.858.000,00	5.678.819,57	121,57	96,94
31	Vlastiti prihodi	97.090,00	256.000,00	115.921,10	119,40	45,28
43	Prihodi za posebne namjene	3.098.281,26	3.698.000,00	3.216.569,15	103,82	86,98
52	Ostale pomoći i darovnice	1.898.597,96	867.000,00	692.563,56		
55	Refundacije iz pomoći EU	0,00	400.000,00	262.983,59	#DIV/0!	65,75
61	Donacije	27.155,00	20.000,00	10.000,00	36,83	50,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	85.300,00	48.000,00	33.150,00	38,86	69,06
UKUPNO		9.877.602,78	11.147.000,00	10.010.006,97	101,34	89,80

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	
11	Opći prihodi i primici	4.330.460,55	5.858.000,00	5.606.333,49	129,46	95,70
31	Vlastiti prihodi	84.516,00	256.000,00	115.921,10	137,16	45,28
43	Prihodi za posebne namjene	2.617.969,14	3.323.000,00	2.727.506,28	104,18	82,08
52	Ostale pomoći i darovnice	1.884.647,56	867.000,00	479.584,71	25,45	55,32
55	Refundacije iz pomoći EU	0,00	0,00	0,00		
61	Donacije	27.155,00	20.000,00	10.000,00	36,83	50,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	85.300,00	48.000,00	33.150,00	38,86	69,06
UKUPNO		9.030.048,25	10.372.000,00	8.972.495,58	99,36	86,51

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
01	Opće javne usluge	1.815.533,66	2.148.080,00	2.322.829,38	127,94	108,14
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.515.088,00	1.468.080,00	1.628.707,68	107,50	110,94
013	Opće usluge	300.445,66	680.000,00	694.121,70	231,03	102,08
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	1.054.524,37	284.920,00	327.494,31	31,06	114,94
031	Usluge policije	0,00	9.920,00	9.920,00		
032	Usluge protupožarne zaštite	1.049.524,37	240.000,00	299.936,81	28,58	124,97
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	5.000,00	35.000,00	17.637,50	352,75	50,39
04	Ekonomski poslovi	1.452.902,23	1.421.000,00	838.787,59	57,73	59,03
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	124.939,58	0,00	40.206,26	32,18	#DIV/0!
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	51.348,37	91.000,00	60.392,73	117,61	66,37
043	Gorivo i energija	160.444,33	130.000,00	143.540,16	89,46	110,42
045	Promet	1.037.927,03	1.160.000,00	594.648,44	57,29	51,26
046	Komunikacije	10.674,17	40.000,00	0,00	0,00	0,00
047	Ostale industrije	67.568,75	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
05	Zaštita okoliša	173.715,28	572.000,00	412.910,19	237,69	72,19
051	Gospodarenje otpadom	173.030,38	550.000,00	384.310,19	222,11	69,87
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	12.000,00	18.600,00	#DIV/0!	155,00
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	684,90	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
056	Posl. i usl. Zašt. okol. koji nisu drug. Svrst	0,00	10.000,00	10.000,00	#DIV/0!	100,00
06	Usluge unapređ. stanovanja i zajednice	1.618.272,71	2.310.000,00	1.526.968,35	94,36	66,10
062	Razvoj zajednice	1.108.946,00	1.640.000,00	936.602,24	84,46	57,11
063	Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
064	Ulična rasvjeta	509.326,71	650.000,00	576.178,11	113,13	88,64
066	Rash.vez za stan. i kom.pog.koji nisu.drug. svrst.	0,00	20.000,00	14.188,00	#DIV/0!	70,94
07	Zdravstvo	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
072	Službe za vanjske pacijente	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
074	Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Rekreacija, kultura i religija	543.124,99	530.000,00	468.674,58	86,29	88,43
081	Službe rekreacije i sporta	16.035,00	111.000,00	83.320,75	519,62	75,06
082	Službe kulture	417.370,00	419.000,00	385.353,83	92,33	91,97
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.200,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
084	Religijske i druge službe zajednice	108.519,99	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
09	Obrazovanje	2.507.414,55	1.856.000,00	1.838.759,45	73,33	99,07
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.390.414,55	1.716.000,00	1.724.159,45	72,13	100,48
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	Obrazov. koje se ne može defin. po stup.	117.000,00	140.000,00	114.600,00	97,95	81,86
10	Socijalna zaštita	579.340,42	1.130.000,00	1.116.071,73	192,65	98,77
101	Bolest i invaliditet	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Starost	234.108,73	260.000,00	226.129,49	96,59	86,97
104	Obitelj i djeca	312.483,44	857.000,00	854.366,52	273,41	99,69
106	Stanovanje	2.100,00	3.000,00	2.100,00	100,00	70,00
109	Aktivn. Socij. Zašt. koje nisu drug. svrstane	28.648,25	0,00	33.475,72	116,85	#DIV/0!
	UKUPNO	9.864.828,21	10.372.000,00	8.972.495,58	90,95	86,51

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - PRIMICI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.822.037,48	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
814	Povrat zajmova TD u javnom sektoru	301.539,96	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
844	Primljeni kratkoročni zajmovi	1.520.497,52	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>		0,00			
	UKUPNO	1.822.037,48	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - IZDACI

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 6/3*100	Indeks 6/5*100
1	2	3	5	6	7	8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	735.510,00	775.000,00	775.000,00	105,37	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	735.510,00	775.000,00	775.000,00	105,37	100,00
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>		375.000,00	299.037,56		
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>		0,00	212.978,85		
Izvor 55	<i>Refundacije iz pomoći EU</i>		400.000,00	262.983,59		
	UKUPNO	735.510,00	775.000,00	775.000,00	105,37	100,00

RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIČKI PRIKAZ

Brojčana oznaka	Naziv računa	Izvršenje 2021.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.822.037,48	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	301.539,96	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sketoru	301.539,96	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	301.539,96	0,00	0,00
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	301.539,96	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	1.520.497,52	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.520.497,52	0,00	0,00
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih institucija izvan javnog sektora	1.520.497,52	0,00	0,00
84451	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	1.520.497,52	0,00	0,00
UKUPNO PRIMICI		1.822.037,48	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otpate zajmova	735.510,00	775.000,00	105,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	735.510,00	775.000,00	105,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	735.510,00	775.000,00	105,37
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	468.750,00	375.000,00	80,00
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročnih	468.750,00	375.000,00	80,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	266.760,00	400.000,00	149,95
54451	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - kratkoročnih	266.760,00	400.000,00	149,95
UKUPNO IZDACI		735.510,00	775.000,00	105,37

2. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO - PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
001	OPĆINSKO VIJEĆE	208.992,46	26.453,98	12,66
00101	Općinsko vijeće	208.992,46	26.453,98	12,66
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.195.244,26	7.178.993,82	99,77
00201	Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela	1.754.421,85	2.554.486,45	145,60
00202	Komunalna infrastruktura	3.096.662,55	2.574.916,49	83,15
00203	Prostorno uređenje i zaštita okoliša	214.127,59	178.327,50	83,28
00204	Zaštita i spašavanje	1.084.911,87	262.494,31	24,19
00205	Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb	812.951,73	1.296.125,84	159,43
00206	Kultura, sport i religija	140.077,38	166.812,50	119,09
00207	Poljoprivreda	51.348,37	74.580,73	145,24
00208	Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna	40.742,92	71.250,00	174,88
003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.355.383,77	1.661.319,53	70,53
00301	Dječji vrtić "Orkulice" Sali	2.355.383,77	1.649.319,53	70,02
00302	Dječji vrtić "Latica" Zadar	0,00	12.000,00	#DIV/0!
004	KNJIŽNICA	402.959,93	301.862,08	74,91
00401	Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali	397.959,93	296.862,08	74,60
00402	Gradska knjižnica	5.000,00	5.000,00	100,00
005	MJESNA SAOUPRAVA	170.997,79	178.866,17	104,60
00501	Mjesni odbori	170.997,79	178.866,17	104,60
Ukupno izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji		10.333.578,21	9.347.495,58	90,46

POSEBNI DIO PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka	Naziv	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/3*100
1	2	3	4	5
Razdjel 001	OPĆINSKO VIJEĆE	34.000,00	26.453,98	77,81
Glava 00101	Općinsko vijeće	34.000,00	26.453,98	77,81
Izvor 11	Opći prihodi i primici	34.000,00	26.453,98	77,81
Program 1000	Redovna djelatnost Općinskog vijeća	34.000,00	26.453,98	77,81
Aktivnost 100010	Financiranje rada Općinskog vijeća	22.000,00	18.188,38	82,67
Izvor 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	18.188,38	82,67
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	200,65	10,03
3223	Energija		200,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	17.987,73	89,94
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.248,55	
3293	Reprezentacija		3.626,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,38	
Aktivnost 100030	Financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača	12.000,00	8.265,60	68,88
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	8.265,60	68,88
381	Tekuće donacije	12.000,00	8.265,60	68,88
3811	Tekuće donacije u novcu		8.265,60	
Razdjel 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	8.487.750,00	7.178.993,82	84,58
Glava 00201	Poslovanje Jedinog upravnog odjela	2.667.750,00	2.554.486,45	95,75
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.436.000,00	2.330.409,29	95,67
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	255.000,00	217.998,06	85,49
Program 2000	Redovna djelatnost Jedinog upravnog odjela	2.647.750,00	2.535.386,45	95,76
Aktivnost 200010	Rashodi za zaposlene	1.500.000,00	1.461.880,78	97,46
Izvor 11	Opći prihodi i primici	1.500.000,00	1.461.880,78	97,46
311	Plaće (Bruto)	1.085.000,00	1.090.690,72	100,52
3111	Plaće za redovan rad		1.090.690,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	83.821,88	72,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		83.821,88	
313	Doprinosi na plaće	190.000,00	177.323,93	93,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		177.323,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	109.714,25	100,66
3211	Službena putovanja		44.336,25	
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.304,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.440,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.634,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	330,00	33,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
Aktivnost 200020	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	76.718,61	95,90
Izvor 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	73.111,08	91,39

322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	76.718,61	95,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.701,39	
3223	Gorivo i energija		16.759,47	
3225	Sitni inventar		5.583,26	
3227	Službena radna odjeća i obuća		3.674,49	
Aktivnost20				
0030	Rashodi za usluge	530.000,00	540.968,14	102,07
Izvor 11	Opći prihodi i primici	530.000,00	538.496,57	101,60
323	Rashodi za usluge	380.000,00	384.792,74	101,26
3231	Usluge, telefona, pošte i prijevoza		98.164,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.635,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.030,98	
3235	Zakupnine i najamnine		37.865,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.875,00	
3238	Računalne usluge		61.588,96	
3239	Ostale usluge		47.632,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	156.175,40	104,12
3292	Premije osiguranja		6.227,69	
3293	Reprezentacija		112.407,58	
3294	Članarine i norme		11.599,44	
3295	Pristojbe i naknade		24.850,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.089,99	
Aktivnost				
200040	Financijski rashodi	56.000,00	51.965,06	92,79
Izvor 11	Opći prihodi i primici	56.000,00	51.965,06	92,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	16.647,39	83,24
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		16.647,39	
343	Ostali financijski rashodi	36.000,00	35.317,67	98,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.393,86	
3433	Zatezne kamate		155,77	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		14.768,04	
Aktivnost				
200050	Proračunska zaliha	40.000,00	0,00	
Izvor 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt				
200010	Nabava nefinancijske imovine za rad	210.000,00	185.855,80	88,50
Izvor 11	Opći prihodi i primici	210.000,00	185.855,80	88,50
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	32.795,99	81,99
4221	Računala i računalna oprema		16.598,75	
4222	Komunikacijska oprema		14.066,00	
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		2.131,24	
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	144.730,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		144.730,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	8.329,81	41,65
4262	Ulaganja u računalne programe		8.329,81	
Tekući projekt				
200020	Održavanje zgrada i prostora	231.750,00	217.998,06	94,07

Izvor 43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	255.000,00	217.998,06	85,49
323	Rashodi za usluge	200.000,00	187.862,06	93,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		182.862,06	
3237	Intelektualne usluge		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	16.750,00	16.750,00	
4223	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje		16.750,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	13.386,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.386,00	
Program 3000	Razvoj civilnog društva	20.000,00	19.100,00	95,50
Aktivnost 300010	Tekuće donacije udrugama i neprofitnim organizacijama	20.000,00	19.100,00	95,50
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000,00	19.100,00	95,50
381	Tekuće donacije	20.000,00	19.100,00	
3811	tekuće donacije u novcu		19.100,00	
Glava 00202	Komunalna infrastruktura	3.707.000,00	2.574.916,49	69,46
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000,00	64.184,72	91,69
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	2.779.000,00	1.984.884,62	71,42
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	810.000,00	492.697,15	60,83
Izvor 71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	48.000,00	33.150,00	69,06
Program 4000	Javna rasvjeta	700.000,00	576.178,11	82,31
Aktivnost 400010	Potrošnja i održavanje javne rasvjete	700.000,00	576.178,11	82,31
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	700.000,00	576.178,11	82,31
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00	576.178,11	88,64
3223	Energija		484.240,61	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.937,50	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Kapitalni projekt 400020	Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	#DIV/0!
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 4100	Nerazvrstane ceste i putovi	1.250.000,00	474.345,33	37,95
Aktivnost 410010	Održavanje nerazvrstanih cesta i putova	1.000.000,00	360.595,33	36,06
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000,00	0,00	0,00
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	350.000,00	145.353,77	
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	580.000,00	215.241,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	7.499,39	15,00
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.499,39	
323	Rashodi za usluge	950.000,00	353.095,94	37,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		353.095,94	
Kapitalni projekt 410010	Izgradnja i sanacija nerazvrstanih cesta i putova	250.000,00	113.750,00	45,50
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	250.000,00	113.750,00	45,50

323	Rashodi za usluge	50.000,00	48.750,00	97,50
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.750,00	
421	Građevinski objekti	0,00	15.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	50.000,00	25,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		50.000,00	
Program				
4200	Javne i zelene površine	642.000,00	554.557,91	86,38
Aktivnost				
420010	Održavanje javnih i zelenih površina	400.000,00	318.187,77	79,55
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>400.000,00</i>	<i>318.187,77</i>	<i>79,55</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	58.023,91	116,05
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.948,91	
3225	Sitni inventar		25.075,00	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	260.163,86	74,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata		207.187,56	
3234	Komunalne usluge		52.976,30	
Kapitalni projekt				
420010	Javna parkirališta	125.000,00	120.937,50	96,75
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>97.000,00</i>	<i>106.387,50</i>	<i>109,68</i>
Izvor 71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	<i>28.000,00</i>	<i>14.550,00</i>	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	56.250,00	93,75
3237	Intelektualne usluge		56.250,00	
421	Rashodi za nabavu proizvedne dugotrajne imovine	65.000,00	64.687,50	99,52
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		64.687,50	
Aktivnost				
420020	Dječja igrališta	117.000,00	115.432,64	98,66
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>67.000,00</i>	<i>66.651,39</i>	<i>99,48</i>
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>50.000,00</i>	<i>48.781,25</i>	
323	Rashodi za usluge	64.000,00	63.232,64	98,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.732,64	
3237	Intelektualne usluge		59.500,00	
422	Postrojenja i oprema	53.000,00	52.200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		52.200,00	
Program				
4300	Upravljanje grobljima	35.000,00	34.484,00	98,53
Aktivnost				
430010	Održavanje groblja	35.000,00	34.484,00	98,53
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>35.000,00</i>	<i>34.484,00</i>	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.484,00	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.484,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	30.000,00	85,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
Program				
4400	Gospodarenje otpadom	550.000,00	398.999,59	72,55
Aktivnost				
440010	Odvoz i zbrinjavanje otpada	550.000,00	398.999,59	72,55
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>64.184,72</i>	

Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	370.000,00	182.102,97	
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	180.000,00	152.711,90	84,84
323	Rashodi za usluge	200.000,00	90.423,16	45,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.000,00	
3239	Ostale nespomenute usluge		10.423,16	
329	Otali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.589,68	
3295	Pristojbe i naknade		60.589,68	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	1.128,00	1,13
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.128,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	246.858,75	98,74
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		246.858,75	
Program 4500	Uređenje, luka pristaništa i plaža	510.000,00	517.751,55	101,52
Kapitalni projekt 450010	Luka Sali	410.000,00	409.427,11	99,86
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	410.000,00	333.464,67	81,33
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>		75.962,44	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	34.427,11	98,36
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora		34.427,11	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	375.000,00	375.000,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		375.000,00	
Tekući projekt 450010	Uređenje obale i plaža	100.000,00	108.324,44	108,32
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	100.000,00	108.324,44	108,32
323	Rashodi za usluge	100.000,00	108.324,44	108,32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.324,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 4600	Izgradnja vodovoda i odvodnje	20.000,00	18.600,00	93,00
Kapitalni projekt 460010	Vodovod i odvodnja	20.000,00	18.600,00	93,00
Izvor 71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</i>	20.000,00	18.600,00	
411	Zemljište	20.000,00	18.600,00	93,00
4111	Zemljište		18.600,00	
Glava 00203	Prostorno uređenje i zaštita okoliša	140.000,00	178.327,50	127,38
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	140.000,00	166.237,50	118,74
Izvor 43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
Program 5000	Prostorno -planska dokumentacija	0,00	0,00	#DIV/0!
Kapitalni projekt 500010	Prostorni plan uređenja Općine Sali	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	0,00	0,00	
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	#DIV/0!

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
Program				
5100	Katastar nekretnina	130.000,00	168.327,50	129,48
Aktivnost				
510010	Izrada katastra nekretnina	130.000,00	168.327,50	129,48
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>130.000,00</i>	<i>156.237,50</i>	
323	Rashodi za usluge	130.000,00	168.327,50	129,48
3237	Intelektualne i osobne usluge		168.327,50	
Program				
5300	Zaštita okoliša	10.000,00	10.000,00	100,00
Aktivnost				
530030	Aktivnosti u svrhu zaštite okoliša	10.000,00	10.000,00	100,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
3239	Ostale nespomenute usluge		10.000,00	
Glava				
00204	Zaštita i spašavanje	275.000,00	262.494,31	95,45
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>275.000,00</i>	<i>249.856,81</i>	<i>90,86</i>
Program				
6000	Protupožarna zaštita	240.000,00	234.936,81	97,89
Aktivnost				
600010	Protupožarna zaštita	240.000,00	234.936,81	97,89
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>240.000,00</i>	<i>234.936,81</i>	<i>97,89</i>
381	Tekuće donacije	240.000,00	234.936,81	97,89
3811	Tekuće donacije u novcu		234.936,81	
Program				
6100	Civilna zaštita	35.000,00	27.557,50	78,74
Aktivnost				
610010	Civilna zaštita	35.000,00	27.557,50	78,74
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>35.000,00</i>	<i>14.920,00</i>	<i>42,63</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	12.637,50	50,55
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		12.637,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.920,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.920,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Glava				
00205	Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb	1.316.000,00	1.296.125,84	98,49
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.313.000,00</i>	<i>1.294.025,84</i>	<i>98,55</i>
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>70,00</i>
Program				
7000	Javne potrebe u obrazovanju	183.000,00	157.542,39	86,09
Aktivnost				
700010	Stipendije i školarine	140.000,00	114.600,00	81,86
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>140.000,00</i>	<i>114.600,00</i>	<i>81,86</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	114.600,00	81,86
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		114.600,00	
Aktivnost				
700020	Nabava radnog materijala za učenike O.Š. Petar Lorini Sali	43.000,00	42.942,39	99,87
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>43.000,00</i>	<i>42.942,39</i>	<i>99,87</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.000,00	42.942,39	99,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		42.942,39	

Program 7100	Javne potrebe u zdravstvu	120.000,00	137.944,36	114,95
Tekući projekt 710010	Ljekarna Sali	120.000,00	120.000,00	100,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>100,00</i>
381	Tekuće donacije	120.000,00	120.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
Tekući projekt 710020	Pomoći za zdravstvo	0,00	17.944,36	#DIV/0!
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>17.944,36</i>	
323	Rashodi za usluge	0,00	17.944,36	#DIV/0!
3239	Ostale nespomenute usluge		17.944,36	
Program 7200	Socijalna skrb	1.013.000,00	1.000.639,09	98,78
Aktivnost 720010	Pomoć i njega u kući	10.000,00	3.029,49	30,29
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.029,49</i>	<i>30,29</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.029,49	30,29
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.029,49	
Aktivnost 720020	Sufinanciranje troškova stanovanja	3.000,00	2.100,00	70,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	
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	740.000,00	733.933,88	99,18
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>740.000,00</i>	<i>733.933,88</i>	<i>99,18</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	740.000,00	733.933,88	99,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		690.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		43.933,88	
Aktivnost 720040	Ostale pomoći	260.000,00	261.575,72	100,61
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>260.000,00</i>	<i>261.575,72</i>	<i>100,61</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	228.100,00	91,24
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		228.100,00	
381	Tekuće donacije	10.000,00	33.475,72	334,76
3811	Tekuće donacije u novcu		33.475,72	
Glava 00206	Kultura, sport, religija	206.000,00	166.812,50	80,98
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>206.000,00</i>	<i>166.812,50</i>	<i>80,98</i>
Program 8000	Javne potrebe u kulturi	95.000,00	83.491,75	87,89
Aktivnost 800010	Financiranje kulturnih događanja	90.000,00	83.491,75	92,77
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>90.000,00</i>	<i>83.491,75</i>	<i>92,77</i>
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	20.000,00	24.486,11	122,43
3239	Ostale usluge		24.486,11	

381	Tekuće donacije	70.000,00	59.005,64	84,29
3811	Tekuće donacije u novcu		59.005,64	
Aktivnost				
800020	Očuvanje kulturne baštine	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije		0,00	
Aktivnost				
800030	Pomoć za tiskanje knjiga	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIV/0!
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program				
8100	Javne potrebe u sportu	111.000,00	83.320,75	75,06
Aktivnost				
800010	Financiranje potreba u sportu	111.000,00	83.320,75	75,06
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	111.000,00	83.320,75	75,06
323	Rashodi za usluge	0,00	10.625,00	
3237	Intelektualne usluge		10.625,00	
381	Tekuće donacije	100.000,00	72.695,75	72,70
3811	Tekuće donacije u novcu		72.695,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program				
8200	Vjerske zajednice	0,00	0,00	#DIV/0!
Aktivnost				
820010	Tekuće pomoći za crkvu	0,00	0,00	#DIV/0!
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	#DIV/0!
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	#DIV/0!
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	#DIV/0!
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
Glava				
00207	Poljoprivreda	76.000,00	74.580,73	98,13
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	35.000,00	33.830,73	96,66
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	41.000,00	40.750,00	99,39
Program				
9000	Subvencije u poljoprivredi	20.000,00	19.642,73	98,21
Aktivnost				
900010	Subvencije poljoprivrednicima	20.000,00	19.642,73	98,21
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	20.000,00	19.642,73	98,21
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	19.642,73	98,21
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		19.642,73	
Program				
9100	Razvoj poljoprivrede	41.000,00	40.750,00	99,39
Kapitalni projekt				
910010	Strategija razvoja poljoprivrede	41.000,00	40.750,00	99,39
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	41.000,00	40.750,00	99,39
323	Rashodi za usluge	41.000,00	40.750,00	99,39
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.750,00	

Program 9200	Zaštita životinja	15.000,00	14.188,00	94,59
Aktivnost 920010	Zaštita životinja	15.000,00	14.188,00	94,59
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.188,00</i>	
323	Rashodi za usluge	0,00	14.188,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.188,00	
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811			0,00	
Glava 00208	Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna	100.000,00	71.250,00	71,25
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>71.250,00</i>	<i>71,25</i>
Program 4800	Subvencije i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	71.250,00	71,25
Aktivnost 480010	Subvencija za rad poštanskih ureda	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost 480020	Subvencija za prijevoz putnika	0,00	71.250,00	#DIV/0!
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>		<i>71.250,00</i>	<i>#DIV/0!</i>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	71.250,00	#DIV/0!
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		71.250,00	
Razdjel 003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.673.000,00	1.661.319,53	99,30
Glava 00301	Dječji vrtić "Orkulice" Sali	1.661.000,00	1.649.319,53	99,30
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>856.000,00</i>	<i>842.588,15</i>	<i>98,43</i>
Izvor 31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>250.000,00</i>	<i>113.021,10</i>	<i>45,21</i>
Izvor 43	<i>Ostaliu prihodi za posebne namjene</i>	<i>554.000,00</i>	<i>693.710,28</i>	
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Program 7300	Financiranje rada DV Orkulice Sali	823.000,00	859.408,46	104,42
Aktivnost 730010	Rashodi za zaposlene	580.000,00	700.702,27	120,81
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>558.000,00</i>	<i>700.702,27</i>	<i>125,57</i>
Izvor 31	<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
311	Plaće (Bruto)	370.000,00	575.916,98	155,65
3111	Plaće za redovan rad		575.916,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	25.750,00	143,06
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.750,00	
313	Doprinosi na plaće	170.000,00	80.019,36	47,07
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.019,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	19.015,93	86,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.574,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.833,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		608,00	
Aktivnost 730020	Rashodi za troškove redovnog poslovanja	203.000,00	135.949,46	66,97

Izvor 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	22.928,36	764,28
Izvor 31	Vlastiti prihodi	200.000,00	113.021,10	56,51
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice	0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	62.015,81	62,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.687,33	
3222	Materij i sirovine		27.941,54	
3224	Materijal i djelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.721,00	
3225	Sitni inventar		2.665,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	70.171,31	70,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.497,15	
3235	Zakupnine i najamnine		10.230,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.553,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.098,80	
3238	Računalne usluge		8.191,19	
3239	Ostale usluge		600,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.462,34	115,41
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.442,68	
3433	Zatezne kamate		19,66	
Tekući projekt 730010	Održavanje prostora	20.000,00	22.756,73	113,78
Izvor 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	22.756,73	1.137,84
Izvor 31	Vlastiti prihodi	18.000,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.756,73	#DIV/0!
3225	Sitni inventar i auto gume		22.756,73	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Tekući projekt 730020	Nabava opreme	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 31	Vlastiti prihodi	10.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00
4221	Uredski namještaj i oprema		0,00	
Program 7400	Financiranje programa za djecu i mlade	118.000,00	80.829,46	68,50
Aktivnost 740010	Naknada za podmirenje troškova boravka u vrtiću	108.000,00	74.655,00	69,13
Izvor 11	Opći prihodi i primici	108.000,00	74.655,00	69,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.000,00	74.655,00	69,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.655,00	
Aktivnost 740020	Financiranje programa za djecu i mlade	10.000,00	6.174,46	61,74
Izvor 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	6.174,46	68,61
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice	1.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	6.174,46	61,74

3811	Tekuće donacije u novcu		6.174,46	
Program 7500	Izgradnja objekta dječjeg vrtića	720.000,00	709.081,61	98,48
Kapitalni projekt 750010	Izgradnja vrtića	720.000,00	709.081,61	98,48
Izvor 11	Opći prihodi i primici	166.000,00	15.371,33	
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	554.000,00	693.710,28	125,22
421	Građevinski objekti	600.000,00	610.048,60	101,67
4212	Poslovni objekti		610.048,60	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	99.033,01	
4221	Uredski namještaj i oprema		97.349,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.684,00	
Glava 00302	Dječji vrtić "Latica"	12.000,00	12.000,00	100,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	100,00
Program 7600	Sufinanciranje rada vrtića	12.000,00	12.000,00	100,00
Aktivnost 760010	Sufinanciranje rada vrtića	12.000,00	12.000,00	100,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	12.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije		12.000,00	
Razdjel 004	KNJIŽNICA	339.000,00	301.862,08	89,04
Glava 00401	Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali	334.000,00	296.862,08	88,88
Izvor 11	Opći prihodi i primici	313.000,00	273.962,08	87,53
Izvor 31	Vlastiti prihodi	6.000,00	2.900,00	
Izvor 52	Ostale pomoći i darovnice	15.000,00	20.000,00	133,33
Program 8300	Redovna djelatnost knjižnice	334.000,00	296.862,08	88,88
Aktivnost 830010	Rashodi za zaposlene	258.000,00	257.963,29	99,99
Izvor 11	Opći prihodi i primici	258.000,00	257.963,29	99,99
311	Plaće (Bruto)	170.000,00	225.835,98	132,84
3111	Plaće za redovan rad		225.835,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.500,00	92,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.500,00	
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	21.327,31	27,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.327,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.300,00	107,50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.300,00	
Aktivnost 830020	Rashodi za troškove redovnog poslovanja	46.000,00	17.447,51	37,93
Izvor 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	14.547,51	36,37
Izvor 31	Vlastiti prihodi	6.000,00	2.900,00	48,33
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.739,78	26,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.432,21	
3222	Materijal i sirovine		418,23	
3223	Gorivo i energija		2.889,34	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	11.271,13	43,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.725,45	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3238	Računalne usluge		3.890,56	
3239	Ostale nespomenute usluge		735,12	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.436,60	71,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.436,60	
Tekući projekt 830010	Nabava knjižne građe	30.000,00	21.451,28	71,50
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	1.451,28	9,68
Izvor 52	<i>Ostale pomoći i darovnice</i>	15.000,00	20.000,00	133,33
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	21.451,28	71,50
4241	Knjige		21.451,28	
Glava 00402	Gradska knjižnica	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	5.000,00	100,00
Program 8400	Bibliobus	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost 840010	Sufinanciranje bibliobusa	5.000,00	5.000,00	100,00
Izvor 11	<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	190.000,00	178.866,17	94,14
Glava 00501	Mjesni odbori	190.000,00	178.866,17	94,14
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000,00	30.958,97	51,60
Izvor 43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	110.000,00	137.907,20	
Izvor 61	<i>Donacije</i>	20.000,00	10.000,00	50,00
Program 1001	Rad mjesnih odbora	190.000,00	178.866,17	94,14
Aktivnost 100110	Financiranje troškova mjesnih odbora	190.000,00	178.866,17	94,14
Izvor 11	<i>Opći prihodi i primici</i>	60.000,00	30.958,97	51,60
Izvor 43	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	110.000,00	137.907,20	
Izvor 61	<i>Donacije</i>	20.000,00	10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	119.277,20	91,75
3223	Energija		119.277,20	
323	Rashodi za usluge		18.630,00	
3239	Ostale nespomenute usluge		18.630,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	40.958,97	68,26
3811	Tekuće donacije u novcu		40.958,97	
UKUPNO		10.723.750,00	9.347.495,58	87,17

KLASA: 401-01/21-01/04

URBROJ: 2198/15-01-23-4

Sali, 17. travnja 2023.

Predsjednica Općinskog vijeća
Ivana Kirinić Frka