

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE SALI ZA 2023. 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 2023. 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 2023. godinu, sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu usvojen je na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 22. prosinca 2022. godine u iznosu od 3.199.650,00 eura.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sali za 2023. godinu usvojene su na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 21. prosinca 2023. godine u iznosu od 2.222.535,00 eura.

Izvršenje Proračuna Općine Sali za 2023. godinu realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 2.011.390,93 eura, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.922.353,16 eura što rezultira viškom prihoda u iznosu od 89.037,77 eura.
- U izvještajnom razdoblju ostvaren je primitak od financijske imovine iz revolving kredita u iznosu od 100.000,00 eura za potrebe financiranja projekata za kojih još nisu primljene očekivane pomoći, a ukupni izdaci za financijsku imovinu iznosili su 183.816,35 eura.
Iznos od 49.771,05 eura utrošen je za otplatu rate dugoročnog kredita podignutog 2017. godine za financiranje sanacije i rekonstrukcije porta u Salima.
Iznos od 134.045,38 eura utrošen je za vraćanje revolving kredita koji je odobren od poslovne banke a koristi se za plaćanje obveza po projektima koji se financiraju iz EU fondova i drugih potpora ali se sredstva dobivaju tek nakon završetka projekta.
- Viškom prihoda i primitaka tekuće godine u iznosu od 5.221,42 eura pokriven je dio prenesenog manjka prihoda iz predhodnih godina u iznosu od 14.047,89 eura pa je stanje manjka prihoda na dan 31.12.2023. godine 8.826,47 eura.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U 2023. godini Općina Sali ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 1.997.006,29 eura i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.384,64 eura.

Prihodi od poreza (61) ostvareni u iznosu od 1.044.858,14 eura, 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 391.980,52 eura, 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 13.296,78 eura za sufinanciranje troškova ogrijeva korisnicima socijalne naknade, za program predškole te za financiranje fiskalne održivosti vrtića
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 206.273,41 eura i to za: društveni dom u Brbinju 15.239,13 eura, prilazni put dječjem vrtiću u Salima (skaline) 39.121,16 eura, pješačku stazu na Zverincu 68.000,00 eura, za rekonstrukciju knjižnice 79.633,69 eura i za nabavu knjižne građe 4.279,43 eura.
- Kapitalne pomoći izvanproračunskih korisnika (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost) u iznosu od 162.353,18 eura za sanaciju odlagališta Dočić I. i II. fazu.
- Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika temeljem prijenosa EU sredstava (APRRR) za društveni dom Brbinj zadnja rata 10.057,15 eura.

Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu od 241.585,83 eura. Prihodi od imovine sačinjavaju prihodi od nefinancijske imovine. U tu skupinu prihoda spadaju:

- Naknada za koncesije i za korištenje pomorskog dobra u iznosu od 186.739,97 eura,
- prihodi od zakupa poslovnog prostora 14.585,05 eura
- javne površine u iznosu od 39.996,32 eura,
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 264,49 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi poposebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu od 295.892,77 eura. U tu skupinu spadaju:

- prihod od prodaje državnih biljega 211,41 eura
- prihod od boravišne pristojbe 70.428,81 (Sali 32.054,10 eura, Božava 8.105,00 eura, plovni objekti 30.269,71 eura)
- vodni doprinos 41,51
- ostali nespomenuti prihodi 11.396,23 eura (izmjera 10.006,33 eura, ostali prihodi-nepoznati nalozi 1.389,90 eura)
- komunalni doprinosi 103.690,77 eura
- komunalna naknada 110.124,04 eura

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija ostvareni su u iznosu od 17.041,03 eura. U tu skupinu spadaju:

- prihodi od pruženih usluga (vrtić) 16.241,03 eura
- tekuće donacije 800,00 eura

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 5.648,00 eura. 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 2023. godini realizirani u iznosu od 14.384,64 eura od prodaje zemljišta u Božavi.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nefinancijsku imovinu iznose 1.922.353,16 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 1.557.515,83 eura i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 364.837,33 eura.

Proračun Općine Sali za 2023. godinu donesen je na razini skupine (druga 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 2023. godine realizirani su u iznosu od 334.587,47 eura, a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinственном 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 2023. godini realizirani su u iznosu od 881.556,14 eura, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave, proračunskih korisnika vrtića i knjižnice te mjesnih odbora, čiji je detaljniji prikaz utroška naveden u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 16.410,52 eura 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, vrtića i knjižnice.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 97.975,00 eura. 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 2023. godini realizirani su u iznosu od 732.191,81. 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 dezinfekciju, zdravstvene i veterinarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne i informatičke usluge i ostale intelektualne usluge. Iznos za tekućeg i investicijskog održavanja znatno odstupa od izvršenja prethodne godine jer u tu stavku spadaju troškovi sanacije odlagališta otpada.

Rashodi za naknade troškova osobam izvan radnog odnosa realizirani su u iznosu od 1.674,00 eura a odnose se na troškove prehrane dodatnog policijskog službenika u ljetnoj sezoni.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 33.304,81 eura, 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 12.844,91 eura), sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi (34)

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 10.975,90 eura. 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 9.102,77 eura, što se odnosi na subvencije poljoprivrednicima, dodatnu autobusnu liniju Sali-Zaglav u ljetnom periodu i sufinanciranje rada poštanskog ureda Žman.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u 2023. godine u iznosu od 153.223,50 eura.

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

- 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 i donacije i pomoći. Ostali rashodi realizirani u 2023. godini iznose 168.070,05 eura.

Tekuće donacije odnose se na:

- DVD Sali 30.000,00 eura
- sufinanciranje rada ljekarne u iznosu 15.926,76 eura
- Crveni križ Zadar 3.682,76 eura
- Mjesni odbori 1.401,34 eura
- donacije za kulturu 17.276,66 eura
- donacije za sport 6.400,00 eura
- političke stranke 963,24 eura
- Ostale donacije

Kapitalne donacije odnose se na:

- DVD Sali za garažu 20.000,00 eura
- nabava stolica za ambulantu Sali 631,95 eura

Kapitalne pomoći odnose se na:

- pomoć KD Dugi otok i Zverinac odvodnja Božava 15.963,25 eura i djelovi za desalinizator 7.495,56 eura
- pomoć Muliću za nabavu vozila 23.561,62 eura
- Liburnija - sufinanciranje nabave autobusa 12.048,92 eura

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 364.837,33 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za nabavu 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 4.294,91 eura i za groblje Božava 637,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu:

- Nova i dodatna ulaganja u građevinske objekte ukupno 290.490,80 eura i to za sportsko igralište Petar Lorini, rekonstrukciju knjižnice, dječje igralište u Božavi, ulaganja u reciklažno dvorište Brbinj, javnu rasvjetu i puteve
- Postrojenja i opreme ukupno 56.263,02 eura, i to za : računalnu opremu, namještaj i opemu za vrtić, komunikacijske uređaje, klima uređaji za namjenske stanove i komunalnu.
- Ostala nematerijalna imovina – računalni programi 4.500,00 eura i izmjene i dopune PPU Općine Sali 4.125,00 eura

IZDACI

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na vraćanje revolving kredita u iznosu od 134.045,38 eura i otplatu dugoročnog kredita u iznosu od 49.770,97 eura.

Na kraju izvještajne godine 2023. ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.221,42 eura kojim se pokrio dio manjka prihoda prenesen iz prethodnih godina, nakon čega je na dan 31.12.2023. godine utvrđen manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 8.826,47 eura.

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 2023. 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 redovo financiranje članova političkih stranaka i nezavisnih članova, te ostali tekući rashodi za redovni rad općinskog vijeća. U 2023. godini za ovaj program utrošeno je 1.787,84 eura.

Razdjel 002 Jedinствeni upravni odjel

Glava 00201 Poslovanje Jedinствenog upravnog odjela

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

Rashodi za zaposlene podrazumijevaju izdatke za plaće zaposlenika Jedinствenog 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 206.867,05 eura. Za rashode za materijal i energiju, u što spada uredski i potrošni materijal, gorivo i energija, sitni inventar utrošeno je 6.822,23 eura. 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 pravника i pravnog savjetovanja i druge intelektualne usluge i ostale usluge, za što je utrošeno 73.119,32 eura. 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 17.111,37 eura. U financijske rashode spadaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te naknada porezne uprave za poslove obrčuna i naplate općinskih poreza, u iznosu od 6.920,94 eura.

Proračunska zaliha nije trošena.

U nabavi nefinancijske imovine potrebne za rad Odjela nabavljeno je jedno računalo, uredske stolice, tri mobilna uređaja, te se nadogradilo računalni program digitalne pisarnice sa arhivom. U svrhu nabave nefinancijske imovne utrošeno je 9.875,33 eura.

U programu redovne djelatnosti Jedinствenog upravnog odjela spada i održavanje zgrada i prostora u vlasništvu i posjedu Općine Sali pa je u tu svrhu utrošeno 25.515,81 eura, a uložilo se u stan za liječnika u Žmanu i stanove u Salima.

Program 3000 Razvoj civilnog društva obuhvaća sufinanciranje rada udruga koje djeluju na području Općine Sali u cilju razvoja. U tu svrhu utrošeno je 4.668,79 eura.

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 2023. godini za nabavu novih elemenata javne rasvjete potrošeno je 4.043,75 eura, a za održavanje postojeće i trošak električne energije potrošeno je 56.942,71 eura.

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 2023. godini utrošeno je 222.169,84 eura i to za *prilaz prema vrtiću u Salima, pješačku stazu u Zverincu, prometnu signalizaciju, 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 2023. godini u tu svrhu utrošeno je 105.087,07 eura i to za: usluge pometanja i čišćenja (ugovor sa Mulićem), elektroradove na igralištu u Salima, betoniranje platoa oko spomenika u Salima i druga tekuća održavanja javnih i zelenih površina. U ovaj program spada i uređenje dječjih igrališta a u tu svrhu je u 2023. godini uloženo u dječje igralište u Božavi.

Program 4300 Upravljanje grobljima odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje groblja. U 2023. godini utrošilo se za uređenje groblja iznos od 2.457,78 eura te za kupnju zemljišta za groblje u Božavi iznos od 637,00 eura.

Program 4400 Gospodarenje otpadom odnosi se na rashode vezane uz odlaganje i prijevoz otpada. U 2023. godini utrošeno je 356.264,12 eura za: sanaciju odlagališta otpada Dočić I. I II. faza, poticajnu naknadu za odvojeno prikupljanje otpada i nabavu komunalne opreme za otpad.

Program 4500 Uređenje luka, pristaništa i plaža utrošeno je ukupno 59.113,39 eura i to za otplatu dugoročnog kredita za sanaciju porta u Salima, elektroradove na škveru u Velom Ratu.

Program 4600 Vodovod i odvodnja odnosi se na troškove kupnje zemljišta u Božavi za potrebe izgradnje vodovoda i odvodnje, geodetske usluge, i sufinanciranje izgradnje odvodnje Božava. Ukupno je utrošeno 29.816,22 eura.

Glava 00203 Prostorno uređenje i zaštita okoliša

Program 5000 Prostorno-planska dokumentacija odnosi se na izradu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sali u koju svrhu je u 2023. godini potrošeno 4.125,00 eura.

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 55.705,70 eura za redovnu djelatnost DVD-a Sali, donaciju za nabavu vatrogasne garaže i tekući troškovi vatrogasnih vozila (tehnički pregled, osiguranje...)

Program 6100 Civilna zaštita obuhvaća aktivnost civilne zaštite i u tu svrhu je u 2023. godini utrošeno 2.337,61 euro za donaciju za rad HGSS i prehranu dodatnog policajca na području Dugog otoka u sezoni.

Glava 00205 Školstvo, zdravstvo i socijalna skrb

Program 7000 Javne potrebe u obrazovanju dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije, utrošeno 20.621,27 eura (53,09 eura mjesečno po učeniku i 79,63 eura mjesečno po studentu) i nabavljaju se radni materijali za učenike osnovne škole Petar Lorini za što je utrošeno 6.870,84 eura.

Program 7100 Javne potrebe u zdravstvu – sufinancira se rad ljekarne 1.327,23 eura mjesečno, plaćen smještaj za liječnika u Žmanu te su nabavljene sjedalice za čekaonicu u ambulanti Sali. Ukupno za potrebe zdravstva utrošeno je 18.758,71 eura.

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 2023. godini utrošeno je ukupno 136.284,99 eura.

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 2023. godini utrošeno je 22.355,72 eura. Dodijeljeno je udrugama u kulturi: Tovareća mužika, KUD Sveti Nikola Božava, KUD Sloga Sali, zadruga Petar Lorini Sali, za rukovanje razglasom, te su financirana razna kulturna događanja.

Program 8100 Javne potrebe u sportu obuhvaća financiranje sportskih društava i sportskih događanja na otoku. Za tu svrhu utrošeno je ukupno 199.964,60 eura i to za: donacije sportskim udrugama i za sportska događanja 11.300,00 eura te za rekonstrukciju sportskog igrališta Petar Lorini 188.664,60 eura.

Glava 00207 Poljoprivreda

Program 9000 Subvencije u poljoprivredi – sufinancira se nabava sadnica za poljoprivrednike. U 2023. godini u tu svrhu potrošeno je 2.598,47 eura.

Program 9200 Zaštita životinja – sufinancirana je sterilizacija i kastracija mačaka na području Općine Sali u iznosu od 4.470,45 eura.

Glava 00208 Subvencije i pomoći trgovačkim društvima i unutar općeg proračuna

Program 4800 Subvencije i pomoći za rad trgovačkim društvima u javnom sektoru – u 2023. godini plaćena je dodatna autobusna linija Sali – Zaglav u ljetnim mjesecima 5.500,00 eura, kapitalna pomoć Komunalnom društvu dugi otok i Zverinac za sufinanciranje izgradnje odvodnje Božava i nabavku dijelova za desalinizator, 12.048,92 eura te sufinanciranje rada poštanskog ureda u Žmanu 970,30 eura.

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 111.585,83 eura, rashodi za troškove redovnog poslovanja (materijal, namirnice, energija, usluge) u iznosu od 25.360,40 eura, rashodi za tekuće održavanje prostora u iznosu od 7.139,65 eura i nabavu opreme 1.444,97 eura.

Program 7400 Financiranje programa za djecu i mlade U 2023. godini obuhvaća sufinanciranje posebnih programa za djecu u iznosu 226,80 eura.

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 34.675,15 eura, troškovi redovnog poslovanja (materijal, energija, usluge) u iznosu 3.041,89 eura te nabava knjižne građe u iznosu od 4.526,60 eura.

U ovaj program ubraja se i proširenje (rekonstrukcija) knjižnice u Salima za što je u 2023. godini utrošeno 80.453,63 eura.

Glava 00402 Gradska knjižnica

Program 8400 Bibliobus obuhvaća uslugu pokretnog bibliobusa za zapadni dio otoka za što je u 2023. godini utrošeno 663,62 eura.

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 2023. godini za energiju je utrošeno 26.641,95 eura, a za ostalo temeljem zahtjeva mjesnih odbora 1.401,34 eura.

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 2023. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini temeljem prijenosa sredstava iz fondova EU Općina je uprihodila 10.057,15 eura. 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 odnosno 398.168,43 eura za financiranje sanacije i rekonstrukcije porta u Salima – II. faza. Kredit je na rok od 8 godina a otplaćuje se tromjesečno (glavnica 93.785,00 kuna odnosno 12.447,41 eura + pripadajuća kamata 2,5%). Početak plaćanja je bio 31.12.2017. godine a do 31.12.2023. godine ukupno je podmireno 311.069,00 eura te je otvorena obveza za kredit na 31.12.2023. u iznosu od 87.099,43 eura.

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 2023. godini kredit je korišten u iznosu od 100.000,00 eura a do kraja godine vraćen je iznos od 194.987,91 eura te stanje obveze za revolving kredit na 31.12.2023. godine iznosi 50.000,00 eura.

Kratkoročna pozajmica

Od poslovne banke odobreno je korištenje minus po računu do iznosa 66.000,00 eura U 2023. godini do 30.06. korišten je minus do iznosa 1.007,17 eura koji je odmah zatvoren te na dan 31.12.2023. godine Općina Sali ima pozitivno stanje na računu.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2023. godini Općina Sali nije davala zajmove niti ima otvorenih potraživanja po osnovi zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2023. 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 31.12.2023. godine iznosi 383.278,44 eura od čega:

- potraživanja za poreze 38.579,59 eura
- potraživanja od zakupa 34.800,01 eura
- sufinanciranje katastarske izmjere 154.195,79 eura
- komunalni doprinos 25.137,27 eura
- komunalnu naknadu 130.360,70 eura
- ostali prihodi 205,08 eura

Stanje obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 193.632,66 eura. Dospjele iznose 23.338,33 eura, a nedospjele 170.294,33 eura.

Struktura obveza:

- za rashode poslovanja 53.646,54 eura
- za nabavu nefinancijske imovine 2.886,69 eura
- za kredite 137.099,43 eura

Potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova nema.