[](http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=grb+rh+vektor&source=images&cd=&cad=rja&docid=FJyI4p99RBVGFM&tbnid=XJduleYSX1GKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F&ei=lZpJUZqqDIbFtQaQ6IDYAw&bvm=bv.44011176,d.Yms&psig=AFQjCNG9iORZg9_K0B4Xh1EGfy_oP7YdNg&ust=1363864306224127)

**SLUŽBENI GLASNIK**

**OPĆINE SALI**

**Broj: 4 Sali, 19. travnja 2023. Godina: XI**

**SADRŽAJ:**

* Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sali za 2022. godinu …………. 2
* Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka

i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom

vijeću Općine Sali za 2023. godinu …………………………………………………. 38

* Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju FKK plaže Božava ……………………. 39
* Odluka o imenovanju ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali …………………….. 40

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| *Ukupni prihodi* | 9.877.602,78 | 11.147.000,00 | 10.010.006,97 |
|  | | | |
| 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 |
| *Ukupno rashodi* | 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 |
| *Neto financiranje* | 1.086.527,48 | -775.000,00 | -775.000,00 |
|  | | | |
| *Višak/manjak+neto financiranje+raspoloživa sredstva iz prethodnih godina* | 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 subjakata 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 | **##########** |  |
| 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 administratvinih 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** |
| *41* | *Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine* | *1.110,00* | *20.000,00* | *18.600,00* | *1.675,68* | *93,00* |
| *411* | *Materijalna imovina - prirodna bogatstva* | *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* | *Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine* |  | *20.000,00* | *18.600,00* |  |  |
| *42* | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | *1.968.001,14* | *1.388.000,00* | *1.311.884,94* | *66,66* | *94,52* |
| *421* | *Građevinski objekti* | *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* | *Postrojenja i oprema* | *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 operma | 6.791,00 |  | 14.066,00 | 207,13 |  |
| 4223 | Oprema za grijanje, hlađenje i ventilaciju | 0,00 |  | 18.881,24 |  |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i opema za ostale namjene | 213.129,00 |  | 300.742,75 | 141,11 |  |
| *423* | *Prijevozna sredstva* | *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* | *Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *25.075,00* | *30.000,00* | *21.451,28* | *85,55* | *71,50* |
| 4241 | Knjige | 25.075,00 |  | 21.451,28 | 85,55 |  |
| *426* | *Ostala nematerijalna imovina* | *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* | *Opći prihodi i primici* |  | *391.000,00* | *202.678,41* |  |  |
| *Izvor 31* | *Vlastiti prihodi* |  | *10.000,00* |  |  |  |
| *Izvor 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *714.000,00* | *873.163,38* |  |  |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* |  | *245.000,00* | *221.493,15* |  |  |
| *Izvor 71* | *Prihodi od prodaje ili zemjene nefinancijske imovine* |  | *28.000,00* | *14.550,00* |  |  |
| *45* | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | *1.029.595,79* | *226.000,00* | *63.386,00* | *6,16* | *28,05* |
| *451* | *Dodatna ulaganja na građevinskim objektima* | *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* | *Opći prihodi i primici* |  | *11.000,00* | *0,00* |  |  |
| *Izvor 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *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* | *Namjenski primici od zaduživanja* |  | *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 javnog sektora | 735.510,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 105,37 | 100,00 |
| *Izvor 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* |  | *375.000,00* | *299.037,56* |  |  |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* |  | *0,00* | *212.978,85* |  |  |
| *Izvor 55* | *Refundacije iz pomoći EU* |  | *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 finanicjskih 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 predstavničkih 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 Jedinstvenog 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 Jedinstvenog 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 |  |
| Aktivnost200030 | 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* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***70.000,00*** | ***64.184,72*** | ***91,69*** |
| ***Izvor 43*** | ***Ostali prihodi za posebne namjene*** | | | ***2.779.000,00*** | ***1.984.884,62*** | ***71,42*** |
| ***Izvor 52*** | ***Ostale pomoći i darovnice*** | | | ***810.000,00*** | ***492.697,15*** | ***60,83*** |
| ***Izvor 71*** | ***Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine*** | | | ***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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *0,00* | *0,00* | *#DIV/0!* |
| 421 | Građevinski objekti | | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 4214 | Ostali građevinski bojekti | | |  | 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *70.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *350.000,00* | *145.353,77* |  |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *400.000,00* | *318.187,77* | *79,55* |
| 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 objektata | | |  | 207.187,56 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | | |  | 52.976,30 |  |
| Kapitalni projekt 420010 | Javna parkirališta | | | 125.000,00 | 120.937,50 | 96,75 |
| *Izvor 43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *97.000,00* | *106.387,50* | *109,68* |
| *Izvor 71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine* | | | *28.000,00* | *14.550,00* |  |
| 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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *67.000,00* | *66.651,39* | *99,48* |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *50.000,00* | *48.781,25* |  |
| 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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *35.000,00* | *34.484,00* |  |
| *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *64.184,72* |  |
| Izvor 43 | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | 370.000,00 | 182.102,97 |  |
| Izvor 52 | *Ostale pomoći i darovnice* | | | 180.000,00 | 152.711,90 | 84,84 |
| 323 | Rashodi za usluge | | | 200.000,00 | 90.423,16 | 45,21 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicjskog 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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *410.000,00* | *333.464,67* | *81,33* |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | |  | *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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *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* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine* | | | *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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***140.000,00*** | ***166.237,50*** | ***118,74*** |
| ***Izvor 43*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| ***Izvor 52*** | ***Ostale pomoći i darovnice*** | | | ***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* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | | | *0,00* | *0,00* |  |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *130.000,00* | *156.237,50* |  |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *10.000,00* | *10.000,00* | *100,00* |
| 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***275.000,00*** | ***249.856,81*** | ***90,86*** |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *240.000,00* | *234.936,81* | *97,89* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *35.000,00* | *14.920,00* | *42,63* |
| 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***1.313.000,00*** | ***1.294.025,84*** | ***98,55*** |
| ***Izvor 52*** | ***Ostale pomoći i darovnice*** | | | ***3.000,00*** | ***2.100,00*** | ***70,00*** |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *140.000,00* | *114.600,00* | *81,86* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *43.000,00* | *42.942,39* | *99,87* |
| 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* | *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 |  |
| Tekući projekt 710020 | Pomoći za zdravstvo | | | 0,00 | 17.944,36 | #DIV/0! |
| *Izvor 11* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *17.944,36* |  |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *10.000,00* | *3.029,49* | *30,29* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *3.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *0,00* | *2.100,00* |  |
| 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 | | | 740.000,00 | 733.933,88 | 99,18 |
| *Izvor 11* | *Opći prihodi i primici* | | | *740.000,00* | *733.933,88* | *99,18* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *260.000,00* | *261.575,72* | *100,61* |
| 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***206.000,00*** | ***166.812,50*** | ***80,98*** |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *90.000,00* | *83.491,75* | *92,77* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *0,00* | *0,00* | *#DIV/0!* |
| 381 | Tekuće donacije | | | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 3811 | Tekuće doncije 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***35.000,00*** | ***33.830,73*** | ***96,66*** |
| ***Izvor 52*** | ***Ostale pomoći i darovnice*** | | | ***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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *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* | *Opći prihodi i primici* | | | *15.000,00* | *14.188,00* |  |
| 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***100.000,00*** | ***71.250,00*** | ***71,25*** |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *100.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | |  | *71.250,00* | ***#DIV/0!*** |
| 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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***856.000,00*** | ***842.588,15*** | ***98,43*** |
| ***Izvor 31*** | ***Vlastiti prihodi*** | | | ***250.000,00*** | ***113.021,10*** | ***45,21*** |
| ***Izvor 43*** | ***Ostaliu prihodi za posebne namjene*** | | | ***554.000,00*** | ***693.710,28*** |  |
| ***Izvor 52*** | ***Ostale pomoći i darovnice*** | | | ***1.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *558.000,00* | *700.702,27* | *125,57* |
| *Izvor 31* | *Vlastiti prihodi* |  |  | *22.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *0,00* | *0,00* |  |
| 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 zdrastveno 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* | *Vlasitit 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* | *Vlasiti 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* | *Opći prihodi i primici* | | | *15.000,00* | *1.451,28* | *9,68* |
| *Izvor 52* | *Ostale pomoći i darovnice* | | | *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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***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* | *Opći prihodi i primici* | | | *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*** | ***Opći prihodi i primici*** | | | ***60.000,00*** | ***30.958,97*** | *51,60* |
| ***Izvor 43*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | | | ***110.000,00*** | ***137.907,20*** |  |
| ***Izvor 61*** | ***Donacije*** |  |  | ***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* | *Opći prihodi i primici* | | | *60.000,00* | *30.958,97* | *51,60* |
| *Izvor 43* | *Prihodi za posebne namjene* | | | *110.000,00* | *137.907,20* |  |
| *Izvor 61* | *Donacije* |  |  | *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 | |

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA**

**O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI**

**ZA 2022. GODINU**

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Zakonom o proračunu propisan je i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i to kako slijedi:

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

– prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna.

Posebni izvještaji iz članka 76. Zakona u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi

sudskih sporova.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sali za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Sali (www.opcina-sali.hr) i u Službenom glasniku Općine Sali.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

Proračun Općine Sali za 2022. godinu, sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na 4. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 20. prosinca 2021. godine u iznosu od 21.011.000,00 kn.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2022. godinu usvojene su na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. prosinca 20222. godine u iznosu od 11.147.000,00 kn.

Izvršenje Proračuna Općine Sali za 2022. godinu realizirano je kako slijedi:

* Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 10.010.006,97 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.972.495,58 kuna što rezultira viškom prihoda u iznosu od 1.037.511,39 kuna.
* U izvještajnom razdoblju primitaka od financijske imovine nije bilo a izdaci za financijsku imovinu iznosili su 775.000,00 kuna.

Iznos od 375.000,00 kuna utrošen je za otplatu rate dugoročnog kredita. U 2017. godini podignut je dugoročni kredit za financiranje sanacije i rekonstrukcije porta u Salima. Kredit se isplaćuje u 8 godina u 32 tromjesečne rate.

Iznos od 400.000,00 kuna utrošen je za vraćanje dijela revolving kredita koji je odobren od poslovne banke u iznosu do 1.500.000,00 kuna, a koristi se za plaćanje obveza po projektima koji se financiraju iz EU fondova i drugih potpora, ali tek nakon završetka projekta.

* Viškom prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 262.511,39 kuna pokriven je dio prenesenog manjka prihoda iz predhodnih godina u iznosu od 368.355,39 kuna pa je stanje manjka prihoda na dan 31.12.2022. godine 105.844,00 kuna.

**PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA**

U 2022. godini Općina Sali ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 9.976.856,97 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 33.150,00 kn.

***Prihodi od poreza* (61)** ostvareni u iznosu od 5.465.887,34 kn, a obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada, porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na robu i usluge, porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti i sl.

Osim navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici

ugostiteljskih objekata i porez na kuće za odmor, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (63)** ostvarene su u iznosu od 955.547,15 kn, a tu spadaju pomoći županijskog i državnog proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna, pomoći izvanproračunskih korisnika te prijenosi EU sredstava.

* Tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.100,00 kn za sufinanciranje troškova ogrijeva korisnicima socijalne naknade
* Tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 48.781,25 kn za opremanje i

uređenje dječjeg igrališta u Salima

* Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 341.061,06 kn i to za: zadnju ratu za mobilno reciklažno dvorište 13.590,65 kn, društveni dom u Brbinju 172.228,85 kn, prilazni put dječjem vrtiću u Salima (skaline) 155.241,56 kn
* Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od60.000,00 kn za prilazni put za dječji vrtić u Salima (skaline)
* Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) u iznosu od 139.121,25 kn za komunalnu opremu
* Tekuće pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (JU PP Telašćica) u iznosu od 25.558,44 kn za projekt Grpašćak
* Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

(APPRRR) za društveni dom Brbinj 207.785,15 i za pješačku stazu u Zverincu

29.640,00 kn.

***Prihodi od imovine* (64)** ostvareni su u iznosu od 1.423.044,83 kuna. Prihodi od imovine sačinjavaju prihodi od nefinancijske imovine. U tu skupinu prihoda spadaju:

* kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu od 0,45 kuna,
* koncesije za korištenje pomorskog dobra u iznosu od 1.118.980,72 kuna,
* koncesijska odobrenja u iznosu od 9.625,00 kuna,
* prihodi od zakupa poslovnog prostora 123.245,13 kuna,
* spomenička renta 15,71 kuna
* javne površine u iznosu od 163.771,95 kuna,
* naknada za zadržavanje nezakonito izgrđene zgrade u iznosu od 7.405,59 kuna.

***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i naknadama* (65)** ostvareni su u iznosu od 1.987.283,96 kuna. U tu skupinu spadaju:

* prihod od prodaje državnih biljega 606,06 kn
* prihod od boravišne pristojbe 562.318,33 kn (Sali 250.494,29 kn, Božava 52.583,92 kn, plovni objekti 259.240,12 kn)
* vodni doprinos 3.570,02 kn
* šumski doprinos 34,00 kn
* ostali nespomenuti prihodi 193.724,91 kn (izmjera 53.759,95 kn, HAKOM 111.514,65 kn, ostali prihodi 28.450,31 kn)
* komunalni doprinosi 631.575,12 kn
* komunalna naknada 592.466,33 kn

***Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)*** ostvareni su u iznosu od 19.172,59 kuna. Navedeni iznos odnosi se kazne za učinjene prometne i komunalne prekršaje.

***Prihodi od prodaje nefinancijske imovine*** odnose se na prihod od prodaje nefinancijske imovine – prirodnih bogatstava tj. zemljišta. Navedeni prihodi u 2022. godini realizirani u iznosu od 33.150,00 kuna.

**RASHODI POSLOVANJA**

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 8.972.495,58 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 7.578.624,64 kn i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 1.393.870,94 kn, a izdaci za financijsku imovinu skupina 5 iznose 775.000,00 kn.

Proračun Općine Sali za 2022. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

#### *Rashodi za zaposlene (31)*

Rashodi za zaposlene u 2022. godine realizirani su u iznosu od 2.287.186,16 kuna, a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu, plaće načelnika, odnosno izvršne vlasti, te plaće zaposlenika u proračunskim korisnicima Općine Sali dječjem vrtiću Orkulice i Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Sali.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

#### *Materijalni rashodi (32)*

Materijalni rashodi u 2022. godini realizirani su u iznosu od 3.297.152,93 kuna, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji je detaljniji prikaz utroška naveden u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 133.030,18 kuna odnosi se na Naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su troškovi za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike i namještenike Općine Sali.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 944.531,69 kuna. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, električnu energiju, gorivo, potrošni materijal, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.

Rashodi za usluge u 2022. godini realizirani su u iznosu od 1.974.618,25 kuna. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona i pošte, usluge interneta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme, usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, deratizaciju i dezinsekciju, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne i informatičke usluge i ostale intelektualne usluge.

Rashodi za naknade troškova osobam izvan radnog odnosa realizirani su u iznosu od 9.920,00 kn a odnose se na troškove prehrane dodatnog policijskog službenika u ljetnoj sezoni.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 235.052,81 kuna,

A odnose se na premije osiguranja, reprezentaciju, članarine (LAG Mareta i LAGUR Plodovi mora), ostale pristojbe i naknade (najveći iznos je poticajna naknada za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 56.323,44 kn), sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

#### *Financijski rashodi (34)*

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 91.291,11 kn. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za kamate za primljenje kredite, naknadu porezne uprave, bankarske usluge i usluge platnog prometa.

#### *Subvencije (35)*

Rashodi po ovoj skupini iznose 92.020,73 kuna, što se odnosi na subvencije poljoprivrednicima te subvenciju za dodatnu autobusnu liniju Sali-Zaglav u ljetnom periodu.

#### *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)*

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u 2022. godine u iznosu od 1.199.360,76 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se na naknade unutar Socijalnog programa Općine Sali i to:

* + naknade građanima i kućanstvima-sufinanciranje vrtića,
  + stipendije i školarine,
  + rodiljne naknade i oprema za novorođenčad,
  + uskrsnice i božićnice umirovljenicima
  + naknade građanima i kućanstvima u naravi,
  + naknada za ogrijev
  + ostale pomoći

#### *Ostali rashodi (38)*

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije. Ostali rashodi realizirani u 2022. godini iznose 611.612,95 kuna.

Tekuće donacije odnose se na:

* DVD Sali 234.936,81 kn
* sufinanciranje rada ljekarne u iznosu od 120.000,00 kn
* Crveni križ Zadar 33.475,72
* Mjesni odbori 40.958,97 kn
* donacije za kulturu 87.491,75 kn
* donacije za sport 72.695,75 kn
* političke stranke 8.265,60 kn
* DV Latica Zadar 12.000,00 kn
* Ostale donacije 1.788,35 kn

# **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 1.393.870,94 kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

***Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** odnose se na kupnju zemljišta za potrebe odvodnje Božava u iznosu od 18.600,00 kuna.

#### *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* odnose se na nabavu:

* Nova i dodatna ulaganja u građevinske objekte ukupno 753.122,10.kuna i to za novi dječji vrtić, put Ohoj-Sovlja, parking Sali, prometnica D109-Družinja i društveni dom Brbinj
* Postrojenja i opreme ukupno 447.637,75 kuna, i to za : računalnu opremu, namještaj i opemu za vrtić, komunikacijske uređaje, klima uređaji za namjenske stanove i hladnjak za općinu, komunalnu opremu i uređenje dječjeg igrališta Sali.
* Prijevozna sredstva - osobni automobil 144.730,00 kn
* Ostala nematerijlna imovina - računalni programi 8.329,81 kn

**IZDACI**

***Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova*** odnose se na vraćanje dijela revolving kredita u iznosu od 400.000,00 kn i otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 375.000,00 kn.

Na kraju izvještajne godine 2022. ostvaren je višak prihoda u iznosu od 262.511,39 kn kojim se pokrio dio manjka prihoda prenesen iz prethodnih godina, nakon čega je na dan 31.12.2022. godine utvrđen manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 105.844,00 kuna.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

***Razdjel*** je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Proračun Općine Sali strukturiran je s pet razdjela:

* + Općinsko vijeće
  + Jedinstveni upravni odjel
  + Predškolski odgoj
  + Knjižnica i
  + Mjesna samouprava

***Programska klasifikacija*** uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Sali u 2022. godini.

***Razdjel 001 Općinsko vijeće***

***Glava 00101 Općinsko vijeće***

***Program 1000 Redovna djelatnost Općinskog vijeća*** obuhvaća troškove vezane uz djelokrug rada općinskog vijeća, u što ulaze naknade za izborna povjerenstva, redovo financiranje članova političkih stranaka i nezavisnih članova, te ostali tekući rashodi za redovni rad općinskog vijeća. U 2022. godini za ovaj program utrošeno je 26.453,98 kuna.

***Razdjel 002 Jedinstveni upravni odjel***

***Glava 00201 Poslovanje Jedinstvenog upravnog odjela***

***Program 2000 Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela*** obuhvaća redovan rad i funkcioniranje Jedinstvenog upravnog odjela.

Rashodi za zaposlene podrazumijevaju izdatke za plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela i općinskog načelnika, regres za godišnji odmor, naknade za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, izdaci za stručno usavršavanje zaposlenika, naknadu za korištenje osobnog automobila u službene svrhe. Rashodi su iznosili 1.461.880,78 kuna. Za rashode za materijal i energiju, u što spada uredski i potrošni materijal, gorivo i energija , sitni inventar i službena radna odjeća i obuća za komunalnog redara, utrošeno je 76.718,61 kuna. Pod rashodima za usluge spadaju trškovi telefona, pošte, tekućeg održavanja opreme, objave natječaja i javne nabave, najam opreme, računalne usluge za aplikacije prometno redarstvo, transparentnost, program komunalnih naknada, ažuriranje računalnih baza, usluge pravnika i pravnog savjetovanja i druge intelektualne usluge i ostale usluge, za što je utrošeno 384.792,74 kuna. U ostale nespomenute rashode poslovanja ulaze troškovi premije osiguranja općinskog vozila, članarine LAG-u i LAGUR-u, ostale pristojbe, rashodi protokola i reprezentacija, a iznose 156.175,40 kuna. U financijske rashode spadaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te naknada porezne uprave za poslove obrčuna i naplate općinskih poreza, u iznosu od 51.965,06 kuna.

Proračunska zaliha nije trošena.

U nabavi nefinancijske imovine potrebne za rad Odjela nabavljen je osobni automobil, multifunkcionalni printer, dva mobilna uređaja, hladnjak te se nadogradilo računalne programe radi prelaska na EUR. U svrhu nabave nefinancijske imovne utrošeno je 185.855,80 kuna.

U programu redovne djelatnosti Jedinstvenog upravnog odjela spada i održavanje zgrada i prostora u vlasništvu i posjedu Općine Sali pa je u tu svrhu utrošeno 217.998,06 kuna, a uložilo se u općinsku zgradu na „Peškariji“ Sali („učiteljska“), stan u zgradi ambulante Sali, zgradu stare škole u Zaglavu, društveni dom u Brbinju, zgradu u Velom Ratu, stan liječnika u Žmanu te čišćenje i održavanje ambulanti u Zaglavu i Luci.

***Program 3000 Razvoj civilnog društva*** obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje djeluju na području Općine Sali u cilju razvoja. U tu svrhu utrošeno je 19.100,00 kuna.

***Glava 00202 Komunalna infrastruktura***

***Program 4000 Javna rasvjeta*** obuhvaća potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete, zamjene rasvjetnih tijela te ulaganje u izgradnju nove javne rasvjete. U 2022. godini nije bilo ulaganja u novu javnu rasvjetu, a za održavanje postojeće, zamjenu lampi sa klasičnih na led rasvjetu i trošak električne energije potrošeno je 576.178,11 kuna.

***Program 4100 Nerazvrstane ceste i putovi*** obuhvaća tekuće održavanje nerazvrstanih cesta i putova, sanaciju i rekonstrukciju, dodatna ulaganja na postojećim cestama i putovima te geodetske usluge radi evidencije cesta i putova. U 2022. godini utrošeno je 474.345,33 kuna i to za cestu za Veli Žal, putovi za održavanje traila, cestu za Brbišćicu, cestu za Strašnu peć, put prema Sakarunu, sanaciju i rekonstrukciju puta prema dječjem vrtiću u Salima, put Ohoj-Sovlja (Luka), prometnica D109-Družinja (dokumentacija) te manja tekuća održavanja puteva.

***Program 4200 Javne i zelene površine*** obuhvaća održavanje i uređenje javnih i zelenih površina, zelenih površina, parkova i trgova, dječjih igrališta i javnih parkirališta te provedbu mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije. U 2022. godini u tu svrhu utrošeno je 318.187,77 kuna i to za: usluge pometanja i čišćenja (ugovor sa Mulićem), radovi na priključku za struju na škveru u Velom Ratu, sanacija javne površine u Savru na portu, zid na mostu Sali, materijal ta MO Verunić-škver, nabava klupa za Božavu i Zverinac i druga tekuća održavanja javnih i zelenih površina, uloženo je u izradu prometnog elaborata za parkiranja i uređenje parkirališta u Salima, napravljeni su projekti za uređenje dječjih igrališta u Salima, Brbinju i Božavi te je nabavljeno igralo za dječje igralište u Salima.

***Program 4300 Upravljanje grobljima*** odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje groblja. U 2022. godini utrošilo se za uređenje groblja u Zaglavu i Brbinju u iznosu od 34.484,00 kuna.

***Program 4400 Gospodarenje otpadom*** odnosi se na rashode vezane uz odlaganje i prijevoz otpada. U 2022. godini utrošeno je 398.999,59 kuna za: izradu plana sanacije odlagališta otpada Dočić, poticajnu naknadu za odvojeno prikupljanje otpada i nabavu komunalne opreme za otpad (kante i kontejneri).

***Program 4500 Uređenje luka, pristaništa i plaža*** utrošeno je ukupno 409.427,11 kuna i to za otplatu dugoročnog kredita za sanaciju porta u Salima, sanaciju obale u Solinama, čišćenje Sakaruna, radovi na istezalištu u Božavi.

***Program 4600 Izgradnja vodovoda i odvodnje*** odnosi se na troškove kupnje zemljišta u Božavi za potrebe izgradnje vodovoda i odvodnje.

***Glava 00203 Prostorno uređenje i zaštita okoliša***

***Program 5100 Katastar nekretnina*** odnosi se na katastarsku izmjeru Sali u koju svrhu je u 2022. godini potrošeno 168.327,50 kuna.

***Program 5300 Zaštita okoliša*** odnosi se na aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša, a u 2022. godini u tu svrhu utrošeno je 10.000,00 kuna za akciju čišćenja podmorja – izvlačenje potopljene brodice.

***Glava 00204 Zaštita i spašavanje***

***Program 6000 Protupožarna zaštita*** obuhvaća aktivnosti u cilju zaštite od požara. Za tu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 234.936,81 kuna za redovnu djelatnost DVD-a Sali, dnevnice za intervencije i plaće sezonskih vatrogasaca.

***Program 6100 Civilna zaštita*** obuhvaća aktivnost civilne zaštite i u tu svrhu je u 2022. godini utrošeno 27.557,50 kuna za nabavu službene odjeće i obuće i donaciju za rad HGSS.

***Glava 00205 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb***

***Program 7000 Javne potrebe u obrazovanju*** dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije, utrošeno 114.600,00 kuna (400,00 kuna mjesečno po učeniku i 600,00 kuna mjesečno po studentu) i nabavljaju se radni materijali za učenike osnovne škole Petar Lorini, utrošeno 42.942,39 kuna.

***Program 7100 Javne potrebe u zdravstvu*** – sufinancira se rad ljekarne 10.000,00 kuna mjesečno, plaćen smještaj za liječnika u Žmanu te je plaćena dodatna usluga testiranja na covid domaćih i stranih gostiju. Ukupno za potrebe zdravstva utrošeno je 137.944,36 kuna.

***Program 7200 Socijalna skrb*** obuhvaća rashode za pomoći građanima i kućanstvima a odnosi se na pomoć i njegu za stare i nemoćne, sufinanciranje naknade za ogrijev korisnicima zajamčene minimalne naknade, uskrsnice i božićnice umirovljenicima, novorođenačke potpore, nabavu dječjih darova za svu djecu do 4. razreda o.š. sa područja Općine Sali i sufinanciranje rada Crvenog križa Zadar. Za ove namjene u 2022. godini utrošeno je ukupno 1.000.639,09 kuna.

***Glava 00206 Kultura, sport, religija***

***Program 8000 Javne potrebe u kulturi*** obuhvaća financiranje kulturnih događanja na području Općine Sali, sufinanciranje rada udruga u kulturi i uslugu rukovanja općinskim razglasom u svrhu društvenih zbivanja na otoku. U 2022. godini utrošeno je 83.491,75 kuna. Dodijeljeno je po 10.000,00 kuna udrugama u kulturi: Tovareća mužika, KUD Sveti Nikola Božava, KUD Sloga Sali, Dragon teatar Zadar, za rukovanje razglasom iznos od 24.486,11, te su financirana razna kulturna događanja u iznosu od 19.005,64 kune.

***Program 8100 Javne potrebe u sportu*** obuhvaća financiranje sportskih društava i sportskih događanja na otoku. Za tu svrhu utrošeno je ukupno 83.320,75 kuna i to za: Kake-Bake Zaglav 10.000,00 kuna, Udruga mladih Božava 10.000,00 kuna, MNK Drakmar Sali 10.000,00 kuna, JK Guc Sali 7.200,00 kuna, sponzorstvo za trail 15.495,75 kuna, sponzorstvo za triatlon 20.000,00 kuna, te ostala manja sportska događanja 10.625,00 kuna.

***Glava 00207 Poljoprivreda***

***Program 9000 Subvencije u poljoprivredi*** – sufinancira se nabava sadnica za poljoprivrednike. U 2022. godini u tu svrhu potrošeno je 19.642,73 kune.

***Program 9100 Razvoj poljoprivrede*** – izrađena je Strategija razvoja poljoprivrede. U 2022. godini plaćen je drugi dio u iznosu od 40.750,00 kuna.

***Program 9200 Zaštita životinja*** – sufinancirana je sterilizacija i kastracija mačaka na području naselja Dragove u iznosu od 14.188,00 kuna.

***Glava 00208 Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna***

***Program 4800 Subvencije i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru*** – u 2022. godini plaćena je dodatna autobusna linija Sali – Zaglav u ljetnim mjesecima. U tu svrhu potrošeno je 71.250,00 kuna.

***Razdjel 003 Predškolski odgoj***

***Glava 00301 Dječji vrtić „Orkulice“ Sali***

***Program 7300 Financiranje rada DV Orkulice Sali***

Obuhvaća sve troškove redovnog rada dječjeg vrtića u Salima i područnog vrtiću u Božavi. U što spadaju rashodi za zaposlene u iznosu od 700.702,27 kuna, rashodi za troškove redovnog poslovanja (materijal, namirnice, energija, usluge) u iznosu od 135.949,46 kuna, rashodi za tekuće održavanje prostora u iznosu od 22.756,73 kune.

***Program 7400 Financiranje programa za djecu i mlade*** U 2022. godini obuhvaćao je subvenciju roditelja u iznosu od 74.655,00 kuna i sufinanciranje posebnih programa za djecu u iznosu 6.174,46 kuna.

***Program 7500 Izgradnja vrtića*** obuhvaća projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Salima koji je započeo u 2019. godini. U 2022. godini završena je izgradnja vrtića za što je potrošeno 610.048,60 kuna te je opremljen u iznosu 99.033,01 kuna.

***Glava 00302 Dječji vrtić „Latica“***

***Program 7600 Sufinanciranje rada vrtića*** – općina sufinancira rad vrtića za djecu s posebnim potrebama u Zadru djecu sa porebivalištem sa područja Općine Sali. U 2022. godini u tu svrhu utrošeno je 12.000,00 kuna.

***Razdjel 004 Knjižnica***

***Glava 00401 Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali***

***Program 8300 Redovna djelatnost knjižnice*** obuhvaća redovan rad knjižnice u Salima. U što spadaju rashodi za dvoje zaposlenih u iznosu od 257.963,29 kuna, troškovi redovnog poslovanja (materijal, energija, usluge) u iznosu 17.447,51 kuna te nabava knjižne građe u iznosu od 21.451,28 kuna.

***Glava 00402 Gradska knjižnica***

***Program 8400 Bibliobus*** obuhvaća uslugu pokretnog bibliobusa za zapadni dio otoka za što je u 2022. godini utrošno 5.000,00 kuna.

***Razdjel 005 Mjesna samouprava***

***Glava 00501 Mjesni odbori***

***Program 1001 Rad mjesnih odbora*** obuhvaća financiranje rada mjesnih odbora u što spada plaćanje troška električne energije za mjesne prostorije po naseljima i donacije mjesnim odborima, odnosno plaćanje računa, temeljem primljenih zahtjeva. U 2022. godini za energiju je utrošeno 119.277,20 kuna, a za ostalo temeljem zahtjeva mjesnih odbora 40.958,97 kuna.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE**

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U 2022. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U 2022. godini temeljem prijenosa sredstrava iz fondova EU Općina je uprihodila 262.983,69 kuna. Budući se radi o refundaciji sredstava za završene projekte isfinancirane sredstvima revolving kredita, dobivena sredstva iskorištena su za vraćanje dijela revolving kredita.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

***Dugoročni kredit***

U 2017. godini podignut je dugoročni investicijski kredit u iznosu od 3.000.000,00 kuna za financiranje sanacije i rekonstrukcije porta u Salima – II. faza. Kredit je na rok od 8 godina a otplaćuje se tromjesečno (glavnica 93.7850,00 kuna + pripadajuća kamata 2,5%). Početak plaćanja je bio 31.12.2017. godine a do 31.12.2022. godine ukupno je podmireno 1.968.750,00 kuna te je otovrena obveza za kredit na 31.12.2022. 1.031.250,00 kuna.

***Revolving kredit***

Radi plaćanja obveza po projektima za kojih su dobivena sredstva potpora ali koja se refundiraju tek nakon završetka projekta, od poslovne banke se zatražio i odobren je revolving kredit. U 2022. godini kredit nije korišten a vraćeno je 400.000,00 kuna za podignuto u 2021. godini. Stanje obveze za revolving kredit na 31.12.2022. godine iznosi 633.240,00 kuna.

***Kratkoročna pozajmica***

Od poslovne banke odobreno je korištenje minus po računu do iznosa 500.000,00 kuna. U 2022. godini do 30.06. korišten je minus do iznosa 151.665,82 kune koji je zatvoren do 30.09.2022. godine te na dan 31.12.2022. godine Općina Sali ima pozitivno stanje na računu.

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

U 2022. godini Općina Sali nije davala zajmove niti ima otvorenih potraživanja po osnovi zajmova.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U 2022. godini Općina Sali nije davala jamstva niti je imala plaćanja po protestiranim jamstvima.

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

***Stanje potraživanja*** na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.372.905,15 kuna od čega:

* potraživanja za poreze 211.576,87 kuna,
* potraživanja od zakupa 70.991,23 kuna,
* sufinanciranje katastarske izmjere 1.228.763,90 kuna,
* komunalni doprinos 64.300,28 kuna,
* komunalnu naknadu 795.727,72 kuna i
* ostali prihodi 1.545,15 kuna.

***Stanje obveza*** na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.099.754,82 kuna. Dospjele iznose 288.742,34 kune, a nedospjele 1.811.012,48 kuna.

Struktura obveza:

* za rashode poslovanja 388.765,02 kuna
* za nabavu nefinancijske imovine 46.499,80 kuna
* za kredite 1.664.490,00 kuna

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova nema.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 02/16 – pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Sali, na 11. sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine, donosi

**ODLUKU**

**o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti**

**političkih stranaka i nezavisnih vijećnika izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Sali (dalje: Općinsko vijeće) koja su osigurana u Proračunu Općine Sali za 2023. godinu.

**Članak 2.**

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih izabranih članova u Općinskom vijeću.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača pripada i pravo na uvećanu naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća, a određenog u stavku 1. ovog članka.

**Članak 3.**

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 84,00 kune.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se mjesečni iznos sredstava od 92,40 kuna.

**Članak 4.**

Političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Općine Sali za 2023. godinu na način utvrđen u članku 2. ove Odluke u mjesečnim iznosima kako slijedi:

- Hrvatskoj demokratskoj zajednici - HDZ 176,40 kuna

- Hrvatskoj narodnoj stranci-liberalnim demokratima - HNS 92,40 kuna

- Hrvatska seljačka stranka - HSS 168,00 kuna

- Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske - SDP 84,00 kuna

- Član izabran s liste grupe birača – Paško Bonja 84,00 kuna

Članovi izabrani s liste grupe birača Ante-Toni Ramov i Šanto Basioli dostavili su izjavu o odricanju prava na redovito godišnje financiranje

**Članak 5.**

Sredstva iz članka 4. ove Odluke, doznačuje upravni odjel Općine tromjesečno na žiro račun političke stranke i člana izabranog s liste grupe birača.

**Članak 6.**

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sali".

KLASA: 402-01/23-01/05

URBROJ: 2198/15-01-23-1

Sali, 17. travnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI

Predsjednica

Ivana Kirinić Frka

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Na temelju odredbe članka 30. Statuta Općine Sali („Službeni glasnik“ Općine Sali broj: 2/16.) Općinsko vijeće Općine Sali, na sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine, donosi

**ODLUKU**

**O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE**

**o određivanju službene FKK plaže na području Općine Sali**

**Članak 1.**

Ovom odlukom izmjenjuje se Odluka o određivanju službene FKK plaže na području Općine Sali („Službeni glasnik Općine Sali“ broj 8/2022; dalje: Odluka) na način da se članak 1. Odluke mijenja i glasi:

Ovom Odlukom određuje se plaža Zapolje (k.č. 2415 k.o. Božava) kao službena FKK plaža na području Općine Sali.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Sali“.

KLASA: 363-01/22-01/114

UR.BROJ: 2198/15-01-23-2

U Salima, 17. travnja 2023.

**OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SALI**

**Predsjednik**  
Ivana Kirinić Frka

Na temelju članka 20. stavka (3) Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 17/19, 98/19 i 114/22), i članka 30. Statuta Općine Sali («Službeni glasnik Općine Sali» broj 02/2016) Općinsko vijeće Općine Sali na 11. sjednici održanoj dana 17. travnja 2023. godine donijelo je

# **O D L U K U**

**o imenovanju ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali**

**I**

Na temelju provedenog javnog natječaja za ravnatelja ustanove Hrvatska knjižnica i čitaonica Sali imenuje se Ante Mihić iz Sali, Ulica Sali III 38, OIB: 72631860652.

**II**

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

**III**

Imenovani ravnatelja zastupa Ustanovu samostalno i pojedinačno, osim stjecanja, opterećivanja ili otuđenja imovine, čija pojedinačna vrijednost prelazi 10.000,00 kuna, te davanja u zakup ili mijenjanja namjene objekata i prostora koji su dani na korištenje knjižnici, kada je potrebna suglasnost Osnivača.

**IV**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Sali“.

***Obrazloženje:***

Na temelju članka 14. Statuta Hrvatske knjižnice i čitaonice Općina Sali objavila je natječaj za ravnatelja Hrvatske knjižnice i čitaonice Sali. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 33/2023, dana 24.03.2023. godine

U natječajem predviđenom roku primljena je jedna prijava.

Prijavu je dostavio Ante Mihić.

Općinsko vijeće utvrdilo je da prijava u cjelosti zadovoljava uvjete natječaja, a prijavljeni Ante Mihić kao dosadašnji ravnatelj iznimno je zadovoljio svojim radom te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

KLASA: 612-04/23-01/02

URBROJ: 2198/15-01-23-4

Sali, 17. travnja 2023. godine

**Predsjednica**

Ivana Kirinić Frka

|  |
| --- |
| „Službeni glasnik Općine Sali“ – Službeno glasilo Općine Sali  Izdavač: Općina Sali  Sali, Sali II 74 A, telefon: 023/377-042  Službeni glasnik objavljuje se na: www.opcina-sali.hr |